

国元证券股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻情况

2011年7月11日，《理财周报》记者发布了标题为《消息称国元证券涉嫌操纵股票遭查 研究所所长辞职》的文章，其涉及公司传闻的主要内容简述如下：

传闻（1）：国元证券研究所与资产管理部门、自营部门涉嫌在2010年年底联手，先买后推、操纵华工科技和双鹤药业股价。

传闻（2）：这一事件中副总裁陈东杰以及合规总监沈和付记大过处罚，研究所所长高哲辞职，更有不少员工受此牵连。

传闻（3）：国元证券因该事件于近日被证监会严查。

二、澄清说明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

传闻（1）不属实。公司信息隔离制度是完善和有效的，公司不存在操纵华工科技和双鹤药业股票价格的行为。

传闻（2）不属实。公司不存在因操纵华工科技和双鹤药业股票价格行为而处罚相关人员的情形。公司因为研究中心存在投资咨询业务执业资格管理不善的问题，在内部自查的基础上，已对当事人及相关人员进行了内部处理。

传闻（3）的真实情况是：监管部门今年4月份针对此事的调查已经结束。截至目前，公司没有因上述传闻事项受到监管部门的处罚。

三、必要提示

本公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2011年7月14日