

# 关于对甘肃上峰水泥股份有限公司的关注函

公司部关注函[2016]第 212 号

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会：

我部关注到，你公司股票 2016 年 12 月 1 日至 12 月 7 日期间股价涨幅累计达到 52.50%，换手率达 47.41%，相对大盘偏离值均较高。请你公司董事会：

1、根据本所《主板上市公司信息披露公告格式第 9 号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。

2、根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，向公司控股股东（或实际控制人）书面函询，说明股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。

3、根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。

4、核查你公司持股 5% 以上的股东、你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

5、核查你公司截止 12 月 7 日收市后的前 20 名股东，是否与你

公司、董事、监事、高管及其直系亲属，以及你公司大股东及其实际控制人存在关联关系。

请你公司于2016年12月9日前将上述核实情况书面回复我部，并同时提交控股股东的书面说明等附件

同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》、《公司法》等法律、法规及《上市规则》的规定，及时、公平、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所

公司管理部

2016年12月7日