

索引号 bm5600001/2012-00094582 分 类 机构设立;行政许可  
发布机构 云南局 发文日期 2012年06月12日  
名称 云南证监局关于核准红塔证券股份有限公司在玉溪等地设立2家证券营业部的批复  
文号 云证监(2012)145号 主 题 词 行政许可 证券公司 营业部 设立 批复

## 云南证监局关于核准红塔证券股份有限公司在玉溪等地设立2家证券营业部的批复

红塔证券股份有限公司：

我局2012年5月31日受理了你公司《关于拟在云南省内新设2家证券营业部的请示》（红塔证券【2012】48号）及相关文件。根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《关于进一步规范证券营业网点的规定》（证监会公告[2009]27号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司在云南省玉溪市红塔区、云南省迪庆藏族自治州香格里拉县各设立1家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。

二、你公司应当为新设证券营业部依法配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并应当自批复之日起6个月内持上述工作完成情况的说明以及证券营业部营业执照复印件、营业部负责人的证券公司分支机构负责人任职资格批复复印件到中国证监会申领《证券经营机构营业许可证》。

三、证券营业部设立过程中如遇重大问题，须及时报告我局。

二〇一二年六月十二日