

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2016-030

B股 900919

B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题

的整改报告的公告

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

上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”) [2016]98 号《关于对上海绿庭投资控股集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“《决定书》”)，公司高度重视，依照规定于 2016 年 11 月 17 日披露了《关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》(临 2016-023)。对于《决定书》中所指出的问题，公司立即召开整改会议，对照相关法律、法规以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，结合公司的实际情况，逐项进行了认真、深入的核查分析，制定了切实的整改措施，落实了责任人和整改时限，目前各项工作都已得到相应落实，形成了《关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》，本报告已于 2016 年 12 月 7 日经公司第八届董事会 2016 年度第二次临时会议审议通过。整改报告内容主要如下：

(一) 《决定书》问题：

1、未披露对 Four Points, LLC, 累计借出金额为 17,988,108.67 美元的借款，未披露关于投资成立 W-G Capital Fund, LP 事项的重大进展情况。

2、自 2015 年 12 月 24 日起，上海大江通泰食品有限公司为公司关联方，但公司未在 2015 年年报中予以披露。

(二) 情况说明：

内容详见公司于 2016 年 11 月 19 日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于上海证监局行政监管措施决定书相关事项补充说明的公告》(公告编号：临 2016-024)。

(三) 整改措施：

1、加强学习，提高合规意识和信息披露质量。组织公司管理层和业务管理团

队认真学习有关上市规则、公司治理及信息披露等方面的法律法规，增强合规意识，提高信息披露质量。公司董事会办公室将有关学习材料汇总并发到管理层和业务团队邮箱，并摘出重要条目供有关人员学习。

2、将整改措施落实到经营管理决策过程，加强过程管控。公司安排董事会秘书担任公司决策委员会委员，安排证券事务代表担任风险控制委员会委员，使信息披露部门人员提前介入公司重大项目前期讨论、决策环节，及时把握合规性。

3、加强部门之间、公司与子公司之间以及信息披露部门与所有业务部门的信息沟通管理，将公司法务归入董事会办公室管理，兼任证券事务代表助理，使各业务部门的重大业务合同都能及时将信息反馈到信息披露部门，特别是随着美国业务的发展，英语文件材料也会日益增多，因此要加强对英文文件的理解能力，增加与美国管理团队的沟通。同时，公司的总裁办公会议、经营例会等也邀请证券事务代表参加，使信息披露部门能够立体化、全方位地提前了解有关重大事项，从而保证信息披露的及时性、完整性和有效性。

4、加强年报编制人员对年报披露相关法律法规的学习和理解，制定年度学习计划，完善工作流程，建立严格的复核机制，切实做到信息披露的全面、准确、完整。

整改负责人：董事会秘书

整改完成时间：持续规范

上海证监局出具的决定书使得公司深刻认识到公司在业务转型期间信息披露工作中存在的问题和不足，促进了公司规范运作，公司将认真落实各项整改措施，并以此为契机，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进一步加强法律法规及业务学习，加强信息披露质量和管理工作，增强规范运作意识、提高规范运作水平，切实维护公司全体股东合法利益，确保公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2016年12月8日