

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《关于给予哈尔滨世纪祥云清洁能源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：《关于给予哈尔滨世纪祥云清洁能源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》

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：

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司（以下简称公司），住所地：黑龙江省哈尔滨市道里区达江小区8栋6单元5层3号。

尹欣，男，1980年3月出生，时任董事长。

孙明，男，1982年4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：

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。

公司的董事长、董事会秘书未能忠实、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：

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：

- 1、给予公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 2、给予尹欣公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 3、对孙明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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规定，若公司在 2019 年 6 月 28 日之前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。本次处罚决定对公司经营暂无重大影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

本次处罚决定对公司财务暂无重大影响。

(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

目前公司正在积极进行 2018 年年度报告的编制工作，2018 年年度报告预计在 2019 年 6 月 28 日前完成披露。

五、备查文件目录

《关于给予哈尔滨世纪祥云清洁能源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]1525 号）》

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日