

# 中国证券监督管理委员会

证监许可〔2009〕913号

## 关于核准华融证券股份有限公司 证券投资基金销售业务资格的批复

华融证券股份有限公司：

你公司报送的《关于申请证券投资基金代销业务资格的请示》（华融证券发〔2009〕11号）及相关文件收悉。根据《证券投资基金法》和《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第20号）等有关规定，经审核，现批复如下：

- 一、核准你公司证券投资基金销售业务资格。
- 二、你公司在开展此项业务时，应严格按照有关规定的要求，加强风险防范，严格管理销售行为，切实保护投资者合法权益。



# 中国证监会基金销售管理委员会

〔2009〕9005号

## 信公函[2009]第9005号 关于对国海富兰克林基金管理有限公司 增加注册资本的批复

国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月25日向我会提交了《关于增加注册资本的申请报告》（信公函[2009]第9005号），并经我会审核。根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理暂行办法》、《关于进一步规范证券投资基金募集行为有关问题的通知》（证监基金字[2006]63号）、《关于进一步规范证券投资基金销售行为有关问题的通知》（证监基金字[2007]3号）、《关于进一步规范证券投资基金销售行为有关问题的通知》（证监基金字[2007]10号）、《关于进一步规范证券投资基金销售行为有关问题的通知》（证监基金字[2007]11号）和《关于进一步规范证券投资基金销售行为有关问题的通知》（证监基金字[2007]12号）等法律法规的规定，现就有关事项批复如下：

**主题词：行政许可 基金 销售 资格 批复**

抄送：北京证监局，上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算公司，  
中国证券业协会。

分送：会领导。  
办公厅，机构部，基金部，法律部，存档。

证监会办公厅

2009年9月8日印发

打字：赵海旺

校对：邵求明

共印 30 份

