

关于对兰州黄河企业股份有限公司董事 杨世涟的监管函

公司部监管函[2016]第 120 号

杨世涟先生：

你任职董事的兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）预约于 2016 年 10 月 21 日披露 2016 年第三季度报告。经查，你的配偶彭婉于 2016 年 10 月 11 日卖出公司股票 2,400 股，涉及金额 45,120 元。

你的配偶在公司定期报告预约披露日前三十日内卖出公司股票的行为违反了本所《股票上市规则》第 3.1.8 条第一款和《主板上市公司规范运作指引》第 3.8.15 条第一款第（一）项的规定。本所希望你吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》等规定，杜绝此类事件发生。

特此函告

深圳证券交易所

公司管理部

2016 年 10 月 12 日