

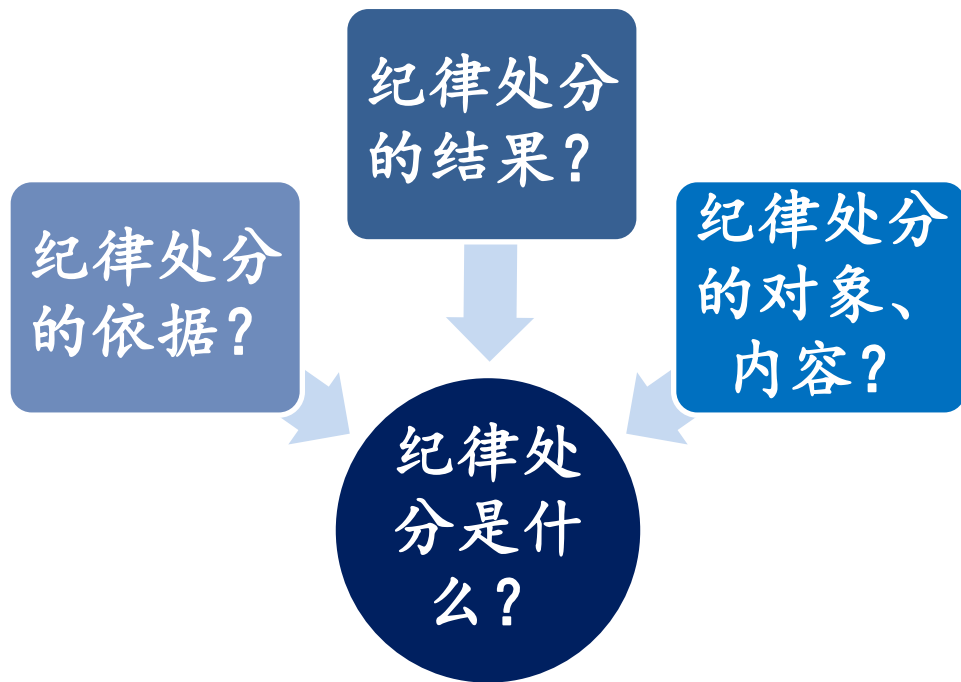
纪律处分概况

二〇一八年十二月





纪律处分概况





●什么是纪律处分

- 对于违法违规的相关责任人采取自律监管措施的行为或者过程。（纪律处分、监管措施）
- 交易所自律监管的一部分。



纪律处分概况

上市公司及相关责任人应当遵守的规则

- 法律（公司法、证券法）
- 行政法规（《股票发行与交易管理暂行条例》、《证券公司监督管理条例》等）
- 证监会部门规章及规范性文件（关于证券发行、重大资产重组、上市公司收购、股东大会召开、优先股、对外担保等的相关规定）
- 交易所《股票上市规则》、《纪律处分和监管措施实施办法》
- 业务规则（募集资金管理办法、关联交易实施指引、董事选任与行为指引、独董备案及培训指引等）
- 业务指南（日常信息披露工作备忘录如公告格式指引、专项信息披露工作备忘录、信息披露工作通知等）

违规

纪律处分



纪律处分的对象

监管对象

上市公司及其董事、监事、高级管理人员

上市公司股东、实际控制人及其相关人员

上市公司收购人及其相关人员

破产管理人及其相关人员

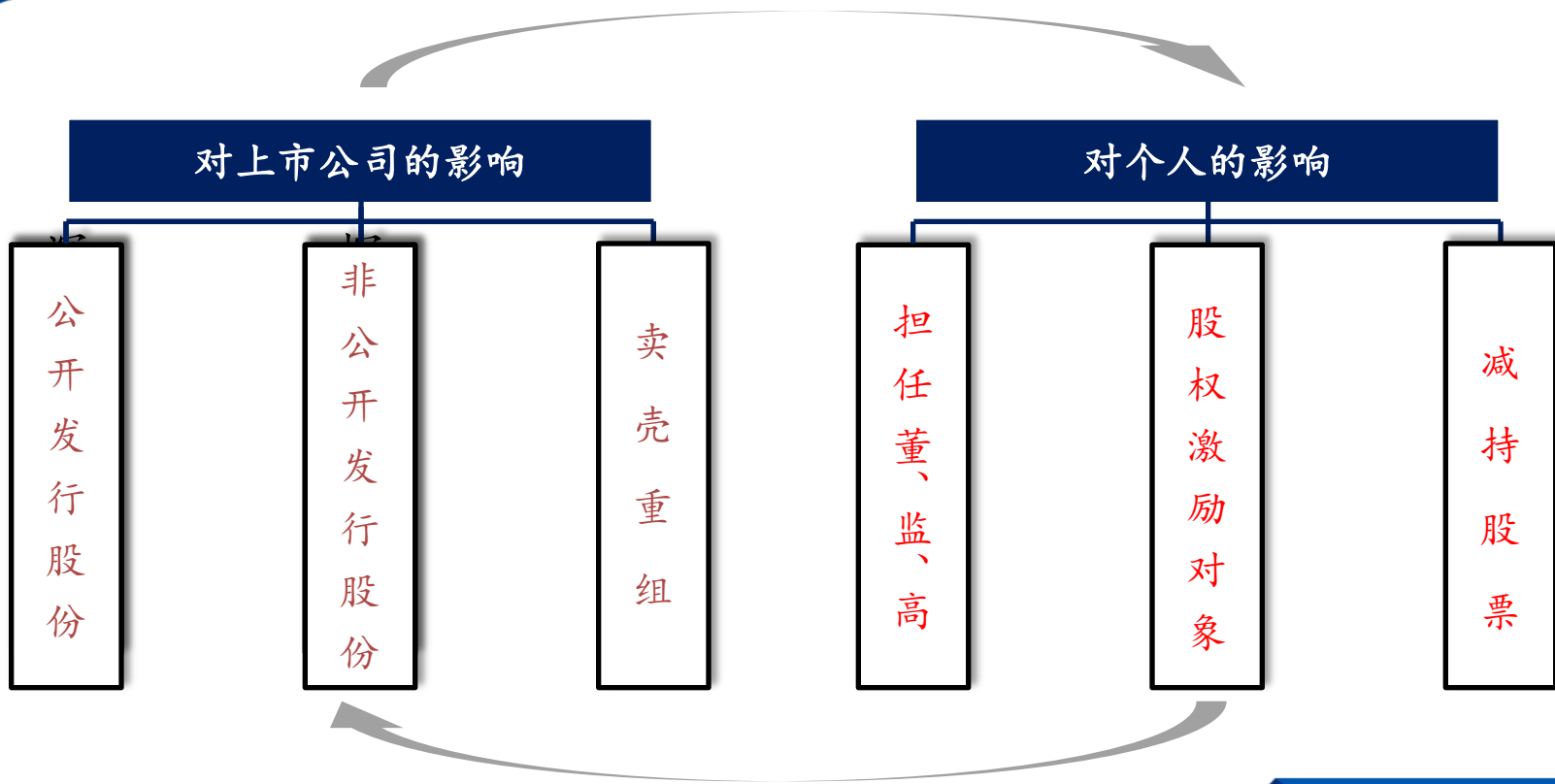
保荐人及其保荐代表人

证券服务机构及其相关人员

其他机构和相关人员

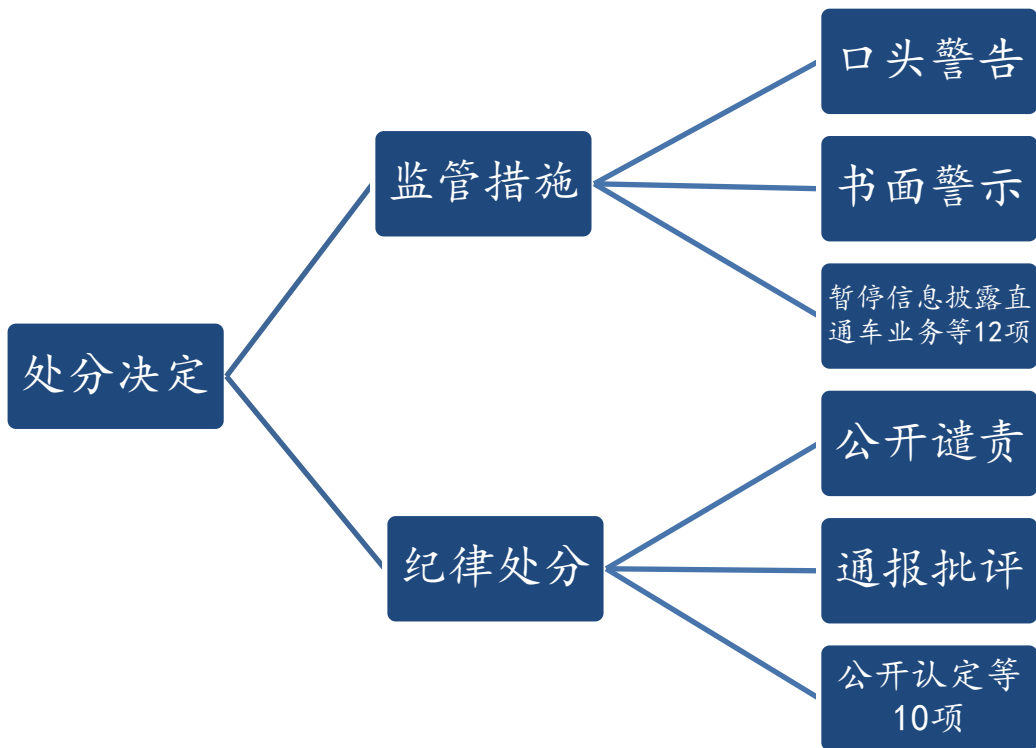


纪律处分的结果





纪律处分概况





监管措施的类型

1. 口头警示；
2. 书面警示；
3. 监管谈话；
4. 要求限期改正；
5. 要求公开更正、澄清或说明；
6. 要求公开致歉；
7. 要求聘请证券服务机构进行核查并发表意见；
8. 要求限期参加培训或考试；
9. 要求限期召开投资者说明会；
10. 要求上市公司董事会追偿损失；
11. 对未按要求改正的上市公司暂停适用信息披露直通车业务；
12. 建议上市公司更换相关任职人员；
13. 对未按要求改正的上市公司股票及其衍生品种实施停牌；
14. 暂不受理保荐人、证券服务机构及其相关人员出具的文件；
15. 其他监管措施。



纪律处分的类型

通报
批评

公开
谴责

公开
认定

建议
法院
更换管
理人

其他



1

信息披露方面的违规行为

- 信息披露不真实、不准确、不完整、不及时、不公平
- 未按规定披露定期报告、业绩预告、业绩修正公告或者业绩快报
- 信息披露的内容与格式和本所的要求不一致
- 未按规定及时报送或者及时在指定网站披露有关文件
- 对外披露的公告与向本所登记确认的公告文稿不一致
- 不积极或者拒绝履行披露义务，不配合或者不按照本所要求提供必要的说明文件或材料
- 信息披露方面的其他违规行为



2

规范运作方面的违规行为

- ◆ “三会”决策程序方面的违规行为
- ◆ 关联人非经营性占用上市公司资金
- ◆ 违规担保、关联交易、使用募集资金
- ◆ 未履行或者未及时、充分履行承诺
- ◆ 违反忠实义务或者勤勉义务
- ◆ 上市公司治理结构存在重大缺陷
- ◆ 规范运作方面的其他违规行为





3

其他方面的违规行为

- ◆ 违规股份交易、违规权益变动；
- ◆ 未按要求完成相关事项；
- ◆ 提交的材料存在虚假记载、重大遗漏或者误导性陈述
- ◆ 未按要求参加有关培训或者考试；
- ◆ 董秘未尽责
- ◆ 中介机构未尽责
- ◆ 其他违规行为



致谢



地址：上海市浦东南路528号 邮编：200120

Address: NO.528 South Pudong Road Shanghai 200120 China