

关于对郑州华晶金刚石股份有限公司的监管函

创业板监管函【2017】第 44 号

郑州华晶金刚石股份有限公司董事会：

我部发现，2016年8月1日，你公司经总经理办公会讨论决定，对关联方桐柏华鑫矿业有限公司（以下简称“桐柏华鑫”）出资550万元用于办理探矿证等手续。截止2016年底，桐柏华鑫探矿证已办理完成。该事项未经董事会审议，也未按照关联交易履行信披义务。直至2017年4月27日、7月17日，公司才补充履行披露义务、董事会审议程序。

你公司的上述相关行为违反了《创业板股票上市规则（2014年修订）》第 10.2.4 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告

创业板公司管理部

2017 年 7 月 28 日