

- |
- [无障碍](#)

## 云南监管局

请输入关键字

提交

- [首页](#)
- [证监局介绍](#)
- [辖区监管动态](#)
- [政务信息](#)
- [办事服务](#)
- [辖区数据](#)
- [互动交流](#)
- [专题专栏](#)

当前位置：[首页](#) > [政务信息](#) > [主动公开目录](#) > [证监局主题分类](#) > [证券经营机构监管](#) > [机构设立](#)

索引号 bm56000001/2019-00094555 分 类 机构设立;行政许可

发布机构 云南局 发文日期 1556125620000

名 称 云南证监局关于核准红塔证券股份有限公司设立5家分支机构的批复

文 号 云证监许可〔2019〕2号 主 题 词

### 云南证监局关于核准红塔证券股份有限公司设立5家分支机构的批复

红塔证券股份有限公司：

你公司报送的《红塔证券股份有限公司关于拟在辽宁、福建等地新设5家分支机构的请示》（红塔证券〔2019〕50号）及相关文件收悉。根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司分支机构监管规定》（证监会公告〔2013〕17号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司在辽宁省沈阳市设立分公司1家，辽宁省大连市、陕西省西安市、福建省福州市、云南省普洱市各设立1家证券营业部，共新设5家分支机构。具体情况如附表所示。

二、你公司应当依法依规为新设分支机构配备人员、健全完善制度、业务设施和信息系系统。

三、你公司应当自批复下发之日起6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜，并持上述工作完成情况的说明、分支机构营业执照复印件及分支机构负责人正式任命文件到我局申领《经营证券期货业务许可证》。逾期未完成的，本批复自动失效。

四、分支机构设立过程中如遇重大问题，须及时报告我局。

[【打印】](#) [【关闭窗口】](#)

链接: [中国政府网](#)

行业相关网站

其他链接

主办单位: 中国证券监督管理委员会 版权所有: 中国证券监督管理委员会

网站标识码: [bm5600001](#) [京ICP备 05035542号](#) [京公网安备 11040102700080号](#)



[联系我们](#) | [法律声明](#) | [归档数据](#)

主办单位: 中国证券监督管理委员会

版权所有: 中国证券监督管理委员会