

兴业证券股份有限公司

关于贵州省交通科学研究院股份有限公司控股股东、实际控制人、 董事被纳入失信被执行人名单的风险揭示公告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“主办券商”）系贵州省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“贵交科”或“公司”）的持续督导主办券商。在履行日常持续督导过程中，发现公司存在控股股东、实际控制人、董事被纳入失信被执行人名单的情况，以上事项公司未履行信息披露义务，也未及时通知主办券商。

一、公司控股股东、实际控制人、董事被纳入失信被执行人名单的情况

主办券商查询中国执行信息公开网失信被执行人名单信息公布与查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/new_index.html）公示信息发现，贵交科控股股东、实际控制人、董事多人被纳入失信被执行人名单。具体查询结果如下：

（一）公司控股股东重庆市公路工程（集团）股份有限公司失信被执行情况

序号	执行法院	执行依据文号	立案时间	案号	做出执行依据单位	被执行人的履行情况	失信被执行人的行为具体情形
1	重庆市渝北区人民法院	（2015）渝北法民初字第16045号	2016年06月07日	（2016）渝0112执3787号	渝北区人民法院	全部未履行	其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
2	上海海事法院	2015沪海法商初字第1668号	2016年06月13日	（2016）沪72执00275号	上海海事法院	全部未履行	违反财产报告制度，其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
3	宁南县人民法院	（2016）川3427民初字第489号	2017年01月25日	（2017）川3427执10号	宁南县人民法院	全部未履行	违反财产报告制度
4	重庆市第一中级人民法院	（2015）渝一中法民初字第01239号民事调解书	2017年06月15日	（2017）渝01执798号	重庆市第一中级人民法院	全部未履行	违反财产报告制度
5	哈尔滨市南岗区	（2016）黑0103民初	2017年07月01日	（2017）黑0103执	南岗区人民法	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效

	区人民法院	6302 号	日	2213 号	院		法律文书确定义务
6	重庆市渝北区人民法院	(2016)渝0112民初14580号	2017年08月09日	(2017)渝0112执8969号	重庆市渝北区人民法院	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
7	重庆市渝北区人民法院	(2016)渝0112民初12781号	2017年08月09日	(2017)渝0112执8977号	重庆市渝北区人民法院	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
8	重庆市渝北区人民法院	(2016)渝0112民初14579号	2017年08月09日	(2017)渝0112执8978号	重庆市渝北区人民法院	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
9	德州经济开发区人民法院	(2016)鲁1491民初494号	2018年01月03日	(2018)鲁1491执恢14号	德州经济开发区人民法院	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
10	重庆市南岸区人民法院	(2016)渝0108民初15714号	2018年01月18日	(2018)渝0108执729号	重庆市南岸区人民法院	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
11	垫江县人民法院	(2017)渝03民终1948号	2018年01月18日	(2018)渝0231执223号	重庆市第三中级人民法院	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(二) 公司实际控制人、董事长魏璐失信被执行情况

序号	执行法院	执行依据文号	立案时间	案号	做出执行依据单位	被执行人的履行情况	失信被执行人行为具体情形
1	重庆市第一中级人民法院	(2015)渝一中法民初字第01239号民事调解书	2017年06月15日	(2017)渝01执798号	重庆市第一中级人民法院	全部未履行	违反财产报告制度
2	重庆市南岸区人民法院	(2016)渝0108民初15714号	2018年01月18日	(2018)渝0108执729号	重庆市南岸区人民法院	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(三) 公司董事沈涛失信被执行情况

序号	执行法院	执行依据文号	立案时间	案号	做出执行依据单位	被执行人的履行情况	失信被执行人行为具体情形
1	重庆市南岸区人民法院	(2016)渝0108民初15714号	2018年01月18日	(2018)渝0108执729号	重庆市南岸区人民法院	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

二、主办券商对上述事项的关注、督导及风险提示情况

在发现上述情况后，主办券商已督促公司立即着手对情况进行详细核实，对公司及公司董监高、控股股东、实际控制人、控股子公司涉及失信情况进行排查，做好信息披露工作。

主办券商郑重提示广大投资者，贵交科当前存在如下风险：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》等有关规定，公司实际控制人、董事被纳入失信被执行人名单，不得担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员。由于被列入失信被执行人名单，公司实际控制人、董事长魏璐存在不适合担任董事长职务的风险，公司董事沈涛存在不适合担任董事职务的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

兴业证券股份有限公司

2018年8月9日