

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2019-020

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司
关于子公司收到上海证监局责令改正监管措施决定
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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司光大资本投资有限公司（以下简称“光大资本”）于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对光大资本投资有限公司采取责令改正监管措施的决定》（沪证监决〔2019〕25 号）。上海证监局根据《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第 105 号）决定对光大资本采取责令改正的行政监管措施。

公司将进一步加强对子公司内控管理，督促光大资本增强合规风控意识，完善公司治理，强化内部控制，切实提升规范运作水平。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日