

关于对宁波慈星股份有限公司 副总经理刘道成的监管函

创业板监管函【2016】第 18 号

刘道成先生：

你作为宁波慈星股份有限公司高级管理人员，于 2015 年 11 月 1 日买入公司股票 3,000 股，交易金额为 49,170 元；你又于 2016 年 5 月 4 日卖出公司股票 750 股，交易金额为 13,755 元。

上述行为构成短线交易，违反了《证券法》第四十七条、《创业板股票上市规则》第 3.1.12 条和《创业板上市公司规范运作指引》第 3.8.16 条规定。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：上市公司董事、监事、高级管理人员必须按照国家法律、法规和《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，加强股份管理的内部控制，不得泄露未公开重大信息，不得进行内幕交易、短线交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

特此函告

创业板公司管理部

2016 年 5 月 9 日