

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2020-009

福建东方银星投资股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

最近五年，公司共收到1次监管关注函，3次监管工作函，相关情况及其公司的回复/整改情况如下：

日期	发函机构	函件类型	关注/问询事项	公司回复/整改情况
2015年4月13日	上交所	监管工作函	要求公司督促股东及时履行信息披露义务	公司按照要求及时督促股东及时履行信息披露义务
2017年4月7日	上交所	监管工作函	要求公司及其股东加强规范运作，维护投资者利益	公司按照函件要求进行积极落实和整改，加强规范运作，维护投资者利益
2017年4月	河南证	监管关注函	对公司2016年年报信息	2017年4月19日，公司

13 日	监局		披露涉及的持续经营能力等事项进行了问询	对关注函进行了回复并披露
2018 年 4 月 16 日	上交所	监管工作函	要求公司加强停复牌管理并及时履行信息披露义务	公司按照函件要求进行积极落实, 加强停复牌管理并及时履行信息披露义务

除上述情形外, 公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二零二零年二月十九日