

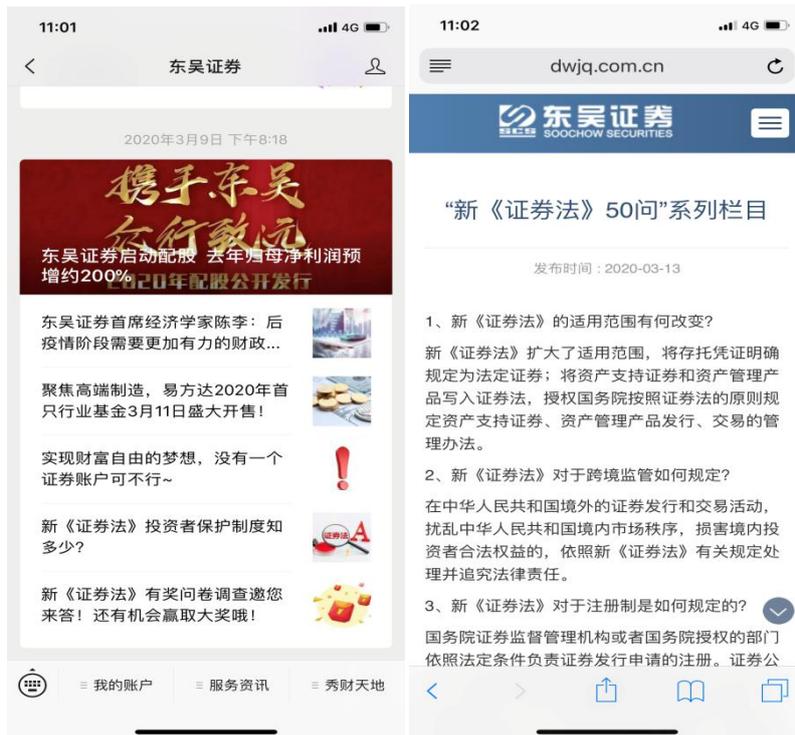
东吴证券3·15投资者保护主题宣传月工作总结

江苏省证券业协会：

为切实做好投资者合法权益保护工作，根据江苏省证券业协会《关于开展“3.15”投资者保护主题教育活动的通知》要求，东吴证券积极部署，今年的“3·15”投资者保护主题宣传月围绕新《证券法》、新三板和创业板改革等专项投教活动，营造学习新《证券法》、了解资本市场改革的良好氛围。具体情况总结如下：

一、积极开展多种形式的线上投教活动

1、为进一步增强投资者保护宣传氛围，扩大投资者教育宣传力度，分支机构充分运用线上渠道，转发学习相关宣传材料、系列空中课堂公益讲座等，引导投资者熟悉新《证券法》修订的相关内容。利用营业部微信群以及朋友圈宣传学习新《证券法》，向营业部所属客户发送相关宣传教育及讲座信息；在投资者教育园地开辟专栏，向广大投资者阐述投资风险和适当性管理要求；同时在营业部显著位置张贴系列宣传海报，派发宣传手册和折页，解答咨询问题等方式对广大中小投资者开展投资者保护教育活动。



官网、官微做好新《证券法》50问系列栏目的宣导。



组织分支机构观看深交所大讲堂和新三板改革空中课堂

2、积极组织客户和员工参与上交所于3月15日在支付宝“答答星球”平台开展的“新《证券法》知识竞答”专题活动。3月15日，东吴证券组织下属分支机构积极转发知识竞答活动，在公司员工群、营业部老总群、营业部客户微信群、QQ群、员工朋友圈持续转发宣传，共覆盖8000人次。



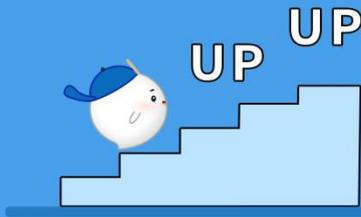
二、设计制作原创投教漫画，增加趣味

为了增加投教产品的趣味性，将监管案例、风险警示以更生动活泼的形式体现出来，我公司将新证券法通过长图文的漫画形式呈现给读者，原创设计制作三期《漫说新证券法》系列长图文，通过加大投资者保护、多元纠纷化解机制、股东权益等方面解读，加深该业务的教育意义，深入投资者的认知当中。

漫说新《证券法》之一

加大投资者保护

“升级版”证券法扩大了证券的定义，全面推行注册制，提高了投资者保护水平，加重了对违法行为的惩处力度，是我国资本市场完善基础制度的又一崭新成果，标志着我国资本市场的市场化、法治化迈上新台阶。



要说这部新法最大的亮点是啥，除了全面推行证券发行注册制外，那就是大力加强投资者保护了！中国资本市场经历三十年的发展，已经拥有1.6亿“粉丝”，95%以上还是中小投资者。



新《证券法》对证券公司和投资者分别作出了规范要求。对于证券公司而言，概括来说就是要做到了解客户、揭示风险，并且明确了卖者有责。对于投资者而言，应当配合证券公司，按照证券公司明示的要求提供个人真实信息。拒绝提供或者未按照要求提供信息的，证券公司应当告知其后果，并按照规定拒绝向其销售证券、提供服务。

此外，新《证券法》还对普通投资者和专业投资者作出了区分，目的是为风险承受能力相对较低、投资专业知识和专业能力相对不足的普通投资者提供更加充分的保护。同时，设置了“举证责任倒置”机制，当普通投资者与证券公司发生纠纷后，证券公司应当证明其行为符合法律、行政法规以及国务院证券监督管理机构的规定，不存在误导、欺诈等情形。如果证券公司不能证明的，应当承担相应的赔偿责任。

免责声明：在任何情况下，本内容不构成对任何人的投资建议，东吴证券也不对任何人因使用本内容所引致的任何损失负任何责任，东吴证券对本内容保留一切法律权利。

漫说新《证券法》之二

多元纠纷化解机制

投资者保护机构在利用专业优势进行投资者保护、代表投资者积极主张和行使权利等方面具有重要意义。新《证券法》具体规定了投资者保护机构代表投资者进行纠纷化解的三方面机制。



一是调解机制，投资者与发行人、证券公司等发生纠纷的，双方可以向投资者保护机构申请调解。普通投资者与证券公司发生证券业务纠纷，普通投资者提出调解请求的，证券公司不得拒绝。



二是支持诉讼，投资者保护机构对损害投资者利益的行为，可以依法支持投资者向人民法院提起诉讼。



三是派生诉讼，发行人的董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定给公司造成损失，发行人的控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造成损失，投资者保护机构持有该公司股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受《中华人民共和国公司法》第151条有关“连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份”规定的限制。

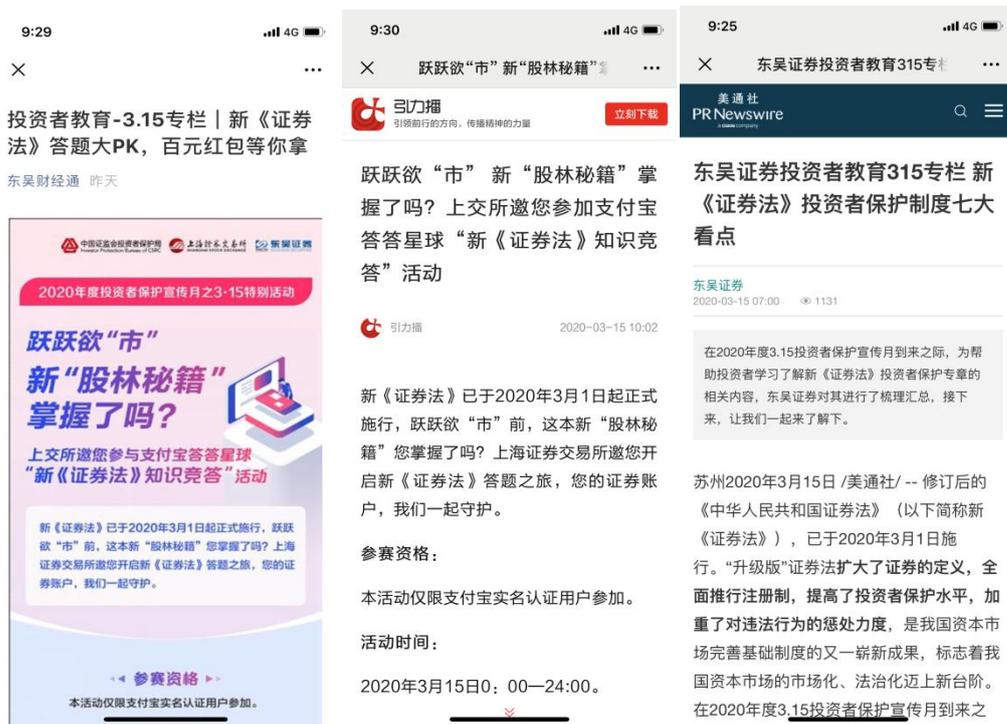
好消息，不受限哦！



免责声明：在任何情况下，本内容不构成对任何人的投资建议，东吴证券也不对任何人因使用本内容所引致的任何损失负任何责任，东吴证券对本内容保留一切法律权利。

三、借助互联网媒体，主动宣传扩大投教影响

为了更广泛有效地宣传东吴证券作为经营机构应当履行的投资者保护义务，东吴证券在“东吴财经通”微信公众号、姑苏晚报“引力播”APP、美通社等平台宣传活动，点击量共5000余次。



四、积极做好“疫情防控，法制同行”宣传教育及疫情期间业务的正常运转等工作

要求各分支机构及时布置和更新投教园地、通知栏内容，在醒目位置张贴“疫情防控，法制同行”相关海报内容以及相关宣传，同时结合疫情情况，通过公司内部联络微信群布置，要求分支机构以QQ、微信、电子显示屏等各类方式进行宣传，确保“疫情防控，法治同行”专题防治宣传教育全覆盖。



此外，我公司主动引导投资者通过线上方式办理业务或预约临柜办理时间。开通电话专线、微信在线答疑，及时为投资者厘清证券投资疑点，积极解决投资者反映的突出问题，妥善处理可能出现的各类纠纷。

东吴证券股份有限公司

2020年3月26日