

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2016-015

国泰君安证券股份有限公司

关于海际证券有限责任公司股权转让完成工商变更 登记的公告

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。

为落实监管要求，解决公司与海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）的同业竞争问题，公司控股子公司上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）于 2015 年 9 月 18 日在上海联合产权交易所采取公开挂牌方式转让海际证券 66.67% 股权。2016 年 2 月 25 日，中国证券监督管理委员会上海监管局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有 5% 以上股权股东的批复》（沪证监许可[2016]23 号），对贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）依法受让海际证券 66.67% 股权无异议。该项交易的有关进展情况公司已分别于 2015 年 9 月 18 日、2015 年 12 月 11 日、2016 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上进行了公告（公告编号：临 2015-024、临 2015-037 和 2016-012）。根据中国证券监督管理委员会上海监管局的批复要求，海际证券已于日前就上述股权转让事项完成了工商变更登记手续，海际证券的股权结构变更为：贵阳金控持股 66.67%；上海证券持股 33.33%。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日