

证券代码：837346

证券简称：申舟物流

主办券商：万联证券

上海申舟物流股份有限公司及其董事长、董事会秘书 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 采取自律监管措施决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海申舟物流股份有限公司（以下简称“公司”或“申舟物流”）于2017年6月23日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于对未按期披露2016年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的公告》（股转系统发[2017]184号），现将有关情况公告如下：

一、被采取自律监管措施的事项

截至2017年4月30日，公司未在2016年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。对于公司的违规行为，时任公司的董事长包明、董事会秘书陈万莉未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第1.5条的相关规定。

二、受到的监管措施

鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第四十七条

及《业务规则》第 1.4 条、第 6.1 条的规定，股权公司做出如下决定：
对公司采取出具警示函的自律监管措施。对公司的时任董事长包明、
董事会秘书陈万莉采取出具警示函的自律监管措施。

上海申舟物流股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日