

# 上海证券交易所

## 纪律处分决定书

(2015) 3 号

---

### 关于对浙江阳光照明电器集团股份有限公司 监事陈志刚予以通报批评的决定

当事人：

陈志刚，职务：时任浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事。

经查明，阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“阳光照明”或“公司”）监事陈志刚于 2014 年 9 月 29 日卖出阳光照明股票 100,000 股，成交均价 10.65 元/股，成交金额 1,065,000

元。阳光照明于 2014 年 10 月 28 日披露《2014 年第三季度报告》，前述卖出时点在该定期报告披露前 30 日内。此后，陈志刚又分别于 2014 年 11 月 6 日、11 月 7 日、12 月 8 日合计买入阳光照明股票 110,800 股，成交均价 9.33 元/股，合计买入金额 1,033,368 元。

陈志刚在定期报告披露前的禁止交易期间买卖上市公司股票，同时上述买卖股票行为构成短线交易，违反了《证券法》第 47 条及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第 12 条、第 13 条的有关规定。

陈志刚的上述行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 1.4 条和第 3.1.4 条规定，以及在《监事声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称“本所”）纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对陈志刚予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将记入上市公司诚信档案。

公司董事、监事、高级管理人员应当引以为戒，严格遵守法律、法规和《股票上市规则》的规定，履行忠实勤勉义务以及在

《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

上海证券交易所  
二〇一五年四月二十三日