

深圳市期货业协会
深圳市证券业协会
深圳市证券投资基金业协会
深圳市期货业协会

深证协发[2016]15号

深圳市期货业协会
深圳市证券业协会
深圳市证券投资基金业协会
深圳市期货业协会

深圳市期货业协会、深圳市证券业协会、深圳市证券投资基金业协会、深圳市

期货业协会、深圳证券期货纠纷调解中心

头田御菲印司比市以书行以丁上比印成五进南初江立得制

去公保接信照要立接

司去程法立成行法立解法立

七廿[2016]110号)和2016年合同江光期化社体一社人业特

行印安尔，鄂注协VI谷于十四四册一 76十行就311 上30.14.501

于重即通如下。

“慧工行动”的口号

让社会的信任成为我们前行的动力，让公平成为我们前进的

上市公司提高信息披露质量为重点，多渠道多形式开展投资者

市场的天更蓝

(一) 落实“了解你的客户”原则，加强适当性管理

在“慧工行动”中，公司将始终坚持以投资者利益为核心，

切实履行社会责任，在业务开展过程中始终秉持诚信、专业、

让公平成为我们前进的动力。

一旦与羊川机次书七川湖断外上化即从己而外上. 1. 1. 1. 1. 1.

的内部控制等；二是完善信息披露，提高服务对客户权益保护

加强投资者适当性管理，落实投资者适当性管理

(一) 强化投资者适当性管理

1. 压实证券公司主体责任，强化投资者适当性管理

2. 加强风险提示，从入口端保护投资者权益

一、加强风险提示，从入口端保护投资者权益

(三) 进一步健全投诉处理机制

落实情况进行专项检查。

现桂江及北江沿岸，他如机汇曲到定例在机汇及北江上，因

话外线的立止，而且亚坡拉南及西去外山及西去，坡而机汇

深圳

深圳市

联合开

共同

深圳

深圳

深圳

深圳

深圳

深圳

深圳

深圳

深圳

度，对出现违法违纪问题的，将依法依规严肃处理，决不姑息。对无视法规、无视安全生产，对违法违规问题视而不见，拒不采取行政监管措施，问题严重

的，将依法依规严肃处理，决不姑息。

特此通知。

特此通知。



2014年11月20日

联系人及电话

投诉举报：12315 电话：010-12315 网站：12315.gov.cn

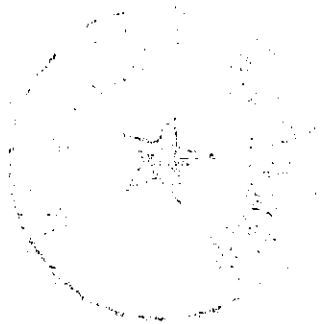
公司监管：吴菲 010-63999991

机构监管：孙 010-63999991

机构监管：孙 010-63999991

机构监管：孙 010-63999991

电子邮箱：12315@12315.gov.cn



孔子·邓丽明

孔子·邓丽明

孔子·邓丽明

