

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-085

兴业证券股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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17日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对兴业证券股份有限公司被立案调查相关事项的问询函》（上证公函〔0770〕号），主要内容如下：

近日，你公司披露公告称，因涉嫌未按规定履行法定职责，被中国证监会立案调查。现有如下问题需你公司核实后补充披露并回复我部。

一、请核实并披露立案调查对公司的影响情况，包括但不限于暂停保荐及财务顾问业务、相关赔偿责任对公司经营和业绩的影响等，并就上述事项进行风险提示。

二、请密切关注证监会对你公司进行立案调查的进展情况，并及时履行信息披露义务。

请你公司收到本函后及时披露本函内容，并于2016年6月21日之前，将对上述问题的回复向投资者披露同时以书面形式回复我部。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十八日