

证券代码：837772

证券简称：中创水务

主办券商：国融证券

南京中创水务集团股份有限公司
关于公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于对南京中创水务集团股份有限公司及相关责任主体采取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：全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于对南京中创水务集团股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定

收到日期：2019年7月25日

生效日期：2019年7月25日

涉嫌违规主体及任职情况：

南京中创水务集团股份有限公司（简称中创水务），住所地：
江苏省南京市玄武区珠江路185号306室。

谢小勇，男，1977年12月出生，时任董事长。

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2017年因建设工程合同纠纷涉及重大诉讼（金额超过5,000万元），公司未能就相关诉讼情况及时履行信息披露义务，构成信息披露违规。

公司上述行为违反了《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1.4及1.5条规定，《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《信披细则》）第四十八条的规定。

公司时任董事长谢小勇未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第1.4条、1.5条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果（如适用）：

鉴于上述违规事实和情节，根据《业务规则》第6.1条的规定，全国股转让公司做出如下决定：

对中创水务采取出具警示函的自律监管措施。

对谢小勇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：

上述监管措施不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响，公司目前经营工作正常。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

上述监管措施不会对公司的财务状况造成重大不利影响，公司目前财务状况稳定。

(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、公司及相关负责人员接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司所采取自律监管措施。
- 2、公司对上述违规行为高度重视，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，以更积极的态度做好各方面工作，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

《关于对南京中创水务集团股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（公司监管部发〔2019〕监管109号）

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2019年7月26日