

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2017-079

国泰君安证券股份有限公司
关于期货子公司收到中国证券监督管理委员会
结案通知书的公告

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。

2016年6月16日，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）向本公司的全资子公司国泰君安期货有限公司（以下简称“国泰君安期货”）下发《调查通知书》（稽查总队调查通字Q160027号），决定对国泰君安期货涉嫌未能有效履行资产管理人职责立案稽查（详见公司公告2016-044号）。

近日，国泰君安期货收到中国证监会《结案通知书》（结案字[2017]32号）。根据《结案通知书》，中国证监会对国泰君安期货不予行政处罚，本案结案。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2017年11月2日