

# 关于对湖南千山制药机械股份有限公司 董事邓铁山的监管函

创业板监管函（2019）第 119 号

**邓铁山：**

2019 年 4 月 23 日，公司披露了《关于公司董事所持股份可能被强制卖出的风险提示性公告》，由于你未按质权人要求提前购回标的证券、偿还负债，质权人拟于自 2019 年 4 月 23 日起的 90 个自然日内通过集中竞价交易处置你质押的公司股份。4 月 24 日，质权人通过集中竞价交易方式处置了你质押的公司股份 235.89 万股，占公司总股本比例为 0.65%，合计减持金额为 756 万元。公司于 2019 年 4 月 26 日披露《2018 年年度报告》、《2019 年第一季度报告》。你前述减持行为发生日距离减持计划预披露日期不足 15 个交易日，且构成了敏感期买卖。

你的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 3.1.11 条，《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.8.17 条，《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的相关规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员买卖股票必须严格遵守国家法律、法规、本所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

特此函告

创业板公司管理部

2019 年 8 月 28 日