

证监会收到有关牛熊证的投诉（2006年6月12日至2009年4月20日）

| | 2006年 (由6月12 日起) | 2007年 | 2008年 | 2009年 (截至4月 20日为止) | 总计 |
|----------------------|------------------------|-------|-------|--------------------------|----|
| 已收到的投诉数目 | 2 | 3 | 22 | 10 | 37 |
| 按投诉内容分类： | | | | | |
| 操纵市场 | 2 | 2 | 20 | 8 | 32 |
| 流通量提供者（俗称“庄家”）未能提供报价 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 庄家提供不合理的报价 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 已采取的行动： | | | | | |
| 经证监会复核后并无发现违规的表面证据 | 2 | 2 | 19 | 10 | 33 |
| 证监会仍在复核当中 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 已转介香港交易所进一步复核 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

香港交易所收到有关牛熊证的投诉（2006年6月12日至2009年4月20日）

| | 2006年 (由6月12 日起) | 2007年 | 2008年 | 2009年 (截至4月 20日为止) | 总计 |
|---------------------------------|------------------------|-------|-------|--------------------------|----|
| 已收到的投诉数目 | 5 | 1 | 10 | 2 | 18 |
| 按投诉内容分类： | | | | | |
| 庄家未能提供报价 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 庄家提供不合理的报价 | 5 | 0 | 7 | 1 | 13 |
| 已采取的行动： | | | | | |
| 经香港交易所复核后并无发现违反《上市规则》／上市文件的表面证据 | 5 | 0 | 7 | 1 | 13 |
| 香港交易所仍在复核当中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与发行人／庄家跟进并已解决有关事宜 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |