

证券代码: 601099

证券简称: 太平洋

公告编号: 临 2019-38

## **太平洋证券股份有限公司 关于收到云南证监局限制业务活动事先告知书的公告**

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日收到中国证券监督管理委员会云南监管局《限制业务活动事先告知书》（云证监函〔2019〕160 号），原文如下：

“根据《证券公司监督管理条例》的有关规定，我局拟限制你公司的部分业务。现将我局拟作出监督管理措施所依据的事实、理由和证据，以及你公司所享有的有关权利予以告知。

经查，我局发现你公司存在对下属全资另类投资子公司太证非凡投资有限公司（以下简称太证非凡）管控不到位，未有效督促太证非凡强化合规风险管理及审慎开展业务等问题。如多数审批事项审批及留痕不规范，总经理离任未开展离任审计，重要印章管理、用印不规范，风险管理委员会缺乏独立性，部分协议、合同及投资决策表未经合规与风险管理负责人审核，投后管理不到位，存在一定投资风险。

上述行为违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司风险控制指标管理办法》第六条的规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我局拟作出如下监督管理措施决定：

自收到行政监管措施决定书之日起暂停太平洋证券股份有限公司另类投资子公司业务（项目退出或投资标的股权转让除外）3 个月。

对此，你公司有陈述、申辩的权利。你公司提出的事实、理由和证据，经复核成立的，我局将予以采纳。如果你公司放弃陈述、申辩的权利，我局将按照上述事实、理由和证据作出正式的监督管理措施决定。

请你公司在收到本告知书后 5 个工作日内，将《告知书回执》（注明对上述权利的意见）传真至我局指定联系人，并于当日将回执原件递交我局，逾期则视为放弃上述权利。”

公司将按照监管要求积极整改，进一步加强对全资另类投资子公司太证非凡的管控，督促太证非凡强化合规风险管理及审慎开展业务。太证非凡已按照监管要求进行有序整改，今年以来未新增投资项目，正加强对存量投资项目的退出工作。目前，公司经营情况正常。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日