

证券代码：430475

证券简称：陆道文创

主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

关于公司及相关责任人收到《关于给予上海陆道智城文化创意产业集团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》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：《关于给予上海陆道智城文化创意产业集团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】1719号）、《关于给予上海陆道智城文化创意产业集团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】1020号）。

收到日期：2019年5月24日

生效日期：2019年5月24日

涉嫌违规主体及任职情况：

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司，住所地：上海市普陀区岚皋路567号品尊国际B座3楼。

刘笑盈，男，1956年7月出生，董事长。

张和虎，男，1970年12月出生，时任董事会秘书/时任信息披露负责人。

涉嫌违规的事项类别：

信息披露违规

二、主要内容

(一) 涉嫌违规事实：

挂牌公司未在 2018 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) 处罚/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责任公司做出如下决定：

(一) 给予上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

(二) 给予刘笑盈公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

(三) 对张和虎采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

本次陆道文传以及相关责任人收到的《关于给予上海陆道智城文化创意产业集团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》（以下简称《纪律处分的决定》），对公司合规履行信息披露义务、公司相关责任人勤勉尽责履行自律监管义务起到了积极地警示作用。但公司若不能在 2019 年 6 月 30 日前（含 6 月 30 日）披露《2018 年年度报告》，公司股票存在被终止挂牌的风险。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分和自律监管措施不会对公司的正常经营及财务状况产生不利影响。

(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

公司对上述《自律监管措施》高度重视，将进一步加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对相关业务规则及法律法规的学习，严格执行各项规章制度，规范履行决策程序和信息披露义务，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面的工作，确保公司合法合规经营，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

(一) 《关于给予上海陆道智城文化创意产业集团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]1719号）；

(二) 《关于给予上海陆道智城文化创意产业集团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]1020号）。

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会

2019年5月28日