

证券代码：836434

证券简称：世纪祥云

主办券商：中泰证券

## 哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司

### 关于公司收到《中国证券监督管理委员会黑龙江监管局关于对哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》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。

#### 一、基本情况

相关文书的全称：《中国证券监督管理委员会黑龙江监管局关于对哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》

收到日期：2019 年 5 月 17 日

生效日期：2019 年 5 月 16 日

涉嫌违规主体及任职情况：

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司

涉嫌违规的事项类别：

公司披露的部分董事会、股东大会存在会议出席人员情况、表决情况不准确。

#### 二、主要内容

##### （一）涉嫌违规事实：

公司于 2018 年 4 月 16 日披露的《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、2018 年 5 月 8 日披露的《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

（公告编号：2018-006）、2018年5月29日披露的《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-008）、2018年8月9日披露的《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-011）、2018年9月27日披露的《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-014）、2018年12月4日披露的《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-017）中关于出席人员情况、表决情况不准确。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令96号）第二十条第一款的规定。按照《非上市公众公司监督管理办法》第五十六条、第六十二条的规定，提醒公司加强相关法律法规学习，采取切实有效措施，提高规范运作水平，提升信息披露质量。

公司应当在2019年5月31日前向中国证券监督管理委员会黑龙江监管局提交书面报告，中国证券监督管理委员会黑龙江监管局将组织检查验收。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述监管措施未对公司生产经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述监管措施暂未对公司财务方面产生重大不利影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

☐是 ☐否 ☒不适用

### 四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司将严格按照相关法律、行政法规和中国证监会及派出机构的监管要求，充分吸取教训，切实加强对相关法律法规的学习，提高规范运作意识及水平，提升信息披露质量，杜绝违规行为再次出现。

## 五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会黑龙江监管局关于对哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司

董事会

2019年5月20日