

# 上海证券交易所

---

上证函〔2016〕474号

## 关于做好珠海市博元投资股份有限公司股票 进入退市整理期投资者适当性管理等 有关工作的通知

各会员单位：

根据珠海市博元投资股份有限公司发布的《关于公司股票进入退市整理期交易的公告》（公告编号：临 2016-017），该公司股票（证券简称“\*ST 博元”，股票代码 600656）将于 2016 年 3 月 29 日进入退市整理期交易。

根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法（2015 年修订）》的规定，个人投资者买入退市整理股票的，应当具备 2 年以上的股票交易经历，且以本人名义开立的证券账户和资金账户内的资产（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）在人民币 50 万元以上。不符合以上规定的个人投资者，仅可卖出已持有的退市整理股票。会员应当对个人投资者参与退市整理股票交易的适当性进行审慎评估，不得接受不符合适当性条件的投资

者买入退市整理股票的委托。会员应当要求首次委托买入退市整理股票的客户，以书面或电子形式签署《退市整理股票风险揭示书》。客户未签署的，会员不得接受其买入委托。

为保护投资者合法权益，请各会员单位严格遵守上海证券交易所（以下简称“本所”）相关规定，认真做好投资者适当性管理工作，关注珠海市博元投资股份有限公司的有关公告，通过张贴公告、电话、短信、邮件等多种有效方式，提示投资者（特别是持有该公司股票的投资者）关注该公司的有关公告，做好投资者风险提示等服务工作。

请于2016年3月24日前登录本所网站会员专区，进入“会员专区-在线填报-在线调查与反馈”栏目填报并反馈《证券公司退市整理股票投资者适当性管理调查问卷》（详见附件）。

特此通知。

附件：证券公司退市整理股票投资者适当性管理调查问卷



二〇一六年三月二十二日

**主题词：会员 退市 适当性 通知**

分送：办公室，交易管理部，上市公司监管一部，会员部，基金业务部，市场监察部，法律部，投资者教育部（企业培训中心），存档。

上海证券交易所办公室

2016年3月22日印发

共印1份

附件

## 证券公司退市整理股票投资者 适当性管理调查问卷

公司名称:

公司柜台系统是否可根据适当性要求对个人投资者买入退市整理股票实施交易权限控制? 可实现 不可实现

填报联系人:

联系电话: