

关于对国广环球资产管理有限公司的监管函

公司部监管函【2016】第 34 号

国广环球资产管理有限公司：

2015 年 4 月 9 日，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“华闻传媒”、“上市公司”）因重大事项申请停牌。4 月 17 日，华闻传媒披露你公司拟协议转让上市公司 5%的股权给广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司事项并复牌。我部关注到，在华闻传媒重大事项停牌前，你公司于 4 月 3 日至 8 日，通过本所竞价交易系统卖出上市公司股份，合计 18,144,005 股。

你公司的上述行为涉嫌违反我所《主板上市公司规范运作指引》第 4.2.21 条的规定。本所希望你公司严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及本所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》的相关规定。

特此函告

公司管理部

2016 年 3 月 29 日