

关于对中南红文化集团股份有限公司的监管函

中小板监管函【2018】第 139 号

中南红文化集团股份有限公司董事会、董事长陈少忠、总经理洪涛、财务总监田自强：

2017 年 10 月 20 日，公司披露《2017 年第三季度报告》，预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 38,865 万元至 50,296 万元。2018 年 4 月 26 日，你公司披露《2017 年度报告》，披露的 2017 年净利润为 29,286 万元。公司在《2017 年第三季度报告》中披露的 2017 年净利润预计数据和 2017 年度实际数据存在较大差异，且公司未及时在 2018 年 1 月 31 日前修正业绩预告。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年修订）》第 2.1 条、第 2.5 条、第 11.3.3 条和《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报及其修正》的规定。你公司董事长陈少忠、总经理洪涛、财务总监田自强未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条的规定，对公司的上述行为负有重要责任。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、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》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董

事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告

中小板公司管理部

2018年7月24日