

中信建投证券股份有限公司

关于股转公司给予北京百程国际旅游股份有限公司

及相关负责人员纪律处分的风险提示公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）为北京百程国际旅游股份有限公司（证券简称：百程旅游，证券代码：836925 以下简称“百程旅游”或“公司”）的主办券商。

2019年5月24日，百程旅游收到了中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出具的《关于给予北京百程国际旅游股份有限公司及相关负责人员纪律处分的决定》（股转系统发[2019]1533号）。

一、决定内容

挂牌公司未在2018年会计年度的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》）第十一条的规定，构成信息披露违规。

对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、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、处理依据及结果

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第6.1条、第6.2条、第6.3条及《信息披露细则》第五十一条的规定，全国中小企业股份转让系统有限公司做出如下决定：

- 1、给予北京百程国际旅游股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 2、给予曾松公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

三、股转系统要求

挂牌公司应当按照《公司法》《业务规则》《信息披露细则》等法律法规和业

务规则诚实守信、规范运作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。特此告诫挂牌公司，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人应当按照上述规则，诚实守信，勤勉尽责。特此告诫时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

四、风险提示

主办券商已告知挂牌公司充分重视上述处罚决定、吸取教训并及时整改。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》等规定，主办券商充分履行持续督导职责，发布本风险提示公告，并郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

2019年5月28日