

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2017-002

## 方正证券股份有限公司

### 关于收到中国证监会湖南监管局行政监管措施决定书的公告

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。

公司于近期收到中国证监会湖南监管局对公司出具的《行政监管措施决定书》，由于公司部分营业部在2012—2014年期间，存在以下违规行为：一是客户佣金管理不规范，佣金调整无客户确认记录；二是在向客户提供证券投资顾问服务并收取服务费用的情况下，未按要求与客户签订证券投资顾问协议，中国证监会湖南监管局决定对公司采取责令限期改正以及谴责的监管措施。

对于上述违规行为，公司在自查发现问题后已及时整改完毕，并在内部加强了合规管理，2014年之后已杜绝了该类情况的发生，对公司2016年度以及以后年度业绩无重大不利影响。公司目前经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2017年1月5日