

2014 7 9

2008 6 1  
54

## 第一章 总 则

第一条

第二条

第三条

第四条

第五条

第六条

第七条

## 第二章 设立与变更

第八条

第九条

30%

第十条

5%

3

50%

50%

第十一条

3

2

第十二条

第十三条

第十四条

5%

5%

第十五条

第十六条

6

3

45

30

20

第十七条

### 第三章 组织机构

第十八条

第十九条

第二十条

第二十一条

第二十二条

第二十三条

3

第二十四条

第二十五条

2

#### 第四章 业务规则与风险控制

##### 第一节 一般规定

第二十六条

2

第二十七条

第二十八条

3

第二十九条

第三十条

第三十一条

第三十二条

第三十三条

第三十四条

第三十五条

第三十六条

## 第二节 证券经纪业务

第三十七条

第三十八条

第三十九条

第四十条

## 第三节 证券自营业务

第四十一条

第四十二条

3

第四十三条

第四十四条

## 第四节 证券资产管理业务

第四十五条

第四十六条

第四十七条

#### 第五节 融资融券业务

第四十八条

第四十九条

第五十条

第五十一条

第五十二条

第五十三条

第五十四条

第五十五条

第五十六条

## 第五章 客户资产的保护

第五十七条

第五十八条

第五十九条



第六十条

第六十一条

第六十二条

## 第六章 监督管理措施

第六十三条

4

7

第六十四条

第六十五条

第六十六条

第六十七条

第六十八条

第六十九条

第七十条

第七十一条

5%

第七十二条

第七十三条

第七十四条

3

第七十五条

第七十六条

+ š › \$ 3 \$ n p

## 第七章 法律责任

第七十七条

" î î ä



第八十一条

第八十二条

第八十三条

		1	5	
10		10	30	
	3	10		

第八十四条

		1	5		
3		3	30		
				3	10

第八十五条

20

50

1

5

第八十六条

1

5

10

10

60

3

30

第八十七条

1

5

10

10

60

3

30

第八十八条  
3 20

3

第八十九条  
3

3

第九十条

## 第八章 附 则

第九十一条

第九十二条

1

第九十三条

第九十四条

第九十五条

第九十六条

第九十七条

2008 6 1