

关于对云南省投资控股集团有限公司的监管函

中小板监管函【2018】第 47 号

云南省投资控股集团有限公司：

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“云投生态”）于 2018 年 3 月 30 日披露《2018 年第一季度业绩预告》，你公司作为云投生态的控股股东，在云投生态披露业绩预告前 10 日内买入公司股票 83,300 股，涉及金额 759,034 元。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.2.21 条的规定。请你公司充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你公司：上市公司控股股东、实际控制人买卖股票应当严格遵守国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。

特此函告

中小板公司管理部

2018年4月4日