A 股代码：601009　　A 股简称：南京银行　　编号：2016-018

优先股代码：360019　　优先股简称：南银优 1

南京银行股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告

特别提示：

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。

中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）对公司基金销售业务进行了现场检查。公司于近日收到江苏证监局《关于对南京银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】3 号）。

决定主要提出以下问题：一、个别支行基金宣传推介材料存在违规情形；二、公司未出具年度监察稽核报告；三、两项关于基金销售的管理制度未报备；四、基金销售业务规范执行不到位。

针对以上问题，江苏证监局决定对公司采取出具责令改正的行政监管措施。公司将依据《证券投资基金销售管理办法》等相关监管规定，进一步加强基金代销业务的合规管理工作，积极做好上述问题的整改工作。

投资者如欲查看详情，请参阅江苏证监局网站（http://www.csrc.gov.cn/pub/jiangsu/）

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日