

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

关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系统

自律监管措施的公告

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：关于对哈尔滨世纪祥云清洁能源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 11 月 12 日

生效日期：2019 年 11 月 11 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

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（以下简称世纪祥云），住所地：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，世纪祥云时任董事长。

孙明，男，1982 年 4 月出生，世纪祥云时任董事会秘书。

涉嫌违规的事项类别：

未能忠实、勤勉履行职责。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2018 年挂牌公司世纪祥云在披露当年五次董事会决议和 2017 年年度股东大会会议决议时，在部分董事、股东未参会，也未正式授权他人代为参会的情况下，向主办券商提供了由他人代为签字的相关文件。

上述董事会，董事王铁军未亲自出席，也未正式书面委托他人代为出席，但公司披露的董事会决议中均载明“会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人”；关于 2017 年年度股东大会，董事王铁军及其近亲属（柴淑珍，王立彬，王颖）合计持股份额达 50%，均未参加该次股东大议，也未正式书面委托他人代为出席，但公司披露的股东大会决议中载明“出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100%”。

世纪祥云在披露上述会议决议及相关公告时，存在参会人员记录，表决签字相关事项的披露与事实情况不符的情形。

（二）处罚/处理依据及结果：

世纪祥云上述行为违反了《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 条、第 1.5 条及《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》)第四条的规定。

时任董事长尹欣未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第 1.4 条、1.5 条，《信息披露细则》第四十九条的规定。

时任董事会秘书孙明未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第 1.4 条、1.5 条，《信息披露细则》第四十九条的规定。

鉴于上述违规事实和情节，根据《业务规则》第 6.1 条，《信息披露细则》，第五十一条的规定，我司作出如下决定：

对世纪祥云采取出具警示函的自律监管措施。

对尹欣、孙明采取出具警示函的自律监管措施。

对于上述惩戒，全国中小企业股份转让系统将记入证券期货市场诚信档案数据库。

世纪祥云应当按照《业务规则》，《信息披露细则》等业务规则，诚实守信、

规范运作，进一步健全信息披露制度，提高全员合规意识。特此告诫世纪祥云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。

尹欣、孙明应当按照上述规则，诚实守信，勤勉尽责。特此告诫尹欣、孙明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。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本自律监管措施不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本自律监管措施未涉及罚款事项，不会对公司财务方面产生影响。

（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的学习，严格执行各项规章制度，杜绝此类违规行为的发生。公司今后将严格执行相关法律法规、规章制度的要求，切实保证三会的召开、董监高的履职、重大事项的审议程序合法合规，保证公司信息披露的真实、完整、准确、及时。

五、备查文件目录

《关于对哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统自律函【2019】159号）

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日