- e ³ ` ] y - e ê Ÿ ã T l w ³ `] ‘ Hu ê ì ¾ N • 8 W¥ v x - e ³ V — Ü 7 í d ã - e ³ V — Ü ¢ ± H T l - e ³ V — Ü w ‘ æ Ó ê Y j Ÿ Ã ...G x • ± H - e ³ V — Ü 8 ± H

第一章 总 则

第一条 ¦ œ s ê ì ¾ N • 8 ¼) ê ì ¾ N § ¥ æ K Ë û ¢ ¬ ³ • Ÿ ä û ` Ÿ ê Ç & þ (' l Ç ‡ à æ¥ ã Í ¼) ê Ç & Ò ¢ 7 G Ÿ º T l w / V k ä ³ ê ¥ x » • Å K w ê ¥ x œ w / V k ä ³ d ¥ x » • Å K w d ¥ x %G ‡ W¥ d

第二条 ‡ W¥ N K ê ì ¾ N ¾ < ³ `] ...G • K ê ì ¾ N d

第三条　　ê ì ¾N T l w / ³ k ! ô Ã Q x • K ô ¦ Ÿ H • ý ´　　< º ¿ c • Ö e c l ë ¬　§ Ö Ÿ G ‰â ä ...G ì ¾N 7 Ö ¹ »　l　³ \ ô ä ³ ¥　º ì c ÿ　} ì ¾N　þ æK š > ë ¬ d

第四条　　ê ì ¾N　/ ³　ê ³ \ • 8　T V　» • Å K / ³　³ V　³ \ • 8 d

第五条　　ê ì ¾N　` K　ë ò ³ \　ê ì ¾N " , d c P　å æ* ä Q　â　°　　ê ì ¾N g à -　` K d

第二章 证券交易所的职能

第六条　　ê ì ¾N ¦　ä ³ \　ê ì ¾　¬　‘ Ð • 8 ë ò ® 6 € V d k F Í　• P •　　Ç &　d < c　　c É \ d

第七条　　ê ì ¾N　　Ÿ g ó !

¢　" b　ê ì ¾　& N c •　ä û ` "

•　%G ä　　ê ì ¾N　œ` Ÿ • "

8　§ ¥ Œâ d —Ÿ û　ê ƒ È "

Œâ c　æ　ê h Ç ì ¾　...G　ê 4　h Ç ä 7 í h Ç "

T ” b Ä d —Ÿ û ê g þ û ` "

¢ ¦ ä ³ \ ê ì ¾"

^ s V T) û ³ • "

6 s ê h Ç ì ¾d ƒ - ‘ ð o ½Ì `) û ³ • "

T s ê û ` o r ê h Ç c ì ¾ ” b û ` û) û ³ • "

¥ • 8 ä d ã Ç & ð o "

¥ ¢ —º Ç ‡ à ý B ä l "

¥ • ¥ Ð c û ÿ ¥ Ÿ Ÿ G » ƒ / ³ ³ V ¶ c Ñ ã g à á c P Ÿ d

第八条 ê ì ¾N â g à · ¶ ¹ !

¢ í 4 { Q œ"

• Ÿ ã s ê ® L) û G 3 “ ä ‡ x "

8 P ” b ä l "

< / ³ ³ V y c P œ` d

第九条 ê ì ¾N ¶ » T l ê Ç & Ÿ º ‘ —í ì ¾6 5 ä ì ¾º ´ • K â ½ Ç & ± d

第十条 ê ì ¾N %G g à œ` Ÿ • ë ò ø æ ¥

Đ c û ÿ ¥ Ÿ c æ* Ÿ Ã s c ‘ Đ • 8 “ ‘ Đ d

ê ì ¾N %G g à • y œ` Ÿ • ¨ ë ò ê ì ¾ N 8 ¹ V g à L ¹ V ¹ ¶ É q / ³ ³ V y !

¢ ê ì ¾c h Ç c V T • 8 ä c P ‘ œ` Ÿ • "

• • ƒ h Ç í ê ì ¾6 5 g à s £ h Ç ê ì ¾ 6 5 ´ { Ö 8 ü "

8 » S º ´ Ä ‡ N h Ç 6 5 ” b ì ¾û ` "

• ƒ ê ì ¾º ´ 7 Ö —í g à s £ ê ì ¾º ´ ´ { Ö 8 ü "

T • ƒ 6 / [ƒ B ó o r 7 Ö ¹ » "

¢ / ³ ³ V ‘ y c P œ` Ÿ • d

s Ä V T 8 ¹ ± s g à y ã ¶ ...É Î ê ì ¾N ë ò } ¿ / ³ ³ V q " È µ g à q A / ´ { \ d

第十一条 ê ì ¾N %G œ` Ÿ • s ê ì ¾œ` c N R õ 0 V ˜ n _ ï O d s ± œ` Ÿ • û ê ì ¾ N S - Đ ‰Ó g à ð Ü c P ‘ Đ • 8 Î d

第十二条 ê ì ¾N ë ò Ö Ã Q c Ø Đ » ƒ œ` Ÿ • Ÿ G s ¥ Ÿ û ð Ü ‘ Đ ³ • Î g à Đ ‰Ó Ë û ‘ Đ • 8 “ d

第十三条　　ê ì ¾N ë ò } œ` Ÿ • / \ ò ‘ Ð ³ • Î g à　Ð ‰Ó　n ˜ + ø c Á　Æù ä Á　Q　d

ê ì ¾N ð Ü　Ð ‰Ó　ë ò § l　Ð ‰Ó　T V　Œ â É Î ´ { d　Ð ‰Ó …G ´ { •　ò ¹　Ö œ` Ÿ •　Ÿ G ƒ È °　ê ì ¾N ë ò ¦　°　d

第十四条　Ç & õ 0 V ˜ s　ê ì ¾N ´ {　- ‘ ‘ Ð ³ • Î　g à　Ð ‰Ó â û　¶ »　Ö　ê ì ¾N œ` Ÿ •　Ÿ G ƒ È　â d

ê ì ¾N ë ò • K　â　T V　§ l　c Œâ É Î ´ {　â …G d

第十五条　　ê ì ¾N ë ò Ù K ä ¢ • 8 ä ä ¢ ³　o %　§ ¥ ³　c ³ Å c G > É ½ ³　Ç & ä ¢　ê Ç &　æ7 G n û d

ê ì ¾N ë ò » ä ¢ n ! c¢ N ä ¢ y •　ù ´ …• i ä ¢ y • ‡ W　'　g à ; à Ù • ì ƒ Ð c　´ ž b c â ¶ ¦ O ƒ c P ä ¢ ¹ Ñ • N　E ž d

第十六条　　ê ì ¾N ë ò ½c P ì ¾& N c　š　8 o r c û œØ V　ê Y j œ¦　Ù K ‡ Wk º c -　æ) Ò æ´ o %　S æ§ ¥ ³　ê Ç &　¥　Ÿ û　d

第三章 证券交易所的组织

第十七条 ¬ û V T % ê ì ¾N • V T Ö V c 8 ¹ V c ™< 8 ä ³ ¹ V d

¬ û « “ d % ê ì ¾N • , J V c L ¹ V c ™< 8 ä ³ ¹ V d ê ì ¾N ¢ « “ d â • , J V , J û ° , J V ã d

第十八条 V T Ö V V T % ê ì ¾N « : ã O o r d V T Ö V û ° • y ã !

¢ %G ä ê ì ¾N Ã Q "

• * h ä @G V T 8 ¹ c V T ³ ¹ "

8 ŒÐ ä ¹ ¶ 8 ¹ V c ³ ¹ V ä ™< 8] ´ q A "

ŒÐ ä ¹ ¶ ê ì ¾N í ` G 8 c …8 q A "

T ¥ Ð c û ÿ ¥ Ÿ c æ* Ÿ Ã ä ê ì ¾N Ã Q Ÿ G c P 7 Ö ¹ » d

, J V d % ê ì ¾N « : ã O o r d, J V û ° • y ã !

¢ ê ì ¾N Ã Q "

• * h ä W0 Ä] Ý ¶ ä L ¹ c ³ ¹ "

8 ŒÐ ä ¹ ¶ L ¹ V c ³ ¹ V] ´ q A "

ŒÐ ä ¹ ¶ ê ì ¾N í ` G 8 c ...8 q A "

T ¥ Ð c û ÿ ¥ Ÿ c æ* Ÿ Ã ä ê ì ¾N Ã Q Ÿ G c P ã d

第十九条 V T % ê ì ¾N Ã Q ë ò g ó • y ¹ » !

¢ • K , "

• ` K "

8 V ‘ Wd ƒ ì ¾& N ä • N } "

Ÿ ³ "

T V T ‡ L ä ¦ & c Ü { Q "

¢ V T ã F ä Ì ` "

^ s V T Ð ‰Ó "

6 ¦ o r ƒ c ã "

T 8 ¹ c ³ ¹ c : ‰• 8 T ! “ c G ƒ c “ "

¥ ‡ ‡ ä í ` ¹ » "

¥ ¢ ; ¨ Ñ ä Q "

¥ • c P ‘ } Ã Q / Ÿ G ¹ » d

d % ê ì ¾N Ã Q ë ò g ó • y ¹ » !

¢ • Û ¢ » » c 6 » c ¥

» ä ¥ ¢ » Ÿ G ¹ » "

• L ¹ c ³ ¹ c : ‰• 8 T ! “ c G ƒ c “ "

8 c P ‘ } Ã Q / Ÿ G ¹ » d

V T % ê ì ¾N Ã Q %G ä < V T Ö V ¹ ¶ q / ³ ³ V y d d % ê ì ¾N Ã Q , J k ½%G É q / ³ ³ V y " Ã Q , J V ¹ ¶ q / ³ ³ V y d

第二十条 V T Ö V $ - Ú —¢ ± 8 ¹ V Ú , 8 ¹) V [d 8 ¹) Ù ƒ â Ÿ Ë û “ ¨ 8 ¹) G 8 ¹) g à c P 8 ¹ V [d • y Æù ¢ ë ò Ú —, ¨ V T Ö V !

¢ 8 ¹ ô â ‡ W¥ Ÿ G « ô "

• 8 Ó ¢ » h V T ” Ð "

8 8 ¹ V g à ³ ¹ V ¡ ‘ d

, J V V Ð L ¹ V Ú , d , J V V Ð Ú —ë ò ø æ ê ì ¾N Ã Q Ÿ G d

第二十一条 V T Ö V ë ò 8 Ó • » h V T { | c …Ð < { | V Ð V T ¶ V ô ¶ …¹ ¶ d

, J V V Ð Ð ¹ Ÿ • ë ò ø æ ê ì ¾N Ã Q Ÿ G d

V T Ö V g à , J V V Ð ï ¥ Q] ´ • ê ì ¾N

ë ò Ü Ö V æ æ 3 Ñ ƒ ‘ Æã ¿ / ³ ³ V q A d

第二十二条 8 ¹ V ¾ V T % ê ì ¾ N … o r û ° • y ã !

¢ Ú , V T Ö V É ¿ V T Ö V q A] ´ "

• û V T Ö V …Ð "

8 ŒG ™< 8 ” {] ´ ™# "

ŒG ™< 8 ” { - g í ` G 8 c …8 º # "

T ŒG s V T Œä Ü { "

¢ ŒG Ü È V T ‡ L Ð ‰Ó "

^ ŒG ê ì ¾ N œ` Ÿ • "

6 ŒG ê ì ¾ N h Ç í ê ì ¾ 6 5 g à s £ h Ç ê ì ¾ 6 5 ´ { Ö 8 ü "

T ŒG ê ì ¾ N Ì Î » , cÌ Î ³ y ƒ Ì Î • 8 W¥ "

¥ ŒG ê ì ¾ N 7 Ö í ` • 8 ¹ » "

¥ ¢ ŒG ê ì ¾ N 7 Ö ä ¢ • 8 ä ‰" ¹ » • 8 ê ì ¾ N ä ¢ n ! "

¥ • ŒG 7 Ö Ç ‡ à ý B ä l] ´ ¹ » "

¥ 8 …G : ‰• 8 T 7 c 7 ƒ è o ¹ » ì / ³ ³ V G , ó "

¥ V T Ö V Ñ - ä ê ì ¾N Ã Q Ÿ G c P ã d

L ¹ V ¾d % ê ì ¾N … o r û ° • y ã !

¢ Ú , , J V V Ð É ¿ , J V q A] ´ "

• û , J V …Ð "

8 %H - g í ` G 8 c …8 º # "

• Û 8 » c T » ¥ 8 » Ÿ G ã "

T , J V Ñ - ä ê ì ¾N Ã Q Ÿ G c P ã d

第二十三条 ê ì ¾N 8 ¹ V ^ ¥ 8 ¦ N c / Ä V T 8 ¹ ô â r 8 ¹ V N T ™ô 8 Ó ¢ â 1 ¶ 8 ¹ V N T ™ô • Ó ¢ d

8 ¹ $ Y 8 - d V T 8 ¹ V T Ö V * h ! “ Ä V T 8 ¹ / ³ ³ V ê d

L ¹ V 8 ¥ 8 ¦ N d L ¹ $ Y â 1 ¶ 8 - d

第二十四条 8 ¹ V V Ð r $ ‘ g Ú — ¢ ± d V Ð 8 Ó • » h 8 ¹ { | c …Ð ë ò < { | V Ð 8 Ó • » h 8 ¹ ¶ …½É º Ò d 8 ¹ V …Ð ë ò } V Ð ï f Q] ´ • ¿ / ³ ³ V q A d

L ¹ V V Ð Ú — ä Ð ¹ Ÿ • ë ò ø æ ê ì ¾N Ã Q

Ÿ G dL ¹ V …Ð ë ò } V Ð ï f Q] ´ • ¿ / ³ ³ V q A d

第二十五条 8 ¹ V • 8 ¹) ¢ ¶ » • 8 ¹) ¢ • d ™< 8 ë ò ¾8 ¹ V N T d

L ¹ V • L ¹) ¢ ¶ » • L ¹) ¢ • d ™< 8 ë ò ¾L ¹ V N T dL ¹) c L ¹) G / ³ ³ V ” ` L ¹ V ¹ ¶ d

8 ¹) c L ¹) ¾ ê ì ¾N ¥ G Ý ¶ d

第二十六条 8 ¹) “ Ú , ä V [8 ¹ V V Ð d8 ¹) Ù ƒ , ¨ â Ÿ Ë û “ ¨ 8 ¹) g à c P 8 ¹ Ý c Ë û “ d

L ¹) “ Ú , ä V [L ¹ V V Ð dL ¹) Ù ƒ , ¨ â Ÿ Ë û “ ¨ L ¹) Ý Ë û “ " L ¹) â Ÿ Ë û “ ¨ V ô » h L ¹ k ½ × h ¢ ` L ¹ Ú , ä V [d

8 ¹) c L ¹) â ¹ ê ì ¾N ™< 8 d

第二十七条 ê ì ¾N ™< 8 c ™< 8 c Î | e œ• ì • 8 T $ Y 8 - d ™< 8 / ³ ³ V G d ™< 8 Ö / ³ ³ V - ‘ Ÿ G G g à 7 d

™< 8 Ù ƒ , ¨ â Ÿ Ë û “ ¨ ™< 8 G ™< 8

Ý c Ë û “ d

第二十八条 V T % ê ì ¾N ™< 8 û ° • y ã !

¢ û V T Ö V ä 8 ¹ V …Ð É ¿ c q A] ´ "

• V [ê ì ¾N ( ] ´ "

8 ¥ H É ¦ ¬ ê ì ¾N] ´ ™# "

¥ H ê ì ¾N - g í ` G 8 c …8 º # "

T ŒG œ` …• ƒ c P %g ÿ Ÿ G "

¢ ŒG , Ü È V T ‡ L » ó c P Ð ‰Ó "

^ ŒG , ë ò 8 ¹ V ŒG ó c P í ` • 8 ¹ » "

6 8 ¹ V Ñ - ä ê ì ¾N Ã Q Ÿ G c P ã d

d % ê ì ¾N ™< 8 û ° • y ã !

¢ û L ¹ V …Ð É ¿ c q A] ´ "

• • Û • » ¢ » Ÿ G ã "

8 ŒG , ë ò L ¹ V ŒG ó c P í ` • 8 ¹ » "

L ¹ V Ñ - ä ê ì ¾N Ã Q Ÿ G c P ã d

第二十九条 ³ ¹ V ¾ ê ì ¾N ³ \ o r û ° • y ã !

¢ ¿ ê ì ¾N í ` "

• ¿ ê ì ¾N ä ¢ n ! ° ä • 8 "

8 ³ \ ê ì ¾N 8 ¹ g à L ¹ c : ‰• 8 T û ` û "

³ \ ê ì ¾N ®Ï ¥ Đ c û ÿ ¥ Ÿ c æ* Ÿ Ã ä ê ì ¾N Ã Q c Ø Đ c œ` Ÿ • » ƒ ä ¢ G ½ 0 Å % Æã "

T ò 8 ¹ g à L ¹ c : ‰• 8 T û E ½ ê ì ¾ N F Í ¨ ‘ Đ 8 ¹ g à L ¹ c : ‰• 8 T - » O þ "

¢ ” Đ Ú —, ¨ V T Ö V g à , J V V Đ "

^ ” Đ V T % ê ì ¾N Ú —, ¨ 8 ¹ V "

6 ¿ V T Ö V g à , J V V Đ ” { ” # "

T V T Ö V g à , J V Ñ - ä ê ì ¾N Ã Q Ÿ G c P ã d

第三十条 ê ì ¾N ³ ¹ V T â r T c /] ³ ¹ â r f ` e ³ ¹ â r ¢ ` d

³ ¹ $ Y 8 - d] ³ ¹] Ö V c] Ý ¶ Ö V g à c P ù ´ V V * h ! “ e ³ ¹ / ³ ³ V ê d ê ì ¾N 8 ¹ g à L ¹ c : ‰• 8 T â ¹ ³ ¹ d

V T % ê ì ¾N ³ ¹ V V T ³ ¹ â r f ` V T Ö V * h ! “ d

第三十一条 ³ ¹ V • ³ ¹) ¢ / ³ ³ V ” ` ³

¹ V ¹ ¶ d

³ ¹) “ Ú , ä V [³ ¹ V V Ð dV T % ê ì ¾N ³ ¹) Ù ƒ â Ÿ Ë û “ ¨ c G e ³ ¹ g à c P ³ ¹ Ý Ë û ` d d % ê ì ¾N ³ ¹ ) Ù ƒ â Ÿ Ë û “ ¨ V ô » h ³ ¹ k ½ × h ¢ ` ³ ¹ Ý Ë û ` d

第三十二条 V T % ê ì ¾N ³ ¹ V r $ ¢ Q e Ú —¢ ± V Ð d ³ ¹) c 8 Ó ¢ » h ³ ¹ ¶ » ” Ð Ú —, ¨ ³ ¹ V V Ð d ³ ¹ V …Ð ë ò < V ô » h ³ ¹ ¹ ¶ d

d % ê ì ¾N ³ ¹ V V Ð Ú —ä Ð ¹ Ÿ • ë ò ø æ w d ¥ x ƒ ê ì ¾N Ã Q Ÿ G d

³ ¹ V …Ð ë ò } V Ð ï f Q] ´ • ¿ / ³ ³ V q A d

第三十三条 8 ¹ V c L ¹ V c ³ ¹ V T l ‘ • K e * T V d R e * T V “ c Y ä T ¦ N ¹ » ê ì ¾N Ã Q n ˜ Ÿ G d

R e * T V < Î ë ò Œ& ê ì ¾N G 8 d

第三十四条 ê ì ¾N ¶ œ T ë ò þ T ¬ c 6 û e Ú c n • Ë û “ N ¡ e œ - 0 Ÿ O d Ù ¥ û g à û „ —, ê ì ¾& N c ê d c ê š 8 o r c

ê û ` o r ¶ œ T ä „ —, ³ ¥ o ‘] ´ T â Ñ 7 ê ì ¾N ¶ œ T d

w d ¥ x ¢ D ¥ ¢ ¨ Ÿ G Æù g à • y Æù ¢ â ä ê ì ¾N 8 ¹ c L ¹ c ³ ¹ c : ‰• 8 T !

¢ µ c J c T ¿ c ³ ½ í ! c Ó í ! ¬ g à E * € V < – ' ¬ g à Ù µ ¬ „ i € ÿ - ã F "

• Ù ¥ û g à û „ , ` ê ì ¾& N c ê š 8 o r “ ‘ „ , ` o # ' T - "

8 Ù ¥ û g à û „ , ` ê d L ¹ c ³ ¹ c : ‰• 8 T ‘ „ , ` o # ' T - "

Ù ¥ û g à û „ 6 Ç œ à g à „ Ü È ‡ L Ð • c _ V ™• g à c P ê û ` o r e œ T ‘ „ 6 Ç œ à g à „ Ü È ‡ L o # ' T - "

T ä Ù ¥ û „ 6 Ç ï œ Ö d c r œ ¥ G Ý ¶ É s d c r œ„ 6 Ç ï œ Ö Q “ ‘ „ 6 Ç ï œ Ö o # ' T - "

¢ ä Ù < ï • 8 â _ —E ! d c r œ L ¹ c ,) g à < 8 É s d c r œ E ! Q “ ‘ E ! o # ' T - "

^ ¥ Ð c û ÿ ¥ Ÿ c æ* Ÿ Ã Ÿ G c P Æù d

第三十五条 ê ì ¾N 8 ¹ c L ¹ c ³ ¹ c : ‰• 8 T ! “ c7 â þ ò Æã g à • í T } Y • ± ¥ Ð c û ÿ ¥ Ÿ c æ* Ÿ Ã ä ê ì ¾N Ã Q c œ ` Ÿ • û g à c P P Ù â Á ² Ÿ # ä c N ä ` ¨ / ³ ³ V ã , g à ” Ð ê ì ¾N , ‘ T ` É Ö Ÿ G a í * d

第四章 证券交易所对证券交易活动的监管

第三十六条 ê ì ¾N ë ò %G n ˜ ì ¾Ÿ • dc • g ó !

¢ ê ì ¾ n ‡ P • "

• ê ì ¾ & N c 6 5 ä ¨ · "

8 ê ì ¾º ´ c ì ¾ Q c ä ¢ Å %ä Ÿ ³ ¹ » "

ê ì ¾³ \ "

T Â 8 ì Ì ¹ » "

¢ ì ¾O Ô …"

^ € ´ c K 0 Ü È ì ¾"

6 ì ¾Ó (Æã G ä ‰8 "

T Ç ‡ à y & ä Á ò ÿ • 8 n ‡ ‘ Ð "

¥ s ± ì ¾Ÿ • û ‰8 Ÿ G "

¥ ¢ ê ì ¾ð o ” b ä • 8 "

¥ • ô © ‰º ¥ ä d ã º ´ "

¥ 8 c P ‘ } ì ¾Ÿ • / Ÿ G ¹ » d

第三十七条 õ 0 ê ì ¾N , / ì ¾ ¡ ¾ ê ì ¾ N V T Ä V T â õ 0 , 0 , / ì ¾d V T ë ò § l ê ì ¾N - ‘ œ` Ÿ • s º ê ì ¾û) û • 8 d

第三十八条 ê ì ¾N ë ò ¬ ¨ d ã ‡ ¨ û Æ É % ´ ê Ç & û Æ¶ š { É d ã • y ¹ » !

¢ h Ç ê ` K "

• —í ®c « : ®c « ®c Ì í ®"

8 0 • ¢ ì ¾ Ì í ®‘ È 9 Æã "

N ì h c N ì ! • Ó ™ƒ æ™"

T ê ì ¾N Ç & n y ô ƒ c È 9 Æã "

¢ / ³ ³ V ‘ Ð d ã g à ê ì ¾N ‘ d ã c P ¹ » d

ê ì ¾N ‡ ¨ û Æ ã Í ê ì ¾N § ¥ º d ê ì

¾N s Ç & ì ¾ù N n „ ð o ä ¦] ! “ ð o ! 6 º e ë ã F d # < ê ì ¾N ½É å æ* ä Q â Ÿ ã ê ì ¾‡ ¨ û Æ â » e œ, ° d < ¶ ° ì ¾ð o o r ä Q # < ê ì ¾N ½É â Ü ð o ” b S c P o r ä Q ° d

第三十九条 ê ì ¾N ë ò \ c Ç & • N ì Æã © % q ¶ c ; q ¶ c e q ¶ ä - q ¶ É ƒ ¨ ¿ Ç & d ã d

ê ì ¾N ¶ » T l ³ • ‘ s c Ç & • ‹ G ê N ì Æã) û Ó + Ä ™ É ¿ Ç & d ã d

第四十条 ê ì ¾N ë ò l Ç ‡ à < o V f Ü ê Ç & ì ¾û Æä c P d — ½ ð o É < ì ¾o V d

第四十一条 Ù â ¶ ¦ O c É ó ¹ Ñ c 7 Ö • ì ƒ Ð c 7 Ö Ð Ì Ÿ ÿ ¹ Ñ —õ ¹ ê ì ¾þ ( ) û ¨ ê ì ¾þ (' ä Ç & d < ê ì ¾N ¶ » Ö œ ` Ÿ • ð Ü • ì ÿ ´ ç c, ¨ ´ Ç ‰" Î É ë ò ƒ ¨ ¿ / ³ ³ V q A d Ù • Û Ÿ G Ì Ÿ ÿ ¹ Ñ ý ! ê ì ¾ ´ { £ 7 Ö Ó ( ì ¾ ´ ) û ì Ì Ü s ê ì ¾þ ( ' ä Ç & d < • N 7 Ö õ ¹ ê ì ¾N Ö œ ` Ÿ • ¶ » ð Ü Ü È ì ¾c ¹

ê š 8 o r € / ì Ì Î É ë ò ƒ ¨ ¿ / ³ ³ V q A É d A d

第四十二条 ê ì ¾N s ê ì ¾) û ¬ ¨ ³ Å ƒ ¨ Ÿ £ ä ‰8 ± œ` Ÿ • Ó (ì ¾û d

ê ì ¾N ë ò s ¶ Ÿ b ý Ç ‡ à Ç ‡ … c ¶ Ÿ s ê ì ¾® L g ê ì ¾h ! “ â ò õ ¹ Ó (ì ¾û) û 7 $ ³ Å d

第四十三条 ê ì ¾N ë ò Ö Ç & ì ¾' l Ð Ç & 7 G n û l Ç ‡ à d < ì ¾o V ½³ ä $ Ç & ä ¢ P • %G Ó (ì ¾û G ä ‰8 œ` Ÿ • É q / ³ ³ V y d

第四十四条 s X 7 õ ¹ ê ì ¾' g à ì ¾d < Ó (ì ¾û ê ì ¾N ¶ » Ö œ` Ÿ • ¬ « %Ç ‡ à ì ¾ Î É ¿ / ³ ³ V q A d

ê ì ¾N Ÿ £ Ó (ì ¾û • ± ¥ Ð c û ÿ ¥ Ÿ c æ * Ÿ Ã ë ò ƒ ¨ ¿ / ³ ³ V q A d

第四十五条 ê ì ¾N ë ò ¦ œs ê ì ¾ ä ¢ ³ d { £ 7 Ö Ó (Ï N ê ì ¾N ¶ » Ö œ` Ÿ • ð Ü « %ì ¾c œ%´ ç ‰" Î É ¿ / ³ ³ V q A " X 7 õ ¹ ê

Ç & 7 G　　ê ì ¾N ¶ »　Ö œ` Ÿ • ð Ü , ¨ ´ Ç　‰" Î　É d A d

第四十六条　　ê ì ¾N ë ò è _ l É　ê ì ¾/ ! “ ì ¾š Ã　É %G - ë　l A • 8 Î　d ì ¾š Ã　7 ‘ 3 Ñ l É Y â r　• ¥ - d

ê ì ¾N ë ò ‘ Ð É \ ¼V T è _ l É 0　ê ì ¾　‘ á ‡ x c ì ¾š Ã c Â 8 3 Ñ　É Ù K - ë　8 ä l A %g d

第四十七条　　ê ì ¾N ë ò Ù K ø æ　ê Ç & ³ • ä ¬ ¨ ³ Å ‘ Ð　• ì , Ä　É • K　“　ê Ç & ³ •] ´　e * o r d

ê ì ¾N ë ò l Ð ì ¾, Ä c ¹ ð , Ä ƒ - ‘ ð o • ì , Ä　æ c 7 G ä [# n û d

第四十八条　¹ ¶ ™8 o Q　‘ N “ N g à • Ò ì ¾　—) û Q　$ ì ¾　ë ò ø æ/ ³　³ V　Ÿ G　É ¿　ê ì ¾ N q A　â　õ ¹　ê ì ¾N , Ä　æ g à þ (ì ¾'　d　ê ì ¾N ë ò %G œ` Ÿ •　s Q　$ ì ¾) û ³ • d

第五章 证券交易所对会员的监管

第四十九条　　ê ì ¾N ë ò %G V T • 8 Ÿ • dc •　g ó !

¢　V T ‡ L　Ü　ä • 8 "

•　| *　"　0 ì ¾æM • 8 "

8　0　ê ì ¾œ`　‘　V T æŸ • 8 ƒ ä ¢ Å %‘ Ð "

V T º　ì ¾û　• 8 c Á ò ÿ • 8 ƒ Ç ‡ à ý B ‘ Ð "

T　V T œ` q A %g "

¢　s V T　(• 8 ä ³ \ ¿　"

^　s V T ð Ü　Ì Ü R　ÿ　_ ! c Ü È V T ‡ L　‘ Ð ³ • Î　ä　Ð ‰Ó "

6　c P　‘ } V T • 8 Ÿ • / Ÿ G　¹ » d

第五十条　　ê ì ¾N　Œ　V T ë ò ¾ <　y • K É n ¥　*　B •　ê < ï o r d

B ó　ê < ï o r • K　a　Ý ¶ ‰ < ƒ È ¶ » N　ê ì ¾N　‹ ¹ V T d

ê ì ¾N　V T 5 +　V T ‡ L ƒ ã F c Ì `　ê ì ¾ N Ã Q ä œ` Ÿ • Ÿ G d

第五十一条　　ê ì ¾N …G　Œg à —, V T ë ò } … G　T Q] ´　• ¿ / ³　³ V q A d

第五十二条　　ê ì ¾N ë ò « G | *　"　　ô h d V T ¶ » ¹ ¶ s ù g à Ó þ　º ´ Ü　| * d<　ê ì ¾N ½É　| * ¶ » g þ　ì â　　{ Ÿ ä) C d

第五十三条　　ê ì ¾N ë ò s ì ¾æM ¬　X L • 8　• G c 8 ü ä « %V T õ 0　ê ì ¾　6 5 ƒ º ´ d

V T õ 0　ê ì ¾　ë ò ¿　ê ì ¾N ƒ È • K ì ¾æ M d <　ê ì ¾N ½É　V T Ü ì ¾æM ” b S P　°　　V T ë ò s c) û • 8 dV T â　m　P　» c ` Ì　　õ 0　ê , / ì ¾d n ˜ • 8 W ¥　　ê ì ¾N Ÿ G d

第五十四条　　ê ì ¾N ë ò %G • ì • 8 Ÿ ³　\ ò V T ì ¾, Ä　&　ê ì ¾N ä n û • 8　• ì ‘ Ð \ ¼V T　Ö • ì ‘ Ð Ÿ ³ n ´　l Ð ì ¾ƒ - ‘ , Ä　　æ7 G d

ê ì ¾N　t ½³ , Ä ÿ ä ¢　¶ » ‘ Ð V T Ù K ä ¬ - ë　ä ¢ Å %, Ä ä ³　f ø d

第五十五条　　ê ì ¾N ë ò　Ö Ã Q c œ ` Ÿ •　Ÿ G s V T ® Ï　ê ì ¾N Ã Q ä œ ` Ÿ •　Æã) û ¿　É Ü ¿ ´ q A / ³　³ V d

ê ì ¾N ¶ » T l Ã Q c œ ` Ÿ • ‘ Ð V T ” b 0 ê ì ¾c N ‘ œ ` q ¶ c Ì c ì ¾š Ã ä c P 3 Ñ ‡ x d

第五十六条 ê ì ¾N ë ò Ù K V T º ì ¾û • 8 %g ‘ Ð V T t º É } Ø Ð / _ G s á ì ¾ — â ä s Ó (ì ¾ — k ‡ • ý ä \ ¼V T û _ º ì ¾ û ³ Å , Ä É G Y) û © â ? ® d

V T • 8 º { £ X 7 Ó (ì ¾û g à } ¢ G ¨ Y • • ± { £ Ó (ì ¾û ê ì ¾N ë ò s V T º ì ¾û • 8 Æã) û £ & g à Ä £ & ¿ É Ü ¿ ´ q A / ³ ³ V d

V T # Ÿ G Ë û º • 8 “ ê ì ¾N ¶ » ð Ü ‘ Ð ³ • Î g à Ð ‰Ó d

第五十七条 ê ì ¾N ë ò Ö Ã Q c œ ` Ÿ • s V T ¹ ¶ ê ‘ ï ƒ ‡ ! • 8 œ `) û ê ì ¾¬ ³ • d

ê ì ¾N ë ò Ö Ã Q c œ ` Ÿ • ‘ Ð V T q • c ¹ ¶ ‘ ï ƒ ‡ ! • 8 Ì —º ! 6 œ ` —í n ˜ Æã » ƒ Ì ¬ • Å % ‘ 3 Ñ ‡ x d

第五十八条 ê ì ¾N ë ò \ ¼V T Ù K É û º Á ò ÿ • 8 %g ‘ Ð V T ¿ º × É ! 6 g à û ` ¨ i Ó µ ä

¢ É â ¿ º × É 0 c ä ¢ U Ó Ÿ O â Á ë ! 6 g à û ` d

第五十九条 V T { £ ¥ Ÿ û ê ì ¾N ¶ » Ö Ã Q c œ` Ÿ • Ÿ G ð Ü € ´ Ó 8 g à W8 - ‘ œ` c « % ì ¾ã « c Ì Ü R ÿ _ ! c Ü È V T ‡ L ‘ Ð ³ • Î g à Ð ‰Ó d

第六十条 ê ì ¾N V T ë ò Ó ê ì ¾N ³ • É V N q A ‘ 9 • d

第六章 证券交易所对证券上市交易公司的监管

第六十一条 ê ì ¾N ë ò %G ê h Ç Ÿ • dc • g ó !

¢ ê h Ç ¨ Ñ c Q ä ½‘ Ð "

• ð o ½ V ˜ c • ƒ n ˜ ‘ Ð "

8 ê ´ ç c ç ³ y ä Q "

4 h Ç c 7 í h Ç ¨ Ñ ä Q "

T s ± h Ç Ÿ • û ‰8 Ÿ G "

¢ c P ‘ } h Ç Ÿ • / Ÿ G ¹ » d

第六十二条　　ê ì ¾N ë ò 0 ƒ È　ê h Ç ì ¾　d HK h Ç Ø Ð　ò G -　·　ã F Ì ` ‘ , d h Ç Ø Ð　• 0 L ´ ë ò ø æ ¥ Ð c û ÿ ¥ Ÿ c æ* Ÿ Ã　Ÿ G d

h Ç Ø Ð ë ò g ó • y •　!

¢　h Ç　ê　6 5 c ` K c Ý ò c ô h ä h Ç ¨ ·　"

•　h Ç Î　Ì Ü"

8　ê ì ¾N s　ê h Ç ì ¾d　ƒ - ‘ V ˜) û ‘ Ð • 8　V ‘ Í m ä º ´　g ó £ & ä Ä £ & ¿　•　"

±　h Ç Ø Ð　‰8　g ó R　ÿ　_ !　•　"

T　h Ç Ø Ð　4　Æù "

¢　ú Ð　…º ´ "

^　ê ì ¾N　‘ } h Ç Ø Ð / \ ò　c P •　d

第六十三条　　ê ì ¾N ë ò § ¥ Ù K h Ç l É %g d

ê ì ¾N ë ò ³ \ l É　ƒ - ‘　T　œ ` û　\ ¼c - ¬ Ë û ¥ Ð c û ÿ ¥ Ÿ c æ* Ÿ Ã » ƒ œ ` Ÿ • / Ÿ G　- ‘ “ d

第六十四条　　ê ì ¾N　Ö Ã Q c Ø Ð » ƒ h Ç Ÿ • …G ê 4　h Ç ä 7 í h Ç d

ê ì ¾N　Ö œ