

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临2017-013

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》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。

2017年3月17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2017194号），内容为：“因你公司在从事上市公司并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”

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。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一七年三月十八日