

上海证券交易所

纪律处分决定书

(2017) 47 号

关于对引力传媒股份有限公司时任独立董事 崔保国予以公开谴责的决定

当事人：

崔保国，时任引力传媒股份有限公司独立董事。

经查明，2015 年 10 月 9 日至 2016 年 4 月 6 日期间，引力传媒股份有限公司（以下简称公司）时任独立董事崔保国频繁买卖公司股票，共涉及买入操作 17 笔，合计买入 12300 股，卖出操作 9 笔，合计卖出 13700 股。崔保国在 6 个月内买入股票又将其卖出，构成短线交易。

同时，独立董事崔保国的减持行为不符合中国证监会发布的《中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号》第一条关于“从即日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”的要求。

经进一步核实，公司于2016年3月31日披露2015年年报。前述部分买卖公司股票的行为发生在公司年报披露前30天内，还构成定期报告窗口期买卖公司股票行为。

综上，独立董事崔保国的上述行为违反了《证券法》第47条、《中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号》第一条、中国证监会《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》第十一条、第十三条，以及《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、第3.1.6条的规定，也违反了其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

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：对引力传媒股份有限公司时任独立董事崔保国予以公开谴责。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和北京市人民政府，并记入上市公司诚信档案。当事人如对上述公开谴责的纪律处分决定不服，可于15个交易日内向本所申请复核，复核期间

不停止本决定的执行。

崔保国应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，应严格遵守法律法规和本所业务规则，自觉维护证券市场秩序；认真履行信息披露义务，积极配合上市公司做好信息披露工作。

上海证券交易所

二〇一七年九月二十日