

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司
关于公司及相关责任人员收到全国中小企业股份转
让系统有限责任公司采取纪律处分和自律监管措施
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：全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取纪律处分和自律监管措施决定

收到日期：2019 年 5 月 28 日

生效日期：2019 年 5 月 24 日

涉嫌违规主体及任职情况：

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司（以下简称“中加飞机”）
及其董事长凌凯礼、董事会秘书/信息披露负责人张冬梅

涉嫌违规的事项类别：

- 1、 中加飞机，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，构成了信息披露违规。
- 2、 对于上述公司的违规行为，时任公司董事长、时任公司董事会秘书、信息披露负责人，未能忠实、勤勉地履行职责。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

中加飞机，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，构成了信息披露违规。对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长凌凯礼、董事会秘书/信息披露负责人张冬梅未能忠实、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）处罚/处理依据及结果（如适用）：

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，股转公司做出如下决定：

- （一）给予上海中加飞机机载设备维修股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- （二）给予凌凯礼公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- （三）对张冬梅采取出具警示函的自律监管措施。

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，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

三、 对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

未按时披露 2018 年年度报告行为目前尚未对公司经营造成重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

未按时披露 2018 年年度报告行为目前尚未对公司造成不利影响。

（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(如适用):

☐是 ☐否 ☒不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

- 1、 公司及相关责任主体接受全国股转公司关于对公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定。
- 2、 公司高度重视本次收到的自律监管措施的情况，并立即进行整改。今后，公司将按照《业务规则》和《信息披露细则》等规定严格履行信息披露业务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。公司将进一步健全内控制度，提前全员合法合规和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

五、备查文件目录

- 一、《关于给予上海中加飞机机载设备维修股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的通知-股转系统函〔2019〕2060号》
- 二、《关于给予上海中加飞机机载设备维修股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定-股转系统发〔2019〕1361号》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2019年5月28日