

证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司

关于公司及相关信息披露责任人收到《关于给予广西钦州 润港林业股份有限公司及相关责任主体纪律处分及自律监 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：《关于给予广西钦州润港林业股份有限公司及相关责任主体纪律处分及自律监管措施的决定》

收到日期：2020年8月28日

生效日期：2020年8月27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：

广西钦州润港林业股份有限公司（以下简称“挂牌公司”），住所地：钦州市大番坡镇沙坡村。

谢齐，时任董事长。

殷姿，时任董事会秘书（信息披露负责人）。

涉嫌违规的事项类别：

截至2020年4月30日，挂牌公司未按期编制并披露2019年年度报告，且未根据《关于做好挂牌公司等2019年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》

（股转系统公告【2020】264号）的要求发布延期披露年度报告的临时公告及主办券商和会计师事务所的专项意见，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）第十三条的规定，构成信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

挂牌公司时任董事长谢齐、时任董事会秘书（信息披露负责人）殷姿未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第十三条、《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《信息披露规则》第六十七条、第六十八条、第六十九条的规定，给予广西钦州润港林业股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；给予谢齐公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；对殷姿采取出具警示函的自律监管措施，并记入诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

未按期披露 2019 年年报行为目前对公司经营造成重大不利影响，截至 2020 年 6 月 30 日公司仍未披露《2019 年年度报告》，公司股票将被终止挂牌。

（二）对公司财务方面产生的影响：

未按期披露 2019 年年报行为目前对公司财务造成重大不利影响，截至 2020 年 6 月 30 日公司仍未披露《2019 年年度报告》，公司股票将被终止挂牌。

（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

- 1、公司及相关信息披露责任人接受全国股转公司所采取的自律监措施。
- 2、全体董事、监事、高级管理人员将认真学习全国股份转让系统的相关制度、规则，完善公司治理，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。
- 3、按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定履行信息披露义务，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。充分重视定期报告披露问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

- （一）《关于给予广西钦州润港林业股份有限公司及相关责任主体纪律处分及自律监管措施的决定》（股转系统发[2020]596号）

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2020年8月31日