

中华人民共和国证券法

1998! 12" 29# \$%&' () * +, - . / 012. \$34. 567
892004! 8" 28# \$: &' () * +, - . / 012. \$: ; 4. 5<=>
?@ABC) * DE(FGHI J KLM? N 2005! 10" 27# \$: &' () * +, - . / 012. \$: O4. 5? P 892013! 6" 29# \$: Q&' () * +, - . / 012. \$R4. 5<=>?@ABC) * DE(STUVHI W: QXHYJ KLM\$Q4? NZ

[\

\$;] ^ _
\$Q] FG` a
\$R] FGbc
\$; d ; efL
\$Qd FGgh
\$Rd i j kl mn
\$od pqJbcar
\$o] ghmsJtu
\$v] FGbcw
\$3] FGms
\$x] FGyz{ | } ~
\$O] FG• O} ~
\$%] FG业协.
\$:] FG监督管理} ~
\$: ;] HY责任
\$: Q] 附 _

\$;] ^ _

第一条 r了f范FG` aEbcar, UV投资者J合H权益, 维V社. 经济秩序E社. mD利益, 促进社. 主义h场经济J`展, 制L本H。

第二条 在(BC) * DE(境内, 股票、ms债GE (O院依H认LJ 其他FGJ` aEbc, 适用本H; 本H未f LJ, 适用< BC) * DE (ms HM

E 其他HY、a 政Hf J f L。

政府债G、FG 投资基金份额J g h b c，适用本H；其他HY、a 政Hf 另有f L J，适用其f L。

FG 衍生品种` a、bc J 管理办H，由(O院依照本HJ 原_f L。

第三条 FGJ` a、bc 活动，必须实a m n、m 平、m N J 原_。

第四条 FG` a、bc 活动J 当事) 具有平WJ HY 地位，应当遵守自愿、有偿、诚实k 用J 原_。

第五条 FGJ` a、bc 活动，必须遵守HY、a 政Hf；pq 欺诈、内幕bc E 操纵FG h 场J a r。

第六条 FG 业E 银a 业、k 托业、U 险业实a 分业经营、分业管理，FG ms 与银a、k 托、U 险业O} ~ 分别 !。(" 另有f L J # \$。

第七条 (O院FG 监督管理} ~ 依H%' (F G h 场实a & B'；监督管理。

(O院FG 监督管理} ~ 89() * + !, - } ~, . 照/ 权Oa 监督管理1 责。

第八条 在(" %FG` a、bc 活动实a & B'；监督管理J 234，依H ! FG 业协.，实a 自Y 5 管理。

第九条 (" 67} = 依H%FG b c w、F G m s、F G y z { | } ~、FG 监督管理} ~ 进a 67 监督。

\$Q] FG` a

第十条 mn` a FG，必须8 合HY、a 政Hf f L J 9: ; ; 依H< 经(O院FG 监督管理} ~ = 者(O院/ 权J X > ? @; 未经依H? @, 任AB 位EC) DE mn` a FG。

有4 F G H I ; J, r mn` a J

; Z K D L L % M` a F G J ;

Q Z K L L % M` a F G N 7 O 7 Q P) J ;

R Z H Y、a 政Hf f L J 其他` a a r。

Q mn` a FG，DE R 用ST、mn U V E W X mn Y Z。

第十一条 ` a) [\ mn` a 股票、*] ^ r 股票J ms 债G，依HR_` a Y Z J，= 者mn` a HY、a 政Hf f L 实a Ub 制c J 其他FGJ，应当d \ 具有Ub 资e J } ~ f 任Ub)。

Ub) 应当遵守业Of _Ea业f 范, 诚实守k, ghi 责, %` a) J [\S: EkI j k资I 进a6m?n, 督o` a) f 范pq。

Ub) J 资er 其管理办H由(O院FG监督管理} ~f L。

第十二条 ! 股份有s ms mn` a 股票, 应当8合< BC) * DE (m s HMf LJ 9: E 经(O院t @J (O院FG监督管理} ~f LJ 其他9: , K (O院FG监督管理} ~< uv 股[\E 4FS: J

; Z ms] w;

QZ` x) 协5;

RZ` x) yz = 者z { , ` x) 认uJ 股份| 、 - 资种} r ~ 资F • ;

oZ 股! • " ;

vZ + t 股# 银aJ z { r 地\$;

3Z` a} ~z { r 有=J 协5。

依照本Hf Ld\ Ub) J , %应当< uUb) - 具J` a Ub" 。

HY、a 政Hf f L ! ms 必须< 经t @J , %应当3bX 应J t @S: 。

第十三条 ms mn` a & 股, 应当8合4F 9: J

; Z 具' (') pa * + J , - } ~;

QZ 具有i j . 利/O, 1 O23* +;

RZ 45R! 1 O. 7S: 678z 9, 6其他: - ; Har ;

oZ 经(O院t @J (O院FG监督管理} ~f LJ 其他9: 。

ghms Qmn` a & 股, 应当8合经(O院t @J (O院FG监督管理} ~f LJ 9: , ; < (O院FG监督管理} ~? @。

第十四条 ms mn` a & 股, 应当K (O院FG监督管理} ~< uv 股[\E 4FS: J

; Z ms 营业< 照;

QZ ms] w;

RZ 股= - . K 5;

oZ 股! • " ;

vZ 1 O. 7 < T;

3Z + t 股# 银aJ z { r 地\$;

xZ` a} ~z { r 有=J 协5。

依照本Hf Ld\ Ub) J , %应当< uUb) - 具J` a Ub" 。

第十五条 ms %mn` a 股票wv & 资金, 必须. 照 股! • " wF 资金 用>? 用。@W 股! • " wF 资金用>, 必须经股= - . q - K 5。@自@W

用>A未qBNJ，=者未经股=-.认*J，DEmn`a&股。

第十六条 mn`ams 债G，应当8合4F9: J

; Z股份有s ms J C资DDE >) * FRGHI，有s 责任ms J C资DDE >) * F 3GHI ;

QZ N7 债GJ 额DO7ms C资DJ P分I o: ;

RZ 45R! 平K * 分L 利MN+ OPms 债G; ! J 利 ;

oZ Q&J 资金投K 8合(" D业政R;

vZ 债GJ 利SDO7(O院s LJ 利ST 平;

3Z (O院f LJ 其他9: 。

mn`ams 债GQ&J 资金，必须用>?@J 用>，DE用>UVWXE Q生D5O- 。

ghms`a *] ^r 股票J ms 债G，#应当8合\$; #f LJ 9: \$，%应当8合本H=>mn`a 股票J 9: ; <(O院FG 监督管理} ~?@。

第十七条 [\ mn`ams 债G，应当K(O院/ 权J X > =者(O院FG 监督管理} ~ <u 4FS: J

; Z ms 营业< 照;

QZ ms] w;

RZ ms 债Gv &办H;

oZ 资DY Z < TE ~ 资< T;

vZ (O院/ 权J X > =者(O院FG 监督管理} ~ f LJ 其他S: 。

依照本Hf Ld\ Ub) J，%应当<u Ub) - 具J`a Ub" 。

第十八条 有4FGHI ; J，DE [4mn`ams 债GJ

; Z 2; 4mn`a J ms 债G\ 未v N;

QZ%] mn`a J ms 债G=者其他债O有; ^ =者_` OP本I J 事实，ab > cj 2d;

RZ; e 本Hf L，@Wmn`ams 债Gwv 资金J 用>。

第十九条 `a) 依H[\ ?@` a FGw < uJ [\ S: J e Z、< uY Z，由依Hf 责? @J } ~ =者X > f L。

第二十条 `a) K(O院FG 监督管理} ~ =者(O院/ 权J X > < u J FG` a [\ S: ，必须g 实、@h、i j 。

r FG` a - 具有= S: J FG• O} ~ E) 2，必须ke Oa HL 1 责，UF 其w- 具S: J g 实5、@h 5Ei j 5。

第二十一条 `a) [\ I 4mn`a 股票J，在3b [\ S: m，应当.

照(〇院FG监督管理} ~J f Lnoj k有=[\ S: 。

第二十二条 (〇院FG监督管理} ~ ` a 6? 1 2. ,依H6? 股票` a [\ 。

` a 6? 1 2. 由(〇院FG监督管理} ~J p业) 2Ewd\ J q} ~ \$J有=p" , r , +投票YZ%股票` a [\进a , K , 3- 6? st 。

` a 6? 1 2. J具u , r办H、 , r) 2任v、wqw序, 由(〇院FG监督管理} ~ f L 。

第二十三条 (〇院FG监督管理} ~ 依照HL 9: f 责? @股票` a [\ 。? @w序应当mn, 依Hx y 监督。

z 与6? E? @股票` a [\ J) 2, DE与` a [\) 有利{ = | , DE } x =者~ xxy` a [\) J • 赠, DEi 有w? @J` a [\ J 股票, DE私4与` a [\) 进ax触。

(〇院/ 权J X>%ms 债G` a [\ J? @, z 照2两# J f L < a 。

第二十四条 (〇院FG监督管理} ~ =者(〇院/ 权J X>应当自y理FG` a [\ S: l # x RC" 内, 依照HL 9: EHLw序q- 予+? @=者D予? @J KL, ` a) 89) 求V充、? @` a [\ S: J 时~ D7 | 在内; D予? @J , 应当! • 理由。

第二十五条 FG` a [\ 经? @, ` a) 应当依照HY、a 政Hf J f L , 在FGmn` a 2, mTmn` a v & S: ; , 将qS: 置' >指L场w供m众n阅。

` a FGJ k l 依Hmn 2, 任A知G) DE mn =者泄k q k l 。

` a) DE在mTmn` a v & S: 2` a FG 。

第二十六条 (〇院FG监督管理} ~ =者(〇院/ 权J X>%] q- J ? @FG` a J KL, ` 现D8合HL 9: =者HLw序, \ 未` a FGJ , 应当予+撤a , 停q` a 。] 经` a \ 未ghJ , 撤a` a? @KL, ` a) 应当. 照` a 价; 加| 银a同v存#利l 返%FGi 有) ; Ub) 应当与` a) ` f 连带责任, 但是/ 够F • 自己没有7错J # \$; ` a) J 控股股=、实际控制) 有7错J , 应当与` a) ` f 连带责任。

第二十七条 股票依H` a m, ` a) 经营与t 益J W化, 由` a) 自af 责; 由此W化引致J 投资风险, 由投资者自af 责。

第二十八条 ` a) KDL L %M` a J FG, HY、a 政Hf f L 应当由FGms` a J , ` a) 应当同FGms 签P` a 协5。FG` a 业OR_ + a =者包a YZ 。

FG+a 是指FGms +` a)` 售FG, 在` av{ 束时, 将未售- JF G' X退%给` a) J` aYZ。

FG包a 是指FGms 将` a) JFG. 照协5' Xu入=者在` av{ 束时将售m剩JFG' X自au入J` aYZ。

第二十九条 mn` aFGJ` a) 有权依H自主选择` aJFGms。FGms DE +DN当竞争手段 揽FG` a业O。

第三十条 FGms` aFG, 应当同` a) 签P+a =者包a 协5, 9• 4F 事项J

- ; Z 当事) Jz {、住wr HL+,) yz;
- OZ+a、包aFGJ 种}、| 量、金额r` a价e;
- RZ+a、包aJvsr xq#v;
- oZ+a、包aJP#YZr #v;
- vZ+a、包aJ 费用E { | 办H;
- 3Z; ^ 责任;
- xZ (O院FG监督管理} ~f LJ 其他事项。

第三十一条 FGms` aFG, 应当%mn` av&S: Jg实5、@h 5、ij 5进a?n; ` 现有78z 9、误o5陈述=者: - 遗漏J, DE进a a售活动;] 经a售J, 必须! 即停qa售活动; ; R_BN措施。

第三十二条 KDLL%M` aJFG票面^值O7) *FvGHI J, 应当由` a团` a。` a团应当由主` aEz 与` aJFGms, r。

第三十三条 FGJ+a、包avs 4长DEO7%: #。

FGms 在+a、包av 内, %w+a、包aJFG应当UFoa- 售给认u), FGms DER 本ms n留w+aJFGE nou入; 留存w包aJFG。

第三十四条 股票` aR_溢价` aJ, 其` a价e由` a) 与` aJFGms 协商hL。

第三十五条 股票` aR用+aYZ, +avs &满, K投资者- 售J 股票 | 量未达到拟mn` a股票| 量P分I x: J, r` a失败。` a) 应当. 照` a价; 加| 银a同v存#利I 返%股票认u)。

第三十六条 mn` a股票, +a、包avs &满, ` a) 应当在f LJ v s 内将股票` aG3< (O院FG监督管理} ~' 案。

\$; d ; e f L

第三十七条 F G b c 当事) 依 H 买卖 J F G, 必须是依 H` a ; b P J F G。

Q 依 H` a J F G, D E 买卖。

第三十八条 依 H` a J 股票、m s 债 G r 其他 F G, H Y % 其] 让 v s 有 s 制 5 f L J, 在 s L J v s 内 D E 买卖。

第三十九条 依 H m n` a J 股票、m s 债 G r 其他 F G, 应当在依 H ! J F G b c w g h b c = 者在 (O 院 t @ J 其他 F G b c 场 w] 让。

第四十条 F G 在 F G b c w g h b c, 应当 R 用 m n J & B b c Y Z = 者 (O 院 F G 监督管理} ~ t @ J 其他 Y Z。

第四十一条 F G b c 当事) 买卖 J F G * + R 用纸面 H Z = 者 (O 院 F G 监督管理} ~ f L J 其他 H Z。

第四十二条 F G b c + 现货 E (O 院 f L J 其他 Y Z 进 a b c。

第四十三条 F G b c w、F G m s E F G y z { | } ~ J 从业) 2、F G 监督管理} ~ J w q) 2 + r H Y、a 政 H f p q z 与 股票 b c J 其他) 2, 在任 v = 者 H L s v 内, D E } x = 者 + 化 z、借他) z 义 i 有、买卖股票, 也 D E t y 他) 赠 u J 股票。

任 A) 在 r r 2 # w F) 2 时, 其原] i 有 J 股票, 必须依 H] 让。

第四十四条 F G b c w、F G m s、F G y z { | } ~ 必须依 H r 客户 n ! J 账户 U 密。

第四十五条 r 股票` a - 具 6 7 < T、资 D Y Z < T = 者 H Y s t " W S : J F G • O } ~ E) 2, 在 q 股票` a v 内 E v 满 m 3 C" 内, D E 买卖 q 种股票。

2 # f L \$, r g h m s - 具 6 7 < T、资 D Y Z < T = 者 H Y s t " W S : J F G • O } ~ E) 2, 自 x y g h m s 1 托 l # x 至 g 述 S: m n m v # 内, D E 买卖 q 种股票。

第四十六条 F G b c J t 费必须合理, ; m n t 费项[、t 费标 @ E t 费办 H。

F G b c J t 费项[、t 费标 @ E 管理办 H 由 (O 院 有 = 主管 X > ' ; f L。

第四十七条 g h m s 董事、监事、高 管理) 2、i 有 g h m s 股份 P 分 l v + g J 股 =, 将其 i 有 J q m s J 股票在买入 m 3 C" 内 卖 - , = 者在 卖 -

m3C" 内! 买入, 由此wE t 益" qms w有, ms 董事. 应当t # 其wE t 益。但是, FGms \$包a u入售m剩J 股票Ai 有P分I v + g 股份J, 卖-q 股票Dy 3C" 时~s 制。

ms 董事. D. 照2# f L < a J, 股= 有权) 求董事. 在R: # 内< a。ms 董事. 未在g 述v s 内< a J, 股= 有权r 了ms J 利益+ 自己J z 义} x K) * H院3x %&。

ms 董事. D. 照\$; # J f L < a J, f 有责任J 董事依H` f 连带责任。

\$Qd F Ggh

第四十八条 [\ F Gghbc, 应当KF Gbcw3- [\, 由F Gbc w依H6? 同s, ; 由' Y签Pgh 协5。

F Gbcw89(O院/ 权J X > J KL () 政府债Gghbc。

第四十九条 [\ 股票、*] ^ r 股票J ms 债G= 者HY、a 政Hf f L 实a Ub 制c J 其他F Gghbc, 应当d \ 具有Ub 资e J } ~ f 任Ub)。

本H\$: ; 9\$Q#、\$R# J f L 适用>ghUb)。

第五十条 股份有s ms [\ 股票gh, 应当8合4F9: J

; Z 股票经(O院FG 监督管理} ~? @] mn` a;

OZ ms 股本^ 额D* >) * FRGHI ;

RZmn` a J 股份达到ms 股份^ | J P分I Q: v + g; ms 股本^ 额O7) * Fo + I J, mn` a 股份J, - r P分I : + g;

oZ ms 45R! 6: - ; Har, 1 O. 7 < T 678z 9。

F Gbcw* + f L 高> 2# f L J gh9: ; ; < (O院FG 监督管理} ~ t @。

第五十一条 (" . / 8合D业政R; 8合gh9: J ms 股票ghbc。

第五十二条 [\ 股票ghbc, 应当KF Gbcw < u 4FS: J

; Z gh < T " ;

OZ [\ 股票gh J 股= - . K 5;

RZ ms] w;

oZ ms 营业 < 照;

v Z 依H经. 7 O事Ow67J ms 45R! J 1 O. 7 < T;

3Z HYs t " EghUb" ;

x Z 45; 4J 股! · " ;

OZ F Gbcwghf _f LJ 其他S: 。

第五十三条 股票ghbc [\经F Gbcw6? 同sm, 签Pgh 协5J ms 应当在f LJ vs 内mT 股票ghJ 有=S: ,; 将qS: 置' >指L 场w 供m众n 阅。

第五十四条 签Pgh 协5J ms # mT 29f LJ S: \$, %应当mT 4 F 事项J

; Z 股票1 @在F GbcwbcJ # v ;

OZ i 有ms 股份4 2J 2: z 股=J z BE i 股| 额;

RZ ms J 实际控制) ;

o Z董事、监事、高 管理) 2J yz r 其i 有本ms 股票E 债GJ G3。

第五十五条 ghms 有4 F GHI ; J, 由F GbcwKL 3 停其股票g hbcJ

; Z ms 股本^ 额、股权分4 W` 生W化D [具' gh9: ;

OZ ms D. 照f Lmn 其1 O23, =者%1 O. 7 < Tq 78z 9, * / 误o 投资者;

RZ ms 有: - ; Har ;

o Z ms 45R! 连j WX;

v Z F Gbcwghf _f LJ 其他GH。

第五十六条 ghms 有4 F GHI ; J, 由F GbcwKL 5q 其股票g hbcJ

; Zms 股本^ 额、股权分4 W` 生W化D [具' gh9: , 在F Gbc wf LJ vs 内a D/ 达到gh9: ;

OZ ms D. 照f Lmn 其1 O23, =者%1 O. 7 < Tq 78z 9,) 67BN;

RZ ms 45R! 连j WX, 在其m; C! c 内未/ 89. 利;

o Z ms : ; =者< = T > D;

v Z F Gbcwghf _f LJ 其他GH。

第五十七条 ms [\ms 债Gghbc, 应当8 合4 F 9: J

; Z ms 债GJ vsr ; ! + g;

OZ ms 债G 实际` a 额D* >) * F v GHI ;

RZ ms [\ 债Ggh 时a 8 合HLJ ms 债G` a 9: 。

第五十八条 [\ms 债Gghbc, 应当KF Gbcw< u 4 F S: J

; Zgh < T " ;
OZ [\ ms 债GghJ 董事. K 5;
RZ ms] w;
oZ ms 营业 < 照;
v Z ms 债Gv & 办H;
3Z ms 债GJ 实际` a | 额;
x Z F Gbcwghf _f LJ 其他S: 。

[\ *] ^r 股票J ms 债Gghbc, %应当 < u Ub) - 具J ghUb
" 。

第五十九条 ms 债Gghbc [\ 经F Gbcw6? 同sm, 签Pgh 协
5J ms 应当在f LJ vs 内mTms 债GghS: r 有= S: ; 将其[\ S
: 置' > 指L 场w供m众n阅。

第六十条 ms 债Gghbcm, ms 有4F GHI ; J, 由F GbcwK
L 3停其ms 债GghbcJ

; Zms 有: - ; Har ;
OZ ms G3` 生: - W化D8合ms 债Ggh9: ;
RZ` a ms 债Gwv & J 资金D. 照? @J 用 > ? 用;
oZ 未. 照ms 债Gv & 办HOa 义O;
v Z ms 45Q! 连j WX。

第六十一条 ms 有29\$; Z项、\$ oZ项wF GHI ; 经n实m?
k: J, = 者有29\$ OZ项、\$ RZ项、\$ vZ项wF GHI ; , 在s
v 内未/ @#J, 由F GbcwKL 5q 其ms 债Gghbc 。

ms: ; = 者 < = T > DJ, 由F Gbcw5q 其ms 债Gghbc 。

第六十二条 %F Gbcwq - J D 予gh、3停gh、5qghKLD•
J, * +KF Gbcw ! J 9? } ~ [\ 9? 。

\$Rd i j k l m n

第六十三条 ` a) 、ghms 依Hj kJkl, 必须g实、@h、i j ,
DE 有78z 9、误o5陈述= 者: - 遗漏。

第六十四条 经(O院F G监督管理} ~? @依Hmn` a 股票, = 者经(
O院/ 权J X > ? @依Hmn` a ms 债G, 应当mT 股! • " 、ms 债Gv
& 办H。依Hmn` a & 股= 者ms 债GJ, %应当mT 1 O. 7 < T 。

第六十五条 ghms Ems 债GghbcJ ms, 应当在A; . 7! cJ
gB! { 束I #xQC" 内,K (O院FG监督管理} ~ EFGbcw<uz 9
+ 4内CJ Bv<T, ; 予mTJ

; Zms 1 O. 7<TE 经营G3;

OZ Dr ms J: - %&事项;

RZ] ` aJ 股票、ms 债GW动G3;

oZ 3b 股=- . 65J:) 事项;

vZ (O院FG监督管理} ~ f LJ 其他事项。

第六十六条 ghms Ems 债GghbcJ ms, 应当在A; . 7! c {
束I #x oC" 内,K (O院FG监督管理} ~ EFGbcw<uz 9+ 4内C
J! c<T, ; 予mTJ

; Zms E 3;

OZms 1 O. 7<TE 经营G3;

RZ 董事、监事、高 管理) 2FGr 其i 股G3;

oZ] ` aJ 股票、ms 债GG3, 包Hi 有ms 股份4 2J 2: z 股=
J z BEi 股| 额;

vZ ms J 实际控制) ;

3Z (O院FG监督管理} ~ f LJ 其他事项。

第六十七条 ` 生* / %ghms 股票bc 价e D生I - JKJ: - 事: ,
投资者\ 未E 知时, ghms 应当! 即将有=q: - 事: J G3K (O院FG监
督管理} ~ EFGbcw<uL 时<T, ; 予mT, ! • 事: J x \$、[2J 2
dE * / D生J HYm? 。

4FG3r 2#w{ : - 事: J

; Zms J 经营YME 经营范NJ: - W化;

OZms J: - 投资ar E: - Ju 置1 DJ KL;

RZms P! :) 合同, * / %ms J 资D、f 债、权益E 经营r ? D生
:) JK;

oZms ` 生: - 债OE 未/O 偿到v: - 债OJ; ^ G3;

vZms ` 生: - WX=者: - X 失;

3Zms 生D 经营J \$X9: ` 生J: - W化;

xZms J 董事、R 分I ; +g 监事=者经理 ` 生W动;

OZi 有ms P 分I v +g 股份J 股==者实际控制), 其i 有股份=者
控制ms J G3 ` 生I - W化;

%Zms P资、合; 、分! 、: ; r [\ > DJ KL ;

: ZDr ms J : - %&, 股= - . 、董事. K 5 < 依H撤a = 者= T 6 Q;

: ; Zms DRST < s H} =! 案Un, ms 董事、监事、高 管理) 2DRST < s H} = R_V制措施;

: QZ (O院FG监督管理} ~ f LJ 其他事项。

第六十八条 ghms 董事、高 管理) 2应当%ms Lv < T 签W" 面h 认st。

ghms 监事. 应当%董事. X制J ms Lv < T 进a 6? ; 3- " 面6 ?st。

ghms 董事、监事、高 管理) 2应当UF ghmswj kJkl g实、 @h、ij。

第六十九条 ` a)、ghms mTJ 股! • "、ms 债Gv &办H、1 O. 7 < T、gh < TS: 、! c < T、Bv < T、L 时 < T+r 其他kl j k 资l , 有78z 9、误o 5 陈述= 者: - 遗漏, 致? 投资者在FGbcBYyX 失J, ` a)、ghms 应当` f Z 偿责任; ` a)、ghms J 董事、监事、高 管理) 2E 其他} x 责任) 2+r Ub)、` aJ FGms, 应当与` a)、ghms ` f 连带Z 偿责任, 但是/ 够F • 自己没有7 错J # \$; ` a)、ghms J 控股股=、实际控制) 有7 错J, 应当与` a)、ghms ` f 连带Z 偿责任。

第七十条 依H必须j kJkl, 应当在(O院FG监督管理} ~ 指LJ [u` 4, 同时将其置' >ms 住w、FGbcw, 供社. m众n 阅。

第七十一条 (O院FG监督管理} ~ %ghms ! c < T、Bv < T、L 时 < T+r mTJ G3 进a 监督, %ghms 分, = 者L 售&股J G3 进a 监督, %ghms 控股股= Eklij k 义O) Jar 进a 监督。

FG监督管理} ~、FGbcw、Ub)、` aJ FGms r 有=) 2, %ms 依照HY、a 政Hf f L 必须q - J mT, 在mT 2DE 泄k 其内C。

第七十二条 FGbcwKL 3 停= 者5qFGghbcJ, 应当r 时m T, ; < (O院FG监督管理} ~ ' 案。

\$od pqJ bcar

第七十三条 内幕k l J知G) EQH1_内幕k l J) 利用内幕k l 从事FGbc活动。

第七十四条 FGbc内幕k l J知G) 包HJ

; Z` a) J董事、监事、高 管理) 2;

QZi 有ms P分l v + g股份J 股=r 其董事、监事、高 管理) 2, ms J 实际控制) r 其董事、监事、高 管理) 2;

RZ` a) 控股J ms r 其董事、监事、高 管理) 2;

oZ 由>w任ms 1 O* + 1 _ms 有=内幕k l J) 2;

v ZFG监督管理} ~wq) 2+r 由>HL 1 责%FGJ` a、bc进 a 管理J 其他) 2;

3ZUb) 、` a J FGms、FGbcw、FGyz { | } ~、FG• O} ~J 有=) 2;

x Z (O院FG监督管理} ~f LJ 其他) 。

第七十五条 FGbc活动B, Dr ms J 经营、1 O=者%qms FGJ h场价e有: - J KJ \ 未mnJ k l , r 内幕k l 。

4Fk l \] 内幕k l J

; Z 本H\$ 3: x 9\$Q# wF: - 事: ;

QZ ms 分L 股利=者^资J 7_;

RZ ms 股权{ ~J: - W化;

oZ ms 债Of UJ: - W` ;

v Zms 营业用主) 资DJ a b、- 售=者<c; 4O7q资DJ P分l R: ;

3Zms J 董事、监事、高 管理) 2J ar * / 依H` f: - X{ Z 偿 责任;

x Zghms t uJ 有=Y案;

OZ(O院FG监督管理} ~认LJ %FGbc 价e 有deJ KJ 其他:) k l 。

第七十六条 FGbc内幕k l J知G) EQH1_内幕k l J) , 在内幕 k l mn 2, DE 买卖qms J FG, =者泄k qk l , =者f 5他) 买卖qF G。

i 有=者67协5、其他() 与他) D同i 有ms P分l v + g股份J 自g)、H) 、其他, - t ughms J 股份, 本H另有f LJ , 适用其f L。

内幕bc ar 给投资者hr X失J , ar) 应当依H` f Z 偿 责任。

第七十七条 pq任A) + 4F 手段操纵F Gh场J

; ZBi =者67合j , &B资金kl、i 股kl =者利用kl kl m合
=者连j 买卖, 操纵F Gbc 价e =者F Gbc 量;

QZ与他) n6, + 事o ^LJ 时~、价e EYZ Xo进a F Gbc, J
KF Gbc 价e =者F Gbc 量;

RZ在自己实际控制J 账户I ~进a F Gbc, J KF Gbc 价e =者F
Gbc 量;

oZ + 其他手段操纵F Gh场。

操纵F Gh场ar 给投资者hr X失J, ar) 应当依H` f Z 偿责任。

第七十八条 pq(" wq) 2、pq[G从业) 2E有=) 2Xh、pq
78kl, rs F Gh场。

pqF Gbcw、FGms、FGyz { | } ~、FG• O} ~r 其从业)
2, FG业协、FG监督管理} ~r 其wq) 2, 在FGbc 活动Bq- 78
陈述=者kl 误o。

t 种pq[GpqF Gh场kl 必须g实、客u, pq 误o。

第七十九条 pqFGms r 其从业) 2从事4F X{ 客户利益J 欺诈a
r J

; Z; v 客户J 1托r 其买卖FG;

QZ D在f L 时~内K 客户3供bc J" 面h 认S: ;

RZ w用客户w1 托买卖J FG=者客户账户gJ 资金;

oZ 未经客户J 1托, @自r 客户买卖FG, =者8借客户J z 义买卖F
G;

v Zr x__y 金t 入, V? 客户进a D必) J FG 买卖;

3Z 利用pq[G=者67其他YZ 3供、pq 78=者误o 投资者J k
l ;

x Z 其他; v 客户g实sz, { , X{ 客户利益J ar 。

欺诈客户ar 给客户hr X失J, ar) 应当依H` f Z 偿责任。

第八十条 pqH) QH利用他) 账户从事F Gbc; pqH) - 借自己=
者他) J FG 账户。

第八十一条 依H| } 资金入h~•, pq 资金; f 入股h。

第八十二条 pq任A) w用m# 买卖FG。

第八十三条 (有! 业E (有资D控股J! 业买卖ghbc J 股票, 必须遵
守(" 有=f L。

第八十四条 持5%以上股份的自然人、法人、其他组织收购上市公司股份的方式包括但不限于要约收购、协议收购以及其他合法方式。收购上市公司股份应当遵守法律、行政法规及中国证监会的规定。

§ 10. 其他

第八十五条 投资者持有上市公司已发行股份的5%以上时，应当在该事实发生之日起3日内，向中国证监会、证券交易所、上市公司所在地中国证监会派出机构报告。

第八十六条 持有上市公司已发行股份的5%以上的自然人、法人、其他组织，其持有该上市公司已发行股份的数量增减达到1%时，应当在该事实发生之日起3日内，通知上市公司，同时向中国证监会、证券交易所、上市公司所在地中国证监会派出机构报告。

投资者持有上市公司已发行股份的5%以上，其所持股份的增减达到1%时，应当在该事实发生之日起3日内，通知上市公司，同时向中国证监会、证券交易所、上市公司所在地中国证监会派出机构报告。

第八十七条 依照29f L wq J " 面 < T E m T , 应当包括：
; Z i 股) J z { 、住w;
Q Z i 有J 股票J z { 、 | 额;
R Z i 股达到HL , - = 者i 股 ^ P W 化达到HL , - J # v 。

第八十八条 持有上市公司已发行股份的5%以上的自然人、法人、其他组织，其持有该上市公司已发行股份的数量增减达到1%时，应当依法披露其持股情况。

t u g h m s X 分股份J t u) ^ 应当 ^ L , < t u m s 股 = ` " - 售J 股份 | 额 O 7 n L t u J 股份 | 额 J , t u) . , - 进 a t u 。

第八十九条 依照29f L ` - t u) ^ , t u) 必须事 OK (O 院 F G 监督管理 } ~ < u g h m s t u < T " , ; 9 • 4 F 事项 J
; Z t u) J z { 、住w;
Q Z t u) = > t u J K L ;
R Z < t u J g h m s z { ;
o Z t u [J ;
v Z t u 股份 J # \$ z { E n L t u J 股份 | 额 ;

3Z t u v s、 t u 价 e；

x Z t u w(资 金 额 r 资 金 U F；

O Z < u g h m s t u < T " 时 i 有 < t u m s 股 份 | % q m s] ` a J 股 份 ^ | J , - 。

t u) % 应 当 将 g h m s t u < T " 同 时 3 b F G b c w 。

第九十条 t u) 在 依 照 2 9 f L < u g h m s t u < T " l # x : v # m , m T 其 t u) ^ 。 在 g 述 v s 内 , (O 院 F G 监 督 管 理 } ~ ` 现 g h m s t u < T " D 8 合 H Y 、 a 政 H f f L J , 应 当 r 时 T 知 t u) , t u) D E m T 其 t u) ^ 。

t u) ^ ^ L J t u v s D E * > R : # , ; D E O 7 3 : # 。

第九十一条 在 t u) ^ h L J ` " v s 内 , t u) D E 撤 a 其 t u) ^ 。 t u) () W ` t u) ^ J , 必 须 事 o K (O 院 F G 监 督 管 理 } ~ r F G b c w 3 - < T , 经 t @ m , 予 + m T 。

第九十二条 t u) ^ 3 - J t 项 t u 9 : , 适 用 > < t u m s J w 有 股 = 。

第九十三条 R _) ^ t u Y Z J , t u) 在 t u v s 内 , D E 卖 - < t u m s J 股 票 , 也 D E R _) ^ f L + \$ J H Z E O -) ^ J 9 : 买 入 < t u m s J 股 票 。

第九十四条 R _ 协 5 t u Y Z J , t u) * + 依 照 H Y 、 a 政 H f J f L 同 < t u m s J 股 = + 协 5 Y Z 进 a 股 份] 让 。

+ 协 5 Y Z t u g h m s 时 , 达 r 协 5 m , t u) 必 须 在 R # 内 将 q t u 协 5 K (O 院 F G 监 督 管 理 } ~ r F G b c w q - " 面 < T , ; 予 m T 。

在 m T 2 D E O a t u 协 5 。

第九十五条 R _ 协 5 t u Y Z J , 协 5 ' Y * + L 时 1 托 F G y z { | } ~ U 管 协 5] 让 J 股 票 , ; 将 资 金 存 & > 指 L J 银 a 。

第九十六条 R _ 协 5 t u Y Z J , t u) t u = 者 6 7 协 5 、 其 他 () 与 他) D 同 t u ; C g h m s] ` a J 股 份 达 到 P 分 l R : 时 , c j 进 a t u J , 应 当 K q g h m s w 有 股 = ` - t u g h m s ' X = 者 X 分 股 份 J) ^ 。 但 是 , 经 (O 院 F G 监 督 管 理 } ~ ' # ` -) ^ J # \$ 。

t u) 依 照 2 # f L +) ^ Y Z t u g h m s 股 份 , 应 当 遵 守 本 H \$ O : % 9 至 \$ % : R 9 J f L 。

第九十七条 t u v s & 满 , < t u m s 股 权 分 4 D 8 合 g h 9 : J , q g h m s J 股 票 应 当 由 F G b c w 依 H 5 q g h b c ; 其 J a i 有 < t u m s 股 票

J 股=, 有权K t u) + t u) ^ J 同W9: - 售其股票, t u) 应当t u。

t u a r i r m, < t u m s D[具' 股份有s m s 9: J, 应当依HW` ! 业HZ。

第九十八条 在g h m s t u B, t u) i 有J < t u J g h m s J 股票, 在t u a r i r m J: Q C" 内D E] 让。

第九十九条 t u a r i r m, t u) 与< t u m s 合; ; 将q m s: ; J, <: ; m s J 原有股票由t u) 依H` ^。

第一百条 t u a r i r m, t u) 应当在: v # 内将t u G 3 < T (O 院 F G 监督管理} ~ E F G b c w, ; 予m T。

第一百零一条 t u g h m s B 由(" / 权投资J } ~ i 有J 股份, 应当. 照(O 院J f L, 经有= 主管X > t @。

(O 院F G 监督管理} ~ 应当依照本H J 原_ 制L g h m s t u J 具u 办 H。

\$ v] F G b c w

第一百零二条 F G b c w 是r F G & B b c 3 供场w E 施, , - E 监督 F G b c, 实a 自Y 管理J H) 。

F G b c w J ! E: ; , 由(O 院K L。

第一百零三条 ! F G b c w 必须制L] w。

F G b c w] w J 制L E ? @, 必须经(O 院F G 监督管理} ~ t @。

第一百零四条 F G b c w 必须在其z { B 标• F G b c w () 。其他任A B 位= 者C) D E ? 用F G b c w = 者5 * J z { 。

第一百零五条 F G b c w * + 自a O L J t 项费用t 入, 应当l o 用> U F 其F G b c 场w E 施J N / p a ; +, @- 。

实a . 2 制J F G b c w J 1 D . N" . 2 w 有, 其权益由. 2 D 同/ 有, 在其存j v ~, D E 将其1 D . N 分L 给. 2。

第一百零六条 F G b c w 理事. 。

第一百零七条 F G b c w ^ 经理;) , 由(O 院F G 监督管理} ~ 任 . 。

第一百零八条 有< B C) * D E (m s H M \$; P o: x 9 f L J G H = 者4 F G H I ; J, D E f 任F G b c w J f 责) J

; Z \$; H a r = 者; O a r <: # 1 O J F G b c w, F G y z { | }

~J f 责) = 者FGmsJ 董事、监事、高 管理) 2, 自<: # 1 OI # x 未 1 v! ;

QZ\$; Har = 者; Oar < 撤a 资eJYO、23. 7O= 者投资4 5} ~、1O67} ~、资kY } ~、资DYZ} ~、~F} ~Jp业) 2, 自< 撤a 资eI # x 未1 v! 。

第一百零九条 \$; Har = 者; Oar <n#JFGbcw、FGyz { | } ~、FG•O} ~、FGmsJ 从业) 2E<n#J(" } =wq) 2, DE dr FGbcwJ 从业) 2。

第一百一十条 进入FGbcwz 与&BbcJ, 必须是FGbcwJ . 2。

第一百一十一条 投资者应当与FGms 签PF Gbc 1 托协5,; 在FG msn! FGbc 账户, +" 面、89+r 其他YZ, 1 托qFGms + 其买卖 FG。

第一百一十二条 FGms 89投资者J 1 托, . 照FGbcf _3- bc [<, z 与FGbcw场内J &Bbc, ; 89r b{ ?` f X应JO| bt 责任; FGyz { | } ~89r b{ ?, . 照O| btf _, 与FGms 进a FGE 资金JO| bt, ; r FGms 客户办理FGJ yz 7户手j 。

第一百一十三条 FGbcw应当r, - m平J &Bbc 3供U: , m4F Gbc 即时a G, ; . bc # 制qFGh场a G, , 予+m4。

未经FGbcw; *, 任AB位EC) DE` 4FGbc 即时a G。

第一百一十四条 \$<` 5事: AJKFGbcJN/ 进a 时, FGbcw * +R_ => 5停? J 措施; \$D* @OJ <` 5事: = 者r 维VFGbcJN / 秩序, FGbcw* +KLL 时停h。

FGbcwR_ => 5停? = 者KLL 时停h, 必须r 时< T (O院FG 监督管理} ~。

第一百一十五条 FGbcw%FGbc 实a 实时监控, ; . 照(O院FG 监督管理} ~J) 求, %A/ JbcG33- <T。

FGbcw应当%ghmsr X=kI j k义O) j kkl 进a 监督, 督促 其依Hr 时、@h地j kkl 。

FGbcw89(), * + %- 现: - A/ bcG3JFG 账户s 制bc, ; <(O院FG 监督管理} ~' 案。

第一百一十六条 FGbcw应当从其t _Jbc 费用E. 2费、B位费B 3_ ; L, - J 金额 ! 风险基金。风险基金由FGbcw理事. 管理。

风险基金3_J具u, - E?用办H,由(O院FG监督管理} ~. 同(O院1政X>f L。

第一百一十七条 FGbcw应当将t存J风险基金存入n户银ap>账户, DE@自?用。

第一百一十八条 FGbcw依照FGHY、a政Hf制Lghf_、bcf_、. 2管理f_ E其他有=f_, ; <(O院FG监督管理} ~t@。

第一百一十九条 FGbcwJ f责) E其他从业) 2在<a与FGbc有=J 1 O时, 与其本) =者其C] 有利{ =| J, 应当# D。

第一百二十条 . 照依H制LJbcf_进aJbc, DE@W其bc{ ?。%bcB; fbc者应f J * 事责任DE' #; 在; fbcBw1利益, 依照有=f L b理。

第一百二十一条 在FGbcw内从事FGbcJ) 2, ; eFGbcw有=bcf_ J, 由FGbcw给予OYb分; %Gdk: J, 撤a其资e, pq其入场进aFGbc。

\$ 3] FGms

第一百二十二条 ! FGms, 必须经(O院FG监督管理} ~6nt @。未经(O院FG监督管理} ~t@, 任AB位EC) DE经营FG业O。

第一百二十三条 本Hw{ FGms是指依照<BC) * DE(ms HME本Hf L ! J经营FG业OJ 有s责任ms =者股份有s ms。

第一百二十四条 ! FGms, 应当具' 4F9: J
; Z有8合HY、a政Hf f LJ ms] w;
QZ主) 股=具有i j . 利/O, kE* +, 45R! 6: - ; H; f z \, C资DDE >) * FQ+I ;
RZ有8合本Hf LJ 23资本;
oZ董事、监事、高 管理) 2具' 任1资e, 从业) 2具有FG从业资e;
vZ有i - J 风险管理与内X控制制c;
3Z有合eJ 经营场wE业O 施;
xZHY、a政Hf f LJ E经(O院t @J (O院FG监督管理} ~f LJ 其他9: 。

第一百二十五条 经(O院FG监督管理} ~t@, FGms * +经营4F

X分=者' X业OJ
; Z F G经O;
QZ F G投资45;
RZ与F Gbc、FG投资活动有=J 1 O67;
oZ F G` a与Ub;
vZ F G自营;
3Z F G资D管理;
xZ其他F G业O。

第一百二十六条 F Gms 必须在其z { B标• F G有s 责任ms = 者F G股份有s ms ()。

第一百二十七条 F Gms 经营本H\$; PQ: v 9\$; Z项至\$ RZ项业OJ, 23资本4Es 额r) * FvGHI ; 经营\$ oZ项至\$ xZ项业OI ; J, 23资本4Es 额r) * F; +I ; 经营\$ oZ项至\$ xZ项业OB两项+gJ, 23资本4Es 额r) * Fv+I 。F Gms J 23资本应当是实F 资本。

(O院F G监督管理} ~ 896m监管原_E t 项业OJ 风险wc, * +U j 23资本4Es 额, 但DE * > 2# f L J s 额。

第一百二十八条 (O院F G监督管理} ~ 应当自y理F Gms ! [\ l # x 3C" 内, 依照HL 9: EHLw序; 896m监管原_进a 6n, q-t @=者D予t @J KL, ; 6知[\) ; D予t @J, 应当! • 理由。

F Gms ! [\ 1E t @J, [\) 应当在f L J v s 内Kmsyz } = [\ ! yz, G_营业<照。

F Gms 应当自G_营业<照l # x: v # 内, K (O院F G监督管理} ~ [\ 经营F G业O; * F。未_E 经营F G业O; * F, F Gms DE 经营F G业O。

第一百二十九条 F Gms !、t u = 者撤a分O} ~, W` 业O范N, ^加23资本) 股权{ ~` 生: - Uj, P* 23资本, W` i 有P分l v+g 股权J 股=、实际控制), W` ms] wBJ:) 9#, 合;、分!、停业; ;、>D, 必须经(O院F G监督管理} ~ t @。

F Gms 在境\$!、t u = 者z 股F G经营} ~, 必须经(O院F G监督管理} ~ t @。

第一百三十条 (O院F G监督管理} ~ 应当%F Gms J C资本, C资本与f 债J, -, C资本与C资DJ, -, C资本与自营、` a、资D管理W业O

f HJ, -, f 债与C资DJ, -, +r 动资D与 动f 债J, - W风险控制指标q- f L。

F Gms DE r 其股= =者股=J =m) 3供I 资=者f U。

第一百三十一条 F Gms J 董事、监事、高 管理) 2, 应当N} 诚实, 品a * +, J K F G H Y、a 政Hf, 具有Oa 1 责w(J 经营管理/ O, ; 在任1 2_ E (O院F G 监督管理} ~? @J 任1 资e。

有< BC) * DE (ms HM\$; Po: x 9f L J G H =者4 F G H I ; J, DE f 任F Gms J 董事、监事、高 管理) 2J

; Z\$; Har =者; Oar <: # 1 O J F G b c w、F G y z { | } ~J f 责) =者F Gms J 董事、监事、高 管理) 2, 自<: # 1 O I # x 未1 v! ;

QZ\$; Har =者; Oar < 撤a 资e J Y O、23. 7O =者投资4 5} ~、1 O 6 7} ~、资k Y } ~、资D Y Z} ~、~F } ~J p 业) 2, 自< 撤a 资e I # x 未1 v! 。

第一百三十二条 \$; Har =者; Oar <n# J F G b c w、F G y z { | } ~、F G • O} ~、F Gms J 从业) 2E <n# J (" } =wq) 2, DE dr F Gms J 从业) 2。

第一百三十三条 (" } =wq) 2E H Y、a 政Hf f L J p q 在ms B L 1 J 其他) 2, DE 在F Gms B L 任1 O。

第一百三十四条 (" ! F G 投资者UV 基金。F G 投资者UV 基金由F Gms F M J 资金r 其他依H Q & J 资金, r, 其Q &、管理E ? 用J 具u 办H 由(O院f L。

第一百三十五条 F Gms 从A! J N m 利M B 3_ b c 风险@' 金, 用> U V F G b c J X 失, 其3_ J 具u, - 由(O院F G 监督管理} ~f L。

第一百三十六条 F Gms 应当f ! (' 内X 控制制c, R_ 有Q O P 措施, Q 范ms 与客户I ~、D 同客户I ~J 利益R <。

F Gms 必须将其F G 经O 业O、F G ` a 业O、F G 自营业O E F G 资D 管理业O 分n 办理, DE S 合操q。

第一百三十七条 F Gms J 自营业O 必须+ 自己J z 义进a, DE 8 借他) z 义=者+ C) z 义进a。

F Gms J 自营业O 必须? 用自有资金E 依H Q & J 资金。

F Gms DE 将其自营账户借给他) ? 用。

第一百三十八条 F Gms 依H/ 有自主经营J 权利, 其合H 经营D y T

D。

第一百三十九条

F Gms r 其股=、实际控制) K (O院F G监督管理} ~ < u = 者3供J k l 、资l , 必须g实、@h、i j 。

第一百四十九条 (O院F G监督管理} ~ 认r 有必) 时,* +1托. 7O 事Ow、资DY Z} ~ %F Gms J 1 O23、内X控制23、资D价值进a 6 7 = 者YZ。具u办H由(O院F G监督管理} ~ . 同有= 主管X > 制L。

第一百五十条 F Gms J C资本= 者其他风险控制指标D8合f L J , (O院F G监督管理} ~ 应当责_ 其s v @N; 1 v 未@N, = 者其a r k : f r q F Gms J g (p a 、X { 客户合H权益J , (O院F G监督管理} ~ * + h 别GH, %其R_ 4F 措施J

; Z s 制业O活动, 责_ 3停X分业O, 停q t @ & 业O;

OZ 停q t @ ^ 、t u 营业5分O} ~;

RZ s 制分L i 利, s 制K 董事、监事、高 管理) 2OP < j 、3供k 利;

oZ s 制] 让1 D = 者在1 D g L 其他权利;

v Z 责_ ^ 董事、监事、高 管理) 2 = 者s 制其权利;

3Z 责_ 控股股 =] 让股权 = 者s 制有 = 股 = a ? 股 = 权利;

x Z 撤a 有 = 业O; * 。

F Gms j @m, 应当K (O院F G监督管理} ~ 3b < T。(O院F G 监督管理} ~ 经~ t , 8合有 = 风险控制指标J , 应当自~ t i l l # x R # 内: # %其R_ J 2 # f L J 有 = 措施。

第一百五十一条 F Gms J 股 = 有78- 资、mn- 资a r J , (O院F G 监督管理} ~ 应当责_ 其s v @N, ; * 责_ 其] 让wi F Gms J 股权。

在2 # f L J 股 = . 照) 求@N; H a r 、] 让wi F Gms J 股权2, (O院F G 监督管理} ~ * + s 制其股 = 权利。

第一百五十二条 F Gms J 董事、监事、高 管理) 2未/ g h i 责, 致 ? F Gms 存在: - ; H; f a r = 者: - 风险J , (O院F G 监督管理} ~ * + 撤a 其任1 资e, ; 责_ m s 予+ ^ 。

第一百五十三条 F Gms ; H经营 = 者- 现: - 风险, k : f { F G h 场 秩序、X { 诈业基内业附者了业基符合票维, 社业益益基内业附票、应诚了业基符合票维, 济, 社业益

; Z 6知- 境管理} = 依Hpq 其- 境;

QZ[\sH} = pq 其] q、] 让= 者+ 其他YZ b分1 D, = 者在1 Dg L 其他权利。

\$x] F Gyz { | } ~

第一百五十五条 F Gyz { | } ~ 是r F Gbc 3供&Byz、存管与{ | • O, D+ 营利r [J J H) 。

! F Gyz { | } ~ 必须经(O院FG 监督管理} ~ t @。

第一百五十六条 ! F Gyz { | } ~, 应当具' 4F 9: J

; Z 自有资金D* >) * F Q+I ;

QZ 具有F Gyz、存管E { | • Ow 必须J 场wE 施;

RZ 主) 管理) 2E 从业) 2 必须具有F G从业资e ;

oZ (O院FG 监督管理} ~ f L J 其他9: 。

F Gyz { | } ~ J z { B 应当标• F Gyz { | () 。

第一百五十七条 F Gyz { | } ~ Oa 4F 1 / J

; Z FG 账户、{ | 账户J ! ;

QZ FGJ 存管E 7 户;

RZ FG i 有) z 3yz ;

oZ FGbcwgh FGbcJ O| Ebt ;

vZy` a) J 1 托, ` FG 权益;

3Z 办理与g 述业O 有= J n5;

xZ (O院FG 监督管理} ~ t @J 其他业O。

第一百五十八条 F Gyz { | R_ ' (&B' ; J p 营YZ 。

F Gyz { | } ~] w、业Of _ 应当依H制L, ; 经(O院FG 监督管理} ~ t @。

第一百五十九条 FG i 有) i 有J FG, 在ghbc 时, 应当' X 存管在 F Gyz { | } ~ 。

F Gyz { | } ~ DEw 用客户J FG 。

第一百六十条 F Gyz { | } ~ 应当KFG` a) 3 供FG i 有) z 3 r 其有= 资I 。

F Gyz { | } ~ 应当89 F Gyz { | J { ?, h 认FG i 有) i 有FG J 事实, 3 供FG i 有) yz 资I 。

F Gyz { | } ~应当UF F Gi 有) z 3E yz 7户z \g实、@h、i j , DEab、ch、d@=者eX。

第一百六十一条 F Gyz { | } ~应当R_ 4F 措施UF 业OJ N/ 进 aJ

; Z具有必' J • O ' Ei - J | 9(' UV措施;

OZ f! i - J 业O、1 OE (' Q范W管理制c;

RZ f! i - J 风险管理| ' 。

第一百六十二条 F Gyz { | } ~应当` - U存yz、存管E { | J原r sFr 有=S: E资I 。其U存vs DE * >Q: ! 。

第一百六十三条 F Gyz { | } ~应当 ! FG{ | 风险基金,用> t P =者UV\$; ^bt、=>u: 、操q失误、D* @Ohr J F Gyz { | } ~ J X失。

FG{ | 风险基金从F Gyz { | } ~J 业Ot 入Et 益B3_、; * +由 { | z与) . 照FGbc 业O量J ; L, - FM。

FG{ | 风险基金J Q&、管理办H,由(O院FG监督管理} ~. 同(O院1 政X> f L。

第一百六十四条 FG{ | 风险基金应当存入指L 银aJ p> 账户,实ap 项管理。

F Gyz { | } ~+ FG{ | 风险基金Z 偿m, 应当K 有= 责任) v 偿。

第一百六十五条 F Gyz { | } ~[\: ; ,应当经(O院FG监督管理 } ~t @。

第一百六十六条 投资者1 托F Gms 进a FGbc,应当[\n! FG 账户。F Gyz { | } ~应当. 照f L + 投资者本) J z 义r 投资者n! FG 账户。

投资者[\n! 账户,必须i 有F • B(m* V份=者B(H) 资eJ 合H F: 。(" 另有f LJ # \$。

第一百六十七条 F Gyz { | } ~r FGbc 3供C额{ | • O时,应当) 求{ | z与) . 照货银%PJ 原_, N额bPF GE 资金, ; 3供bt f U。

在bti r l 2, 任A) DE 动用用>bt J FG、资金E f UT。

{ | z与) 未. 时Oabt 义OJ ,F Gyz { | } ~有权. 照业Of _b 理2#w述1 D。

第一百六十八条 F Gyz { | } ~. 照业Of _t _J t} { | 资金E

FG, 必须存>p>J O| b t 账户, w/. 业Of _用>] r bJ F Gbc
J O| b t, DE <V制<a。

\$O] FG• O} ~

第一百六十九条 投资45} ~、1 O67} ~、资k Y } ~、资DYZ
} ~、. 7O事Ow从事FG• O业O, 必须经(O院FG监督管理} ~ E有=
主管X>t @。

投资45} ~、1 O67} ~、资k Y } ~、资DYZ} ~、. 7O事O
w从事FG• O业OJ 6t 管理办H, 由(O院FG监督管理} ~ E有=主管X
>制L。

第一百七十条 投资45} ~、1 O67} ~、资k Y } ~从事FG• O
业OJ) 2, 必须具' FGp业知x E从事FG业O=者FG• O业OQ! +g
经~。认L其FG从业资eJ 标@E管理办H, 由(O院FG监督管理} ~制L。

第一百七十一条 投资45} ~r 其从业) 2从事FG• O业ODE有4
Far J

; Z + 理1 托) 从事FG投资;

OZ 与1 托) ^L分/ FG投资t 益=者分f FG投资X失;

RZ 买卖本45} ~ 3供• OJ ghms 股票;

oZ利用pq[G=者67其他YZ 3供、pq 78=者误o投资者J k
l ;

vZHY、a政Hf pqJ 其他ar。

有2#wFar l ; , 给投资者hr X失J, 依H` f Z 偿责任。

第一百七十二条 从事FG• O业OJ 投资45} ~E资k Y } ~, 应当
. 照(O院有=主管X>f LJ 标@=者t 费办Ht _• O费用。

第一百七十三条 FG• O} ~r FGJ` a、gh、bcWFG业O活动
制q、- 具67<T、资DYZ<T、1 O67<T、资k Y <T=者HYS
t " WS: , 应当ghi 责, %w依9J S: 资l 内CJ g实5、@h5、i j
5进a?nE ~F。其制q、- 具J S: 有78z 9、误o5陈述=者: - 遗漏,
给他) hr X失J, 应当与` a) 、ghms` f 连带Z 偿责任, 但是/ 够F •
自己没有7错J # \$。

\$%] FG业协.

第一百七十四条 F G业协. 是F G业J 自Y 5, -, 是社. 团u H) 。

F Gms 应当加入F G业协. 。

F G业协. J 权O} ~r' u. 2, r J. 2- . 。

第一百七十五条 F G业协.] w由. 2- . 制L, ; < (O院F G监督管理} ~' 案。

第一百七十六条 F G业协. Oa 4F 1 责J

; Zyz E, - . 2遵守F GHY、a 政Hf ;

OZ 依H维V. 2J 合H权益, KFG 监督管理} ~e{ . 2J f 5E) 求;

RZ t & j 理FGkl , r . 23供• O;

oZ 制L. 2应遵守J f _ , , - . 2B位J 从业) 2J 业O| } , n展 . 2~J 业Ob ;

vZ % . 2I ~、. 2与客户I ~` 生J F G业OB~进a U: ;

3Z, - . 2• F G业J ` 展、pqr 有=内C进a 研究;

xZ 监督、检n. 2ar , %; eHY、a 政Hf =者协.] wJ , . 照 f L 给予OYb分;

OZ F G业协.] wf LJ 其他1 责。

第一百七十七条 F G业协. 理事. 。理事. r 2依] wJ f L 由选举D 生。

\$:] F G监督管理} ~

第一百七十八条 (O院F G监督管理} ~ 依H%F Gh 场实a 监督管理, 维VF Gh 场秩序, U: 其合Hpa 。

第一百七十九条 (O院F G监督管理} ~ 在%F Gh 场实施监督管理B Oa 4F 1 责J

; Z 依H制L 有= F Gh 场监督管理J f]、f _ , ; 依Ha? 6t = 者 ? @权;

OZ 依H%F GJ ` a、gh、bc、yz、存管、{ | , 进a 监督管理;

RZ 依H%F G` a)、ghms、F Gms、F G投资基金管理ms、

F G• O} ~、F Gbcw、F Gyz { | } ~J F G业O活动, 进a 监督管理;

oZ 依H制L 从事F G业O) 2J 资e 标@Ear @_ , ; 监督实施;

vZ 依H监督检nFG` a、ghEbcJkl mnG3;

3Z 依H%F G业协. J 活动进a 指oE 监督;

x Z 依H%; e F G h场监督管理HY、a 政Hf J ar 进anb;

OZ HY、a 政Hf f L J 其他1 责。

(O院F G监督管理} ~ * + E 其他(" = 者地hJ F G监督管理} ~ f ! 监督管理合q} 制, 实施跨境监督管理。

第一百八十条 (O院F G监督管理} ~ 依HOa 1 责, 有权R_ 4F 措施J

; Z%FG` a)、ghms、F Gms、F G投资基金管理ms、F G • O} ~、F Gbcw、F Gyz { | } ~ 进a 现场检n;

OZ 进入DR; Har ` 生场wUn_F;

RZ57 当事) E 与< Un 事: 有=J B位EC),) 求其%与< Un 事 : 有=J 事项q- ! • ;

oZn 阅、9 制与< Un 事: 有=J 1 D权yz、6 讯z \ W 资I ;

vZn 阅、9 制当事) E 与< Un 事: 有=J B位EC) J F Gbcz \、 yz 7 户z \、1 O. 7 资I r 其他X=S: E 资I ; %* / <] q、ab= 者 eXJ S: E 资I , * + 予+W 存;

3Zn5 当事) E 与< Un 事: 有=J B位EC) J 资金账户、F G 账户 E 银a 账户; %有F 9F •] 经= 者* /] q= 者ab; H 资金、F GWD 案1 D= 者ab、ch、eX:) F 9J, 经(O院F G监督管理} ~ 主) f 责) t @, * + X{ = 者nW;

x Z 在Un 操纵F Gh 场、内幕bcW: - FG; Har 时, 经(O院F G监督管理} ~ 主) f 责) t @, * + s 制< Un 事: 当事) J F G 买卖, 但s 制J vs DE O7: v Cbc #; 案G9 杂J, * + _ 长: v Cbc #。

第一百八十一条 (O院F G监督管理} ~ 依HOa 1 责, 进a 监督检n = 者Un, 其监督检n、UnJ) 2DE * > Q), ; 应当- { 合HF: E 监督检n、Un 6 知" 。监督检n、UnJ) 2* > Q) = 者未- { 合HF: E 监督检n、Un 6 知" J, < 检n、UnJ B 位有权67。

第一百八十二条 (O院F G监督管理} ~ wq) 2 必须忠> 1 守, 依H 办事, mN 廉洁, DE 利用1 O 便利x _ DN 当利益, DE 泄k w 知KJ 有= B 位 EC) J 商业秘密。

第一百八十三条 (O院F G监督管理} ~ 依HOa 1 责, < 检n、UnJ B 位EC) 应当L 合,] 实3 供有=S: E 资I , DE 67、p 碍E a 瞒。

第一百八十四条 (O院F G监督管理} ~ 依H 制L J f]、f _ E 监督管

理wq制c应当mn。

(O院FG监督管理} ~ 依9Un{ ?, %FG; Har q- J b罚KL, 应当mn。

第一百八十五条 (O院FG监督管理} ~ 应当与(O院其他金I 监督管理} ~ f! 监督管理kI D/ } 制。

(O院FG监督管理} ~ 依HOa 1 责, 进a 监督检n = 者Un 时, 有 = X > 应当予+ L 合。

第一百八十六条 (O院FG监督管理} ~ 依HOa 1 责, ` 现FG; Ha r DRSTJ, 应当将案: qus H} = b 理。

第一百八十七条 (O院FG监督管理} ~ J) 2DE 在< 监管J } ~ B 任1。

\$: ;] HY 责任

第一百八十八条 未经HL } = ? @, @ 自mn = 者WXmn` a FGJ, 责_ 停q` a, 退%wv 资金; 加| 银a 同v 存# 利I, b + QHwv 资金金额 P 分I ; +gP 分I v + 4J 罚#; %@ 自mn = 者WXmn` a FG ! J m s, 由依HOa 监督管理1 责J } ~ = 者X >. 同县 +g 地Y) * 政府予+ _ 缔。%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2 给予警T, ; b + RHI +gR : HI + 4J 罚#。

第一百八十九条 ` a) D8 合` a 9: , + 欺骗手段骗_` a ? @, \ 未` a FGJ, b + R: HI +g 3: HI + 4J 罚#;] 经` a FGJ, b + Q Hwv 资金金额 P 分I ; +gP 分I v + 4J 罚#。%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2 b + RHI +gR: HI + 4J 罚#。

` a) J 控股股 =、实际控制) 指? 从事2#; Har J, 依照2# J f L b 罚。

第一百九十条 FGms` a = 者+ 理买卖未经? @@ 自mn` a J FG J, 责_ 停q` a = 者+ 理买卖, 没t; HwE, ; b +; HwE; 倍+gv 倍 + 4J 罚#; 没有; HwE = 者; HwE DNR: HI J, b + R: HI +g 3 : HI + 4J 罚#。给投资者hr X 失J, 应当与` a) ` f 连带Z 偿责任。% } x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2 给予警T, 撤a 任1 资e = 者FG 从业 资e, ; b + RHI +gR: HI + 4J 罚#。

第一百九十一条 FGms` a FG, 有4Far I ; J, 责_ @N, 给予

警T, 没t; HwE, * +; bR: HI + g3: HI + 4J 罚#; Gdk: J, 3停=者撤a X=业O; *。给其他FG` a} ~ =者投资者hr X失J, 依H` f Z 偿责任。%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, * +; b RHI + gR: HI + 4J 罚#; Gdk: J, 撤a 任1 资e =者FG从业资e J; Z进a 78J =者误o 投资者J ST =者其他=p 推G活动; QZ + DN当竞争手段 揽` a 业O; RZ 其他; eFG` a 业Of LJ ar。

第一百九十二条 Ub) - 具有78z 9、误o 5陈述=者: - 遗漏J Ub", =者DOa 其他HL 1 责J, 责_@N, 给予警T, 没t 业Ot 入; ; b+ 业Ot 入; 倍+ gv 倍+ 4J 罚#; Gdk: J, 3停=者撤a X=业O; *。%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b+ RHI + gR: HI + 4J 罚#; Gdk: J, 撤a 任1 资e =者FG从业资e。

第一百九十三条 ` a) 、ghms =者其他kl j k 义O) 未. 照f Lj kkl, =者wj k J kl 有78z 9、误o 5陈述=者: - 遗漏J, 责_@N, 给予警T, ; b+ R: HI + g3: HI + 4J 罚#。%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b+ RHI + gR: HI + 4J 罚#。

` a) 、ghms =者其他kl j k 义O) 未. 照f L < u有= < T, =者 < uJ < T有78z 9、误o 5陈述=者: - 遗漏J, 责_@N, 给予警T, ; b+ R: HI + g3: HI + 4J 罚#。%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b+ RHI + gR: HI + 4J 罚#。

` a) 、ghms =者其他kl j k 义O) J 控股股=、实际控制) 指? 从事2两#; Har J, 依照2两# J f L b 罚。

第一百九十四条 ` a) 、ghms @自@Wmn` a FGwv & 资金J 用 > J, 责_@N, %} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b+ RHI + gR: HI + 4J 罚#。

` a) 、ghms J 控股股=、实际控制) 指? 从事2#; Har J, 给予警T, ; b+ R: HI + g3: HI + 4J 罚#。%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2依照2# J f L b 罚。

第一百九十五条 ghms J 董事、监事、高 管理) 2、i 有ghms 股份P分l v + gJ 股=, ; e 本H\$ o: x 9J f L 买卖本ms 股票J, 给予警T, * +; b RHI + g: HI + 4J 罚#。

第一百九十六条 QHn FGbc 场wJ, 由县 + g) * 政府予+ _ 缔, 没t; HwE, ; b+; HwE; 倍+ gv 倍+ 4J 罚#; 没有; HwE =

者; HwEDN: HI J, b+: HI +gv: HI +4J 罚#。%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b+RHI +gR: HI +4J 罚#。

第一百九十七条 未经t @, @自 ! FGms =者QH经营FG业OJ, 由FG监督管理} ~予+ _缔, 没t; HwE, ; b+; HwE; 倍+gv 倍+4J 罚#; 没有; HwE =者; HwEDNR: HI J, b+R: HI +g3: HI +4J 罚#。%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b+RHI +gR: HI +4J 罚#。

第一百九十八条 ; e本Hf L, d任D具有任1 资e、FG从业资e J) 2J, 由FG监督管理} ~责_@N, 给予警T, * +; b: HI +gR: HI +4J 罚#; %} x f 责J 主管) 2给予警T, * +; bRHI +g: HI +4J 罚#。

第一百九十九条 HY、a政Hf f Lpqz 与股票bcJ) 2, } x =者+化z、借他) z义i 有、买卖股票J, 责_依Hb理QHi 有J 股票, 没t; HwE, ; b+ 买卖股票W值+4J 罚#;] >(" wq) 2J, %应当依H给予a政b分。

第二百条 FGbcw、FGms、FGyz { | } ~、FG• O} ~J 从业) 2=者FG业协. J wq) 2, us3供78资l, ab、ch、d@=者eXbcz \, V骗投资者买卖FGJ, 撤aFG从业资e, ; b+RHI +g: HI +4J 罚#;] >(" wq) 2J, %应当依H给予a政b分。

第二百零一条 r 股票J` a、gh、bc- 具67<T、资DYZ<T =者HYst " WS: J FG• O} ~E) 2, ; e本H\$o: v 9J f L 买卖股票J, 责_依Hb理QHi 有J 股票, 没t; HwE, ; b+ 买卖股票W值+4J 罚#。

第二百零二条 FGbc内幕kl J知G) =者QH1_内幕kl J), 在Dr FGJ` a、bc =者其他%FGJ 价e有: - J KJ kl mn 2, 买卖q FG, =者泄k qkl, =者f 5他) 买卖q FGJ, 责_依Hb理QHi 有J FG, 没t; HwE, ; b+; HwE; 倍+gv 倍+4J 罚#; 没有; HwE =者; HwEDNRHI J, b+RHI +g3: HI +4J 罚#。B位从事内幕bcJ, %应当%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b+RHI +gR: HI +4J 罚#。FG监督管理} ~wq) 2进a内幕bcJ, 从: b罚。

第二百零三条 ; e本Hf L, 操纵FGh场J, 责_依Hb理QHi 有J

FG, 没t; HwE, ; b+; HwE; 倍+gv 倍+4J 罚#; 没有; HwE = 者; HwEDNR: HI J, b+R: HI +gRPHI +4J 罚#。B位操纵FGh场J, %应当%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b+: HI +g3: HI +4J 罚#。

第二百零四条 ; eHYf L, 在s制] 让vs内买卖FGJ, 责_@N, 给予警T, ; b+买卖FGW值+4J 罚#。%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b+RHI +gR: HI +4J 罚#。

第二百零五条 FGms; e本Hf L, r 客户买卖FG3供I 资I GJ, 没t; HwE, 3停=者撤a X=业O; *, ; b+QHI 资I GW值+4J 罚#。%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, 撤a 任1 资e =者FG从业资e, ; b+RHI +gR: HI +4J 罚#。

第二百零六条 ; e本H\$x: O9\$; #、\$R#J f L, r sFGh场J, 由FG监督管理} ~ 责_@N, 没t; HwE, ; b+; HwE; 倍+gv 倍+4J 罚#; 没有; HwE = 者; HwEDNRHI J, b+RHI +gQ: HI +4J 罚#。

第二百零七条 ; e本H\$x: O9\$Q#J f L, 在FGbc活动Bq-78陈述=者kI 误oJ, 责_@N, b+RHI +gQ: HI +4J 罚#;] >(" wq) 2J, %应当依H给予a 政b分。

第二百零八条 ; e本Hf L, H) +他) z 义 ! 账户=者利用他) 账户买卖FGJ, 责_@N, 没t; HwE, ; b+; HwE; 倍+gv 倍+4J 罚#; 没有; HwE = 者; HwEDNRHI J, b+RHI +gR: HI +4J 罚#。%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b+RHI +g : HI +4J 罚#。

H!

v 客户g实sz, {, 办理bc + \$J 其他事项J, 责_@N, b+; HI + g : HI + 4J 罚#。给客户hr X失J, 依H` f Z 偿责任。

第二百一十一条 FGms、FGyz { | } ~w用客户J 资金=者FG, =者未经客户J 1托, @自r 客户买卖FGJ, 责_@N, 没t; HwE, ; b +; HwE; 倍+gv 倍+ 4J 罚#; 没有; HwE =者; HwEDN: HI J, b+: HI + g3: HI + 4J 罚#; Gdk: J, 责_=闭=者撤a X= 业O; *。%} xf 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, 撤a 任1 资e =者FG从业资e, ; b+RHI +gR: HI + 4J 罚#。

第二百一十二条 FGms 办理经O业O, xy 客户J' 权1托买卖FG J, =者FGms %客户买卖FGJ t 益=者Z 偿FG买卖J X失q- ` " J, 责_@N, 没t; HwE, ; b+v HI +gQ: HI + 4J 罚#, * + 3停= 者撤a X=业O; *。%} xf 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b+RHI +g: HI + 4J 罚#, * + 撤a 任1 资e =者FG从业资e。

第二百一十三条 tu) 未. 照本Hf LOaghms tuJ mT、` - t u) ^、< ughms tu < T" W义O=者@自W` tu) ^J, 责_@N, 给予警T, ; b+: HI +gR: HI + 4J 罚#; 在@N2, tu) %其tu =者67协5、其他() 与他) D同tuJ 股份DEa?, K权。%} xf 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b+RHI +gR: HI + 4J 罚 #。

第二百一十四条 tu) =者tu) J 控股股=, 利用ghms tu, X{ < t umsr 其股=J 合H权益J, 责_@N, 给予警T; Gdk: J, ; b+ : HI +g3: HI + 4J 罚#。给< t umsr 其股=hr X失J, 依H` f Z 偿责任。%} xf 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b+RHI +gR: HI + 4J 罚#。

第二百一十五条 FGms r 其从业) 2; e本Hf L, 私4xy 客户1托 买卖FGJ, 责_@N, 给予警T, 没t; HwE, ; b+; HwE; 倍+gv 倍+ 4J 罚#; 没有; HwE =者; HwEDN: HI J, b+: HI +gR: HI + 4J 罚#。

第二百一十六条 FGms; ef L, 未经t @经营QghFGJ bcJ, 责_@N, 没t; HwE, ; b+; HwE; 倍+gv 倍+ 4J 罚#。

第二百一十七条 FGms r ! m, 6N当理由O7RC" 未nr 营业J, =者n业m自a 停业连j RC" +gJ, 由msyz } =吊a 其ms 营业<照。

第二百一十八条 FGms; e本H\$; PQ: %9J f L, @自 !、t

u、撤a分O} ~, =者合; 、分!、停业、: ; 、>D, =者在境\$!、t
u、z股FG经营} ~J, 责_@N, 没t; HwE, ; b+; HwE; 倍+g
v倍+4J罚#; 没有; HwE=者; HwEDN: HI J, b+: HI +g3
: HI +4J罚#。%} x f 责J 主管) 2给予警T, ; b+RHI +g: HI
+4J罚#。

FGms; e本H\$; PQ: %9J f L, @自W`有=事项J, 责_@N,
; b+: HI +gR: HI +4J罚#。%} x f 责J 主管) 2给予警T, ; b
+vHI +4J罚#。

第二百一十九条 FGms; e本Hf L, O-业O; *范N经营FG业O
J, 责_@N, 没t; HwE, ; b+; HwE; 倍+gv倍+4J罚#; 没有
; HwE=者; HwEDNR: HI J, b+R: HI +g3: HI +4罚#;
Gdk: J, 责_=闭。%} x f 责J 主管) 2E其他} x 责任) 2给予警T,
撤a任1资e=者FG从业资e, ; b+RHI +g: HI +4J罚#。

第二百二十条 FGms %其FG经O业O、FG`a业O、FG自营业O、
FG资D管理业O, D依H分n办理, S合操qJ, 责_@N, 没t; HwE,
; b+R: HI +g3: HI +4J罚#; Gdk: J, 撤a X=业O; *。%
} x f 责J 主管) 2E其他} x 责任) 2给予警T, ; b+RHI +g: HI +
4J罚#; Gdk: J, 撤a任1资e=者FG从业资e。

第二百二十一条 3b78F•S: =者R_其他欺诈手段a瞒:)事实
骗_FG业O; *J, =者FGms在FGbcB有k: ; Har, D[具'经
营资eJ, 由FG监督管理} ~撤aFG业O; *。

第二百二十二条 FGms =者其股=、实际控制); e f L, 6DKFG
监督管理} ~<u=者3供经营管理k l E资l, =者<u、3供J经营管理k
l E资l有78z9、误o5陈述=者: -遗漏J, 责_@N, 给予警T, ; b
+RHI +gR: HI +4J罚#, *+3停=者撤aFGms X=业O; *。
%} x f 责J 主管) 2E其他} x 责任) 2, 给予警T, ; b+RHI +4J罚
#, *+撤a任1资e=者FG从业资e。

FGms r 其股==者股=J=m) 3供l资=者f UJ, 责_@N, 给予
警T, ; b+: HI +gR: HI +4J罚#。%} x f 责J 主管) 2E其他}
x 责任) 2, b+RHI +g: HI +4J罚#。股=有7错J, 在. 照) 求@
N2, (O院FG监督管理} ~*+s制其股=权利; 6D@NJ, *+责_其
]让wi FGms 股权。

第二百二十三条 FG•O} ~未ghi 责, w制q、-具J S: 有78z

9、误o5陈述=者: - 遗漏J, 责_@N, 没t业Ot入, 3停=者撤aFG
• O业O; * , ; b+业Ot入; 倍+gv倍+4J罚#。%} x f 责J 主管)
2E其他} x 责任) 2给予警T, 撤aFG从业资e, ; b+RHI +g: HI
+4J罚#。

第二百二十四条 ; e本HfL, `a、`ams债GJ, 由(O院/ 权J
X> 依照本H有=fL予+b罚。

第二百二十五条 ghms、FGms、FGbcw、FGyz { | } ~、
FG•O} ~, 未. 照有=fLU存有=S: E资I J, 责_@N, 给予警T,
; b+RHI +gR: HI +4J罚#; ab、ch、d@=者eX有=S: E
资I J, 给予警T, ; b+R: HI +g3: HI +4J罚#。

第二百二十六条 未经(O院FG监督管理} ~t@, @自 ! FGyz {
| } ~J, 由FG监督管理} ~予+__缔, 没t; HwE, ; b+; HwE; 倍
+gv倍+4J罚#。

投资45} ~、1O67} ~、资kY } ~、资DYZ} ~、. 7O事O
w未经t@, @自从事FG•O业OJ, 责_@N, 没t; HwE, ; b+; H
wE; 倍+gv倍+4J罚#。

FGyz { | } ~、FG•O} ~; e本HfL =者依H制LJ业Of _
J, 由FG监督管理} ~责_@N, 没t; HwE, ; b+; HwE; 倍+gv
倍+4J罚#; 没有; HwE =者; HwEDN: HI J, b+: HI +gR:
HI +4J罚#; Gdk: J, 责_=闭=者撤aFG•O业O; *。

第二百二十七条 (O院FG监督管理} ~ =者(O院/ 权J X>有4F
GHI ; J, %} x f 责J 主管) 2E其他} x 责任) 2, 依H给予a政b分J
; Z%D8合本HfLJ`aFG、 ! FGmsW[\予+?@、t@
J;

OZ; efLR_本H\$; PO: 9fLJ现场检n、Un_F、n5、
X{ =者nWW措施J;

RZ; efL%有=} ~E) 2实施a政b罚J;

oZ其他D依HOa1责Jar。

第二百二十八条 FG监督管理} ~Jwq) 2E`a6?12. J, r
) 2, DOa本HfLJ1责, 滥用1权、玩忽1守, 利用1O便利x__DN当
利益, =者泄kw知KJ有=B位EC) J商业秘密J, 依Hv究HY责任。

第二百二十九条 FGbcw%D8合本HfL9: JFGgh[\予+
6?同sJ, 给予警T, 没t业Ot入, ; b+业Ot入; 倍+gv倍+4J罚

#。%} x f 责J 主管) 2E 其他} x 责任) 2给予警T, ; b + RHI + gR : HI + 4J 罚#。

第二百三十条 67、p 碍F G监督管理} ~r 其wq) 2依Ha? 监督检n、Un1 权未? 用暴O、威胁YHJ, 依H给予治(管理b 罚。

第二百三十一条 ; e 本Hf L, ~r STJ, 依Hv 究刑事责任。

第二百三十二条 ; e 本Hf L, 应当` f * 事Z 偿责任EFM 罚#、罚金, 其1 DDN+ 同时OP时, o` f * 事Z 偿责任。

第二百三十三条 ; e HY、a 政Hf = 者(O院F G监督管理} ~J 有= f L, Gdk: J, (O院F G监督管理} ~ * +%有= 责任) 2R_F Gh 场p 入J 措施。

2#w{ F Gh 场p 入, 是指在; Lvs 内} 至5VDE 从事F G业O= 者DE f 任ghms 董事、监事、高 管理) 2J 制c。

第二百三十四条 依照本Ht F J 罚# E 没t J; HwE, ' XgF (库。

第二百三十五条 当事) %F G监督管理} ~ = 者(O院/ 权J X > J b 罚KLD• J, * + 依H[\ a 政95, = 者依H} x K) * H院3x %&。

\$: Q] 附 _

第二百三十六条 本H施a 2依照a 政Hf] t @在F Gbcwghbc J F Gcj 依H进abc。

本H施a 2依照a 政Hf E (O院金l a 政管理X > J f L 经t @ ! J F G经营} ~, Di ' 8 合本Hf LJ, 应当在f LJ sv 内达到本Hf LJ) 求。具u 实施办H, 由(O院另a f L。

第二百三十七条 ` a) [\ ? @mn` a 股票、ms 债G, 应当. 照f L FM6? 费用。

第二百三十八条 境内! 业} x = 者~ x 到境\$` a FG = 者将其F G在 境\$ghbc, 必须经(O院F G监督管理} ~ 依照(O院J f L t @。

第二百三十九条 境内ms 股票+ \$F 认uEbcJ, 具u 办H由(O院另 a f L。

第二百四十条 本H自 2006! 1" 1# x 施a。