

# 上海证券交易所

## 纪律处分决定书

(2017) 48 号

---

### 关于对莲花健康产业集团股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定

当事人：

莲花健康产业集团股份有限公司，A 股证券简称：莲花健康，  
A 股证券代码：600186；

夏建统，时任莲花健康产业集团股份有限公司董事长；

袁启发，时任莲花健康产业集团股份有限公司董事兼总经理；

邢战军，时任莲花健康产业集团股份有限公司财务总监；

时祖健，时任莲花健康产业集团股份有限公司董事会秘书；

刘建中，时任莲花健康产业集团股份有限公司独立董事兼审计委员会召集人。

经查明，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 1 月 19 日披露 2016 年年度业绩预盈公告称，“经财务部门初步测算，预计 2016 年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 2000 万元左右”。2017 年 4 月 26 日，公司披露 2016 年年度业绩预告更正公告称，“经公司财务部门再次测算，预计 2016 年年度合并报表利润为 2000 万元左右，其中实现归属于上市公司股东的净利润为 6500 万元左右”。2017 年 4 月 29 日，公司披露 2016 年年报，经审计的归属于上市公司股东的净利润为 6524.74 万元。

年度业绩预告属于可能影响投资者决策的重大敏感信息，公司理应在会计年度结束后，根据会计准则对年度业绩进行客观、谨慎的估计，确保预告业绩的准确性。公司预告业绩为归属于上市公司股东的净利润 2000 万元左右，但实际实现归属于上市公司股东的净利润为 6524.74 万元，超出预告业绩的 226%，差异巨大。同时，公司迟至 4 月 26 日才披露业绩预告更正公告，更正公告披露严重不及时。

综上，公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第2.1条、第2.6条、第11.3.3条等有关规定；时任公司董事长夏建统、董事兼总经理袁启发、财务总监邢战军、董事会秘书时祖健、独立董事兼审计委员会召集人刘建中未勤勉尽责，对公司的违规行为负有相应责任，违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条的规定，以及其在《董事（监事、高级管理人员）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17.2条、第17.3条、第17.4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：对莲花健康产业集团股份有限公司、时任公司董事长夏建统、董事兼总经理袁启发、财务总监邢战军、董事会秘书时祖健、独立董事兼审计委员会召集人刘建中予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。

公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公

司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

上海证券交易所

二〇一七年九月二十日