

□

□□□□□□ 证券公司重大事件日志 !!!

□

□

20220314 □

□沪深两市开盘后，众多投资者反映招商证券APP出现了故障，其中包括交易页面无法成交，无法撤单，也联系不上相关客服，而营业部的电话更是打不通。 □

□在故障持续1小时后，招商证券工作人员回复称：“现在查到的是数据传输的问题，影响了回报功能，交易那些功能都是正常的，只是客户可能没有实时看到。”

给客户带来的不便，我们深感抱歉。目前正在加紧修复，问题已经有所缓解。系统其他功能正常。”

20150911

□证监会新闻发言人11日在发布会上表示，华泰、海通、广发、方正证券以及浙商期货等5家公司案件已进入告知听证程序。证监会拟对上述五家公司予以行政处罚！ □

20150905

□

中信证券生死难关：高管被疑救市内鬼

2015年7月17日

证监会17日公布了2015年证券公司分类结果，95家证券公司中仅有民族证券被评为C类，其余均为A或B类

□

□

2013年8月16日

□

□□11点05分上证指数出现大幅拉升大盘一分钟内涨超5%。最高涨幅5.62%

，指数最高报2198.85

点，盘中逼近2200

点。

11

点

44

分上交所称系统运行正常。

下午

2

点，光大证券公告称策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题。

8月18日，证监会通报光大证券交易异

常的应急处置和初步核查情况，并立案调查。 8月18日下午，光大证券公布自查报告。

□

□

□

□□证监会8月30日召开新闻发布会，证监会发言人表示，对光大证券作出没收违法所得，罚款

5

倍是适当和依法的，法条规定，可没收所得，并处

1

到

5

倍罚款。依据证监会调查及邀请专家共同论证，共同结论是应对光大证券依法追究行政责任，并对涉及的所有违法行为进行处罚，包括券商内控法律法规的责任等。该案并未移送司法机关。

□

□

□□

由于出现的乌龙事件，光大相关负责人已经辞职。徐浩明先生辞去光大证券股份有限公司董事、总裁职务。

□

□

□

2013年9月16日

□

□□□国元证券现网上交易故障 □□
公司：无需公告与赔偿 □□□

□

□

