证券代码：600837　　证券简称：海通证券　　公告编号：临 2015-077

海通证券股份有限公司关于
收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字153122号）。因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

本公司将全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务，目前公司的经营情况正常。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体及网站，公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2015 年 11 月 27 日