

**中国结算深圳分公司**  
**关于废止部分业务规则的公告（第二批）**

中国结算深业字〔2016〕17号

各市场参与主体：

为完善深圳证券市场业务规则体系，根据国家法律、行政法规、规章等的相关规定，近期本公司对 2001 年以来发布的业务规则进行了全面清理，并在 2016 年 6 月 24 日公布《中国结算深圳分公司关于废止部分业务规则的公告》废止了一批已自行失效以及因业务发展不再适用的业务规则，现公布废止第二批共计 39 件。

特此公告。

附件：中国结算深圳分公司第二批废止的业务规则目录

二〇一六年七月二十二日

## 附件：中国结算深圳分公司第二批废止的业务规则目录

序号	文号	业务规则名称
1	中证登记(深圳)综 [2001]4号	关于境内外投资者开立非上市股份有限公司股份转让帐户及办理结算交收等有关事项的通知
2	中证登记(深圳)综 [2001]1号	关于对机构投资者重新分类的通知
3	中证登记(深圳)综 [2001]5号	关于股份转让帐户机构投资者重新分类有关事项的通知
4	中证登记(深圳)综 [2001]6号	关于印发《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开户代理机构管理运作指引》的通知
5	中证登记(深圳) 综[2001]7号	关于印发《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实时开户业务运作指引》的通知
6	中证登记(深圳) 综[2001]8号	关于印发《深市法人证券帐户重新换卡业务运作指引》的通知
7	中证登记(深圳) 综[2001]11号	关于发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》
8	中国结算深业字 [2002]69号	关于执行《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》深圳B股账户业务相关事项的指引
9	中国结算深办字 [2002]3号	关于印发《中国结算深圳分公司代理上市公司派发现金股利暂行办法》的通知
10	中国结算深业字 [2002]85号	关于规范股份转让账户开户代理业务的通知
11	中国结算深业字 [2002]105号	关于印发《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开户代理业务稽核暂行办法》的通知
12	中国结算深业字 [2002]106号	关于深市代理市值配售股票红利派发的通知
13	中国结算深业字 [2002]43号	关于第二次修订《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实时开户业务指南》的通知
14	中国结算深业字 [2002]55号	关于换发A股法人账户卡的通知
15	中国结算深业字 [2003]12号	关于正确识别深圳证券账户卡五种有效版本的通知
16	中国结算深业字 [2003]29号	关于境内证券公司办理深圳B股资金法人结算的通知
17	中国结算深业字	关于使用暂扣证券参加市值配售的通知

	[2003]75 号	
18	中国结算深业字 [2004]26 号	关于向结算参与者总部提供证券服务信息的通知
19	中国结算深业字 [2004]32 号	关于签署《证券交易资金结算补充协议》的通知
20	中国结算深业字 [2004]43 号	关于发布《查询信息披露义务人持股及买卖流通股情况服务指南》的通知
21	中国结算深业字 [2004]71 号	关于续签代理证券账户开户业务协议书的的通知
22	中国结算深业字 [2004]74 号	关于恢复最低结算备付金比例的通知
23	中国结算深业字 [2005]39 号	关于发布《深市配售股份转登记至上海市场业务指引》的通知
24	中国结算深办字 [2005]3 号	关于发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券结算资金存放与调拨管理暂行办法》的通知
25	中国结算深业字 [2005]2 号	关于限制机构证券账户转托管（转出）的通知
26	中国结算深业字 [2005]3 号	关于印发《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实时开户业务运作指引》和《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代理实时开户业务办事流程指南》（修订版）的通知
27	中国结算深业字 [2005]4 号	关于加紧办理证券公司结算备付金分户管理业务的通知
28	中国结算深业字 [2005]5 号	关于进一步规范证券转托管业务的通知
29	中国结算深业字 [2005]25 号	关于执行《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》有关事项的通知
30	中国结算深办字 [2006]9 号	关于印发《特殊投资者证券账户开立业务指南》的通知
31	中国结算深业字 [2007]21 号	关于深圳 B 股要约收购相关事项的通知
32	中国结算深业字 [2007]23 号	关于发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于休眠账户及不合格账户数据申报相关工作的业务操作指引》的通知
33	中国结算深业字 [2008]2 号	关于发布《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化登记结算业务指引》的通知
34	中国结算深业字 (2009) 1 号	关于调整 B 股结算备付金账户利率的通知
35	中国结算深业字 (2009) 2 号	关于印发《上市商业银行参与深圳证券交易所债券交易登记结算业务指引》的通知
36	中国结算深业字 (2009) 4 号	关于签订《证券登记业务电子平台服务协议》及缴纳 2009 年度信息查询专项服务费的的通知
37	中国结算深业字 (2010) 3 号	关于发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押业务指南》的通知
38	中国结算深业字	关于发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券资

	(2011) 2 号	金结算业务指南》(2011 年 1 月修订版)的通知
39	中国结算深业字 (2011) 20 号	关于发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户管理业务指南》的通知