

〔2014〕24 号

关于对哈药集团三精制药股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定

当事人：

哈药集团三精制药股份有限公司，A 股证券简称：三精制药，
A 股证券代码：600829；

刘春风，职务：时任哈药集团三精制药股份有限公司总经理；

李向阳，职务：时任哈药集团三精制药股份有限公司财务总监；

王栋，职务：时任哈药集团三精制药股份有限公司独立董事
兼审计委员会召集人；

林本松，职务：时任哈药集团三精制药股份有限公司副总经理
兼董事会秘书。

经查明，哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精制药”或“公司”）于 2014 年 4 月 3 日披露年度报告，其 2013 年归属于股东的净利润为 646.21 万元。而公司在 2014 年 1 月 28 日曾发布 2013 年度业绩预告，预计 2013 年归属于上市公司股东的净利润为-900 万元到-1350 万元之间。2014 年 3 月 27 日，公司发布 2013 年度业绩预告更正公告，预计 2013 年年度归属于上市公司股东的净利润为盈利，实现归属于上市公司股东的净利润为 400 万元到 800 万元。业绩预告更正的主要原因为：首次发布业绩预告时，旗下数十家子公司尚在进行审计中，后经注册会

计师审计，合并范围内部分子公司审计结果与原有预计存在差异，导致预计归属于上市公司股东的净利润与实际情况出现偏离。公司首次业绩预告时，未能充分预计合并范围内部分子公司的业绩情况，致使前后业绩预告发生盈亏性质错误，严重违反信息披露准确性要求。

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 条等有关规定；时任总经理刘春风、时任财务总监李向阳、时任独立董事兼审计委员会召集人王栋、时任副总经理兼董事会秘书林本松作为主要责任人，未能充分揭示相关不确定因素、审慎预计可能对公司业绩的影响，违反了勤勉义务的要求，对公司的业绩预告不准确负有相应责任，其行为违反了《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 条以及《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：对哈药集团三精制药股份有限公司予以通报批评；对时任总经理刘春风、时任财务总监李向阳、时任独立董事兼审计委员会召集人王栋、时任副总经理兼董事会秘书林本松予以通报批评。

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
二〇一四年六月二十日