

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临2016-036

## **西南证券股份有限公司 关于收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》 及复牌的公告**

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。

2016年6月23日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2016975号），因公司涉嫌未按规定履行职责，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）决定对公司立案调查。

根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，处于立案调查期间，中国证监会暂不受理公司作为保荐机构的推荐，暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐，暂不受理公司作为独立财务顾问出具的文件，预计公司投资银行业务在立案调查期间将受到影响，并可能对公司当期经营业绩造成一定的影响。

公司将积极配合监管部门的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体及网站为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

同时，经申请，公司股票将于2016年6月24日（星期五）开市起复牌。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日