

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临2018—001

西南证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会 委员会监督管理措施事先告知书的公告

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。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）日前收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于对西南证券股份有限公司采取公开谴责措施的事先告知书》（机构部函[2018]222号），经查，中国证监会发现公司存在合规风控对投资银行类业务未全面有效覆盖、内部控制机制未有效执行、部分投资银行类项目对相关事项核查不充分等违规行为，反映出公司投资银行类业务内部控制不完善、内部控制机制未有效执行。按照《证券公司监督管理条例》第七十条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十九条、《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条、《非上市公众公司监督管理办法》第六十二条和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》第四十六条的规定，中国证监会拟对公司采取公开谴责并责令改正的监督管理措施。

公司将按照监管要求积极整改，促进公司各项业务合规开展。目前，公司其他经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日