

# 关于对史丹利农业集团股份有限公司 副总经理古荣彬的监管函

中小板监管函【2017】第 163 号

## **史丹利农业集团股份有限公司副总经理古荣彬：**

作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的副总经理，2017 年 6 月 5 日，你通过竞价交易卖出公司股票 2,000 股，成交金额 15,140 元，9 月 19 日，你通过竞价交易买入公司股票 2,000 股，成交金额 15,940 元，随后又卖出公司股票 2,000 股，成交金额 15,920 元。你的上述股票买卖行为构成《证券法》第四十七条所界定的短线交易。同时，你在 9 月 19 日减持公司股票前未预先披露减持计划。

你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.8 条、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.8.1 条和《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。

同时，提醒你：上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票，应当严格遵守国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2017 年 9 月 27 日