**附件**

废止的业务规则目录

**（第十批）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **发文文号** | **规则名称** | **发布机构** | **发布日期** | **废止事由/初评意见** |
| 1 | 上证字［1999］  7号 | 上海证券交易所章程 | 上海证券交易所 | 1999/8/12 | 于2016年11月11日发布的《关于发布<上海证券交易所章程>的通知》（上证发〔2016〕69号）所废止。 |
| 2 | 上证理字[2002]  1号 | 上海证券交易所理事会监督委员会工作规则 | 上海证券交易所 | 2002/8/26 | 自即日起废止。 |
| 3 | 上证理字[2002]  1号 | 上海证券交易所理事会会员管理委员会工作规则 | 上海证券交易所 | 2002/8/26 | 自即日起废止。 |
| 4 | 上证法字〔2007〕9号 | 上海证券交易所复核制度暂行规定 | 上海证券交易所 | 2007/11/19 | 于2016年11月18日发布的《关于发布<上海证券交易所复核实施办法>的通知》（上证发〔2016〕71号）所废止。 |
| 5 | 上证公字［2010］60号 | 关于发布《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的通知 | 上海证券交易所 | 2010/10/28 | 于2016年9月30日发布的《关于修订<上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引>（上证发〔2016〕48号）的通知》所废止。 |
| 6 | 上证债字［2011］253号 | 关于发布《上海证券交易所债券质押式回购交易风险控制指引》的通知 | 上海证券交易所 | 2011/12/30 | 于2016年12月9日发布的《关于发布<中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引>的通知》所废止。 |
| 7 |  | 上海证券交易所信息披露公告类别索引表 | 上海证券交易所 | 2013/2/19 | 于2016年1月21日发布的《关于发布<上海证券交易所信息披露公告类别登记指南>和修订<上海证券交易所信息披露公告类别索引表>的通知》（上证函〔2016〕105号）所废止。 |
| 8 | 上证发〔2014〕  51号 | 关于扩大融资融券标的股票范围相关事项的通知 | 上海证券交易所 | 2014/9/12 | 于2016年12月2日发布的《关于扩大融资融券标的股票范围相关事项的通知》（上证发〔2016〕76号）所废止。 |
| 9 | 上证发〔2014〕  61号 | 港股通交易风险揭示书必备条款 | 上海证券交易所 | 2014/9/26 | 于2016年9月30日发布的《关于发布<上海证券交易所港股通委托协议必备条款（2016年修订）>和<上海证券交易所港股通交易风险揭示书必备条款（2016年第二次修订）>的通知》（上证发〔2016〕61号）所废止。 |
| 10 | 上证发〔2014〕  61号 | 港股通委托协议必备条款 | 上海证券交易所 | 2014/9/26 | 于2016年9月30日发布的《关于发布<上海证券交易所港股通委托协议必备条款（2016年修订）>和<上海证券交易所港股通交易风险揭示书必备条款（2016年第二次修订）>的通知》（上证发〔2016〕61号）所废止。 |
| 11 | 上证发〔2014〕  60号 | 上海证券交易所港股通投资者适当性管理指引 | 上海证券交易所 | 2014/9/26 | 于2016年9月30日发布的《关于发布<上海证券交易所沪港通业务实施办法（2016年第二次修订）>和<上海证券交易所港股通投资者适当性管理指引（2016年修订）>的通知》（上证发〔2016〕60号）所废止。 |
| 12 | 上证发〔2014〕  60号 | 上海证券交易所沪港通试点办法 | 上海证券交易所 | 2014/9/26 | 于2016年9月30日发布的《关于发布<上海证券交易所沪港通业务实施办法（2016年第二次修订）>和<上海证券交易所港股通投资者适当性管理指引（2016年修订）>的通知》（上证发〔2016〕60号）所废止。 |
| 13 | 上证发〔2014〕  78号 | 关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知 | 上海证券交易所 | 2014/11/25 | 于2016年5月27日发布的《关于发布<上市公司筹划重大事项停复牌业务指引>的通知》（上证发〔2016〕19号）所废止。 |
| 14 | 上证发〔2015〕  74号 | 关于加强上证50ETF持仓限额管理有关事项的通知 | 上海证券交易所 | 2015/9/7 | 于2016年8月5日发布的《关于进一步调整上证50ETF期权持仓限额管理有关事项的通知》（上证发〔2016〕35号）所废止。 |
| 15 | 上证发〔2016〕  14号 | 关于进一步做好珠海市博元投资股份有限公司股票终止上市及进入退市整理期交易有关事项的通知 | 上海证券交易所 | 2016/3/22 | 自即日起废止。 |
| 16 | 上证发〔2016〕  30号 | 关于修订《上海证券交易所沪港通试点办法》的通知 | 上海证券交易所 | 2016/7/18 | 于2016年9月30日发布的《关于发布<上海证券交易所沪港通业务实施办法（2016年第二次修订）>和<上海证券交易所港股通投资者适当性管理指引（2016年修订）>的通知》（上证发〔2016〕60号）所废止。 |
| 17 | 上证发〔2016〕  32号 | 关于修订《港股通交易风险揭示书必备条款》的通知 | 上海证券交易所 | 2016/7/25 | 于2016年9月30日发布的《关于发布<上海证券交易所港股通委托协议必备条款（2016年修订）>和<上海证券交易所港股通交易风险揭示书必备条款（2016年第二次修订）>的通知》（上证发〔2016〕61号）所废止。 |
| 18 | 上证发〔2016〕  40号 | 关于停止执行沪港通总额度限制规定的通知 | 上海证券交易所 | 2016/8/17 | 自即日起废止。 |
| 19 | 上证债字〔2006〕100号 | 关于放开资产支持受益凭证转让价格限制的通知 | 上海证券交易所 | 2006/11/13 | 自即日起废止。 |