

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2016-007

国泰君安证券股份有限公司

关于受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司纪律处分的公告

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1月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就2015年12月31日国泰君安证券股份有限公司（下称“公司”）在新三板做市业务中的异常报价行为给予公开谴责，并对公司相关人员进行公开谴责或通报批评。

公司高度重视新三板业务的合规经营和风险管理，针对以上问题，公司将进一步加强合规管理，积极整改，并对相关责任人员予以严肃问责。

目前，公司经营情况正常。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016年2月1日