

关于开展“加强整治力度，保护投资者合法权益--整非宣传月”工作的通知

各分支机构：

根据中国证券业协会《关于开展“加强整治力度，保护投资者合法权益--整非宣传月”相关工作安排通知》（中证协发〔2013〕168号）的要求，为扎实做好整非宣传月活动，进一步提高投资者对非法证券活动的识别和防范能力，现要求各分支机构结合自身实际情况，做好以下工作。

一、开展“防范非法证券活动风险投资者教育宣传月活动”（以下简称“教育宣传月活动”）的意义

通过为期一个月的教育宣传活动，让投资者充分了解非法证券投资咨询和非法证券委托理财活动的表现形式、典型案例，提高投资者对花样翻新的非法证券活动的识别和防范能力；让投资者充分了解参与非法证券活动的危害，自觉远离非法证券活动，从源头上压缩非法证券活动的生存空间。

二、活动时间

2013年9月26日至2013年10月31日

三、总部安排

在教育宣传月活动期间，将以“防范非法证券投资咨询和非法证券委托理财”为主题，结合公司实际，拓宽宣传教育的相关载体，加强宣传教育活动，提示投资者防范非法证券活动的风险，营造浓厚的宣传氛围。

1 在公司官网网站设立“整非宣传月”宣传栏目，链接中国证券业协会网站的“整非”典型案例动画及电子版案例，供广大投资者观看查阅。

2.通过公司行情交易软件、客服电话等进行关于投资者警惕非法网络证券活动的信息提示。

3、公司通过微博、微信等新媒体开展宣传。

4、公司提供短信文字模板。

短信示例 1：“尊敬的投资者，海通证券温馨提醒：证券机构及从业人员不得向投资者承诺收益，请勿轻信相关网站及个人的收益承诺。投资有风险入市需谨慎。”

短信示例 2：“尊敬的投资者，海通证券温馨提示：投资者应打消“一夜暴富”的心理，避免落入非法网络证券活动陷阱。投资有风险入市需谨慎。”

四、营业部层面

1.营业部现场设立“整非”咨询台，指派专人负责“整非”活动咨询并接受非法网络证券活动举报。

2.通过营业场所显著位置张贴宣传口号、悬挂横幅，跑马灯滚动播放等方式进行宣传，大力营造“整非”宣传活动氛围。（横幅内容：“加强整治力度，保护投资者合法权益--整非宣传月”）

3、营业部通过短信“整非”宣传、QQ群、网站营业部专区等推送开展整非“宣传教育月”活动的相关信息及典型案例。

4.营业场所液晶显示屏滚动播放“整非”典型案例 Flash 动画等宣传

活动的视频材料。（视频下载地址：

<http://www.sac.net.cn/wlzf/zfalxz/>）

5. 营业部投教园地公告提示栏张贴相关宣传画和纸质版案例。（宣传画下载地址：

http://www.sac.net.cn/wlzf/zfalxz/201309/t20130926_69149.html）

6. 在活动月期间，营业部负责组织营业部员工学习《中国证券业协会会员单位参与整治利用网络等媒体从事非法证券活动工作指引》。营业部举办的所有投资报告会和服务讲座中，安排“投资者对非法证券活动的识别能力及防范意识”内容环节开展讲座。针对不同类型的投资者开展具有针对性的整非宣传知识普及活动，使投资者增强对非法证券活动的识别能力及防范意识。

五、工作要求

1. 充分重视

各营业部要高度重视，切实加强“整非”活动组织领导。要按照本方案要求，根据营业部实际情况，制定切实可行、具有本部门特点的宣传工作计划，对组织活动开展和责任分工要做进一步细化和明确。各营业部总经理为本次活动宣传工作的第一责任人，营业部投教专员负责日常联络沟通。

2. 严密实施

各营业部活动开展过程情况要有记录，有留痕，确保宣传活动内容丰富，不走过场，真正把“整非”活动向社会公众宣传到位、讲解到

位。各营业部要加强活动情况的反馈，及时收集和整理活动相关文字信息、照片等资料等，做好本次活动的记录留痕工作。

3.务求实效

各营业部要以此次活动为契机，与各营业部日常投资咨询服务相关的培训、座谈融合在一起，使投资者牢固树立不登陆非法网站，不参与非法证券活动的理念，不断提高投资风险意识和权益保护意识。

六、总结反馈

各分公司将“整非活动月”开展情况、宣传效果、举报反馈、意见建议以及活动照片等形成总结材料以及《防非宣传月活动统计表》（详见附件4）于10月31日中午12点之前上报至95553@htsec.com 邮箱。

附件 1、防范非法证券投资咨询和委托理财活动风险典型案例

附件 2、防范非法证券活动典型案例

附件 3、中国证券业协会会员单位参与整治利用网络等媒体从事非法证券活动工作指引

附件 4、《防非宣传月活动统计表》

特此通知

零售业务部

2013-9-27