

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2019-120

南方风机股份有限公司

关于独立董事收到广东证监局警示函的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”、“南风股份”）独立董事肖兵先生于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对肖兵采取出具警示函措施的决定》（[2019]116号），现将有关内容公告如下：

肖兵先生作为南风股份的独立董事，于2019年11月19日通过集中竞价交易方式减持南风股份3,000股股票，减持前未披露减持计划。上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条、《上市公司信息披露管理办法》第三条等的有关规定。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条等规定，广东证监局对肖兵先生采取出具警示函的行政监管措施。肖兵先生应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，切实规范上市公司股份减持行为，依法履行相关信息披露义务，杜绝此类违规行为再次发生。

肖兵先生接受广东证监局上述决定，对本次违规交易行为给公司及全体股东造成的负面影响深表歉意，肖兵先生已将本次减持股票收益上缴公司，并承诺在其任期内将不再买卖公司股票。今后，肖兵先生将认真吸取教训，引以为戒，加强对相关法律法规的学习，杜绝此类行为的再次发生。公司亦将加强对相关人员的法律法规学习，并督促相关人员严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十七日