

证券业协会部署今年八项重点工作

今年要做好融资融券实施方案专业评价

证券时报记者 肖渔

本报讯 在昨日召开的中国证券业协会第四届理事会第三次会议上,中国证券业协会会长黄湘平表示,今年协会将做好八方面的重点工作,其中包括寻找推动行业创新的突破口,做好融资融券业务实施方案的专业评价等具体的工作安排。

黄湘平表示,去年协会围绕会员单位及从业人员自律管理以及代办股份转让系统建设三条工作主线,取得了显著的工作成效,今年,协会将重点做好八方面工作。

一是加强自律管理基础性制度建设。适时公布实施《证券公司网上证券信息系统指引》、《基金经理注册登记规则》、《证券公司营业部投资者教育工作业务规范》等自律规则,起草经纪人委托代理合同必备条款、证券投资

基金销售人员管理办法等规则,修改完善证券评级业务、证券分析师和投资顾问人员自律管理细则,健全协会自律监察工作机制,加强行业自律规则执行情况的调查和检查。

二是引导和支持行业不断创新。充分发挥专业委员会的优势,有计划地组织行业创新业务的研究,跟踪行业创新情况,寻找推动行业创新的突破口,推动行业产品和服务创新。结合监管、自律和行业发展需要,适时开展专业评价工作,做好融资融券业务实施方案的专业评价。同时加强证券公司、基金公司产品和业务创新方面的交流。

三是做好行业信息披露和服务工作。组织开展证券公司年度财务报告披露工作,优化经营业绩年度排名指标和日常统计排名指标,适时向社会发布行业经营信息。建立与交易

所、监管部门的数据核对机制。探索建立基金业数据库管理系统。进一步完善评级机构信息披露与公开披露工作流程,研究制定《证券市场资信评级机构信息披露与备案指引》。做好诚信信息日常管理工作,探索建立协会会员诚信信息披露工作的评价机制。

四是提升行业信息技术建设水平。继续完善信息安全通报制度,建立安全通报长效机制。建立技术厂商联席会议制度,组织行业重大技术问题交流与研究,集中研究网上交易盗卖、公司灾备模式等问题。继续研究制定行业技术指引和等级保护基本规范,继续研究制定有关技术指引,推动行业等级保护工作。推动建立行业信息技术创新和技术改造机制。

五是做好从业人员资格管理、

培训和考试工作。进一步完善从业人员管理系统,完善专家管理制度,增加相关考试的次数,扩大考试网点覆盖范围,完善远程培训系统管理功能,丰富培训课件内容,提高境内外各类培训班的培训质量和培训管理水平。

六是深化投资者教育。根据市场需要和投资者的要求,丰富投资者教育内容和方式,制作投资者教育远程培训课件、编制《投资风险案例》动漫。探索建立投资者教育工作的检查、评估机制,适时召开中国投资者教育论坛和证券行业投资者教育工作交流会。大力推动会员单位深入开展投资者教育工作。

七是扩大代办股份转让系统报价转让试点。完善股份报价转让制度,修订相关配套规则与协议。做好扩大股

份报价转让试点的准备工作,进一步扩大主办券商数量,做好拟挂牌企业的辅导和推荐工作,做好其他园区公司备案文件的预审工作。不断完善主办券商自律规则体系,加强对主办券商的业务检查,重点加强对券商信息披露督导工作的管理。

八是全面提高会员服务的工作水平。加强对全球金融危机下证券行业面临的新情况、新问题和新机遇的宏观研究。积极探索研究有关证券公司保荐人流动、财务顾问、基金业境外投资的法律和税收问题。

会议还听取了场外市场、证券经纪业务、证券投资咨询业务、基金管理公司履行社会责任、基金专户理财、信息化和信息安全以及争取证券业税收优惠政策等七个行业关心的热点、难点问题的专项报告,并对相关问题进行了讨论。

商务部部长陈德铭：中国以实际行动反对贸易保护

证券时报记者 许岩

本报讯 昨日,中国商务部部长陈德铭率中国贸易投资促进团访问瑞士。陈德铭指出,国际金融危机是全球性挑战,需要各国开放与合作。中国此次向欧洲派遣贸易投资促进团,充分表明了中国政府在困难形势下,以实际行动反对贸易保护主义、与欧洲共同应对危机。

陈德铭表示,中瑞两国互为重要经贸合作伙伴,两国经济具有较强的互补性。去年,双边贸易额首次突破100亿美元,达到112.5亿美元。中国已成为瑞士在亚洲的第二大贸易伙伴。

陈德铭与瑞士联邦副主席兼经济部长洛伊特哈德共同签署了《关于建立中瑞节能环保领域经贸合作工作组的备忘录》,以推动中瑞两国在生态园区建设、节能降耗、污染治理、可持续发展等领域的经贸合作。

在瑞期间,双方企业就能源、纺织品、钟表、技术软件、节能环保及服务贸易等领域的合作进行了积极探讨,双方对加强两国在贸易、投资及高新技术等方面的合作均表现出浓厚兴趣。

陕西省今年将全力推进上市公司重组进程

证券时报记者 郑彦

本报讯 陕西证监局局长薛文石昨日在全省证券期货监管工作会议上表示,陕西省今年将高度重视上市公司重组,特别是国有上市公司的重组。

薛文石强调,对于国有控股的绩差上市公司,要积极支持其抓住国家和陕西省促进经济结构调整政策的有利机遇,将全省优质资源、优质资产和优势项目注入上市公司,加快其重组改造和向优势产业的战略转移,实现上市公司与全省优势资源、支柱产业的嫁接和整合,增强盈利能力和可持续发展能力。

对于经营业绩差、行业发展前景不佳、主营业务缺乏增长潜力的上市公司,薛文石表示,要通过资产置换、注入优质资产、引入战略投资者等方式,实现主业转型和产业升级,剥离或处置不良资产,改善资产质量,增强主业发展竞争力和可持续发展能力。

对于绩优上市公司,薛文石表示,要积极研究和运用新增股份购买资产、定向回购等手段,主动兼并同业企业,实现战略扩张和产业整合。有条件的上市公司,要通过收购兼并,将控股股东的优质资产和优质业务整合注入上市公司,实现整体上市。

深圳将加快建设上市公司总部基地

证券时报记者 胡学文

本报讯 据深圳政府公报显示,为培育深圳新的经济增长点,全面提升工业综合竞争力,深圳工业结构调整实施方案(2008—2010)日前正式发布实施。方案透露,深圳将加快建设上市公司总部基地。

方案提出,将积极推进民营领军骨干企业中长期贷款增信平台工作,扩大“民营领军骨干企业池”的企业数量。对加入“民营领军骨干企业池”、交纳互保金的企业中长期贷款,政府积极帮助其调控贷款风险。

就拓宽企业融资渠道方面,方案提出,将鼓励和支持企业发债融资,解决企业发债贴息问题,加快推进集合发债工作,增加集合发债额度和发债企业数量;加大对重点培育企业改制上市的扶持力度,支持中小企业通过发行股票上市募集资金做大做强。

此外,为创造优良投融资环境,深圳市有关部门将加强与金融机构沟通协调,定期向金融机构推荐信誉良好、技术领先、发展前景好的企业和项目,金融机构要优先对推荐的企业和项目给予信贷支持和提供优质服务;鼓励发展设备租赁融资业务;争取成为小额贷款公司、社区银行和产业投资基金的试点城市。

上港CWB1今日最后交易日

证券时报记者 黄婷

本报讯 上港CWB1认购权证今日为最后交易日,即将进入行权期。其行权价格为每股8.28元,行权比例为1:1,行权期为3月2日至3月6日,昨日,该权证大幅下跌50%,收盘0.511元。

国泰君安表示,昨日上港集团正股收盘价为3.91元/股,远低于上港CWB1的行权价格8.28元/股,由于今日是最后交易日,至存续期结束也仅剩6个交易日,上港集团股票在理论上已不可能在权证存续期结束前上涨至行权价格,因此上港权证已不具备价值。如果投资者未能在今日卖出所持有的上港权证,其也不可能通过权证行权获得任何收益。

中国人保总裁吴焰提案建议

以保险机制激活农村金融服务

证券时报记者 徐涛

本报讯 全国政协委员、中国人民保险集团公司总裁吴焰将向本届政协会议提交七项提案,其中多项提案涉及保险支持“三农”问题。他建议,以保险机制激活农村金融服务促进信贷支农。

在《关于以保险机制激活农村金融服务促进信贷支农的提案》中,吴焰表示,按照探索建立农村信贷与农业保险相结合的银保互动机制的要求,重点加大对服务农村信贷的保险业务的政策支持力度。近年来,政府对农村小额信贷给予了税收优惠、贴息等政策。吴焰建议,要抓住信用环境建设这一关键环节,对与农村小额信贷相关的农业保险给予更大比例的保费补贴,将贷款人意外伤害保险纳入财政补贴范围,进一步畅通信贷渠道,重点解决农村小额贷款的“出口”问题。

他表示,在农村小额贷款审批环节,将农户的保单质押纳入有效担保物范围,尽快拟定有关农户保单质押贷款的操作细节规范和风险防范机制,加强对该项业务的指导和监督。要加快推进农业巨灾保险机制建设,建立在保费补贴之外单独预算的农业巨灾保险基金以及财政支持的巨灾再保险保障,拓展农业风险的可



保范围。另外,建立农村信贷机构、涉农保险机构、地方政府三方信息共享与联动机制,共同制定相关业务流程,合力打造涉农金融服务链,形成监督合力,共同防范业务风险。

在《关于建立健全农业保险发展长效机制的提案》中,吴焰提出以下建议:加快推进农业保险专门

立法工作,为发展农业保险事业提供法制保障;加大对农业保险的财税政策支持力度,进一步规范财政保费补贴资金管理;结合集体林权制度改革,加快建立政策性林业保险制度;加快建立财政支持的农业巨灾风险分散机制,有效防范和化解农业巨灾风险;加快建立健全农业保险监管体系。

巨灾保险机制的建设也是吴焰关注的焦点。在《关于加快推进巨灾保险机制建设的提案》中,吴焰提出,要以政府为主导,以商业保险体系为主体,探索建立国家财政支持的多层次、多方位巨灾保险保障模式,形成政府、市场、社会力量 and 广大人民群众广泛参与的巨灾风险分担网络。

基金业关注两会 扩大内需成热点

证券时报记者 程满清

百年一遇的全球金融危机大背景之下,今年的全国“两会”注定不同寻常。日前,证券时报就“两会”期间所关注的热点及政策期待等问题向全国61家基金公司的百余位基金经理、投资总监以及研究人员展开了调查。截至昨日,共有50多位来自北京、上海、深圳、广州等地的基金界人士给出了反馈意见。结果显示,在回答“您最关注哪些方面的议案或提案”问题时,扩大内需与提振实体经济“高票当选,成为基金业关注的热点。

基金业高度关注扩内需保增长

如何扩内需、保增长?自去年10月份以来,先是4万亿财政刺激计划出台,然后是十大产业振兴计划陆续出台。对于上述一系列远超市场预期的政策举措,50%的基金业人士认为,这对于拉动内需、提振经济很有必要。与此同时,也有33%的基金业人士选择了“拉动内需的过程中,如何

提高居民的消费能力是下一步政府应该考虑的重点”。

对于未来一段时间国内经济的走势,大多数被调查者均表现出较为乐观的态度,认为在欧美等重要经济体受到金融危机严重冲击的情况下,中国经济有能力率先回暖。调查结果显示,55%的被调查者认为宏观经济有望在今年实现好转;也分别有12%、20%和13%的受调查者认为有望在未来一两年、未来两三年甚至是需要较长时间才能好转。

紧随“扩大内需与提振实体经济”之后,创业板以及多层次资本市场建设、稳定股市与提高居民财产性收入,分别以15%和12.5%的得票率,成为最受关注的第二大和第三大话题。对于市场各方所关注的大小非问题,基金业人士则普遍认为剔除工商银行、中国银行等大非持有较多的个股,今年的实际减持压力已经较去年大幅减缓,着力点应主要放在制度建设方面。在关于“针对大小非应该

采取怎样的措施”选择中,55%的被调查者认为“建立严格的信息披露制度”,另有33%的人士则认为“什么都不用管,顺其自然”。

《基金法》修改牵动业内神经

随着国内市场发生根本性变化和基金业快速发展,自2004年开始实施的《证券投资基金法》中的一些内容,已不能完全适应当前基金业发展和市场监管的需要。在近几年的“两会”上,《基金法》修改一直成为代表和委员热议的话题,并在去年被列为全国人大一号议案。

调查显示,目前正处于修改过程中的《证券投资基金法》,仍是基金业内的焦点。被调查者纷纷表示,希望加快推进修改进程。针对所应修改的条款,40%的基金业人士认为应该“适

度放宽完全禁止基金投资期货、期权的限制”,37%的基金业人士认为应该“适度放宽基金投资组合的具体比例”,另有23%的受访者选择了“适度放宽基金财产投资活动针对关联方的限制”。

从第一家基金公司成立到现在,国内基金业已经走过了10年的历程,所管理的资产规模已有近2万亿元。未来基金业将如何进一步实现健康成长?不少业内人士写下自己的建议和想法,其中建议最多的就是改革目前的基金审批发行制度,放宽《基金法》中对于公募基金产品运作中过于细化的规定,通过鼓励创新来走出产品严重同质化的瓶颈。另外,还有人士建议加快发展第三方销售机构,积极拓宽基金销售渠道。

(本系列完)

国家对新疆企业 融资提供绿色通道

本报讯 记者从日前召开的“新疆企业发行票据融资政策座谈会”上获悉,人民银行和中国银行间市场交易商协会决定给予新疆企业发行票据融资提供绿色通道。

新疆政府主席助理、新疆金融办主任王会民在座谈会上说,新疆具有很大的发展潜力和后天优势,保持新疆经济社会稳定和发展,促进新疆企业健康快速发展十分需要金融支持。经过多次沟通,人民银行和中国银行间市场交易商协会已就新疆企业发行票据融资工作研究了专项的制度安排,形成了实施方案。

此外,新疆政府决定每年拿出100万元资金,奖励在支持新疆企业发债融资或上市融资方面取得优秀成绩的银行、证券等机构或个人。

(宋雨)

湖南召开专题会议 打击非法证券活动

本报讯 日前,湖南召开打击非法证券活动工作会议,多位专家就打击非法证券活动的政策法规和案例进行专题培训。

会上,湖南证监局局长杨晓嘉表示,“打非”前期工作取得了重要进展,湖南非法证券活动得到有效遏止,目前非法发行股票案件越来越少;而另一方面,非法证券咨询、非法委托理财则是近期非法证券活动呈现的新特点。当前他们多采取网络、电话、短信、QQ、论坛和电视媒体等方式进行,其银行账户非实名、办公地址虚构、隐蔽性、欺诈性很强,部分投资者缺乏分析判断和自我保护能力,为此“打非”工作形势依然严峻。

杨晓嘉表示,下一步还需要通过加大打击力度、完善综合执法机制、健全大要案的快速反应机制以及宣传教育等手段,切实维护证券市场的稳定和健康发展。

(天鸣)

甘肃证监局力争今年 监管工作有五大新进展

本报讯 在昨日举行的甘肃省证券期货监管工作会议上,甘肃省常务副省长冯健身表示,今年要充分利用和大力发展资本市场,实现资本市场健康稳定发展与经济快速发展的良性互动。

对于今年的工作重点,甘肃证监局局长方向瑜要求,监管工作要力争在五个方面取得新进展:进一步解放思想,调整监管理念,努力在新推动甘肃资本市场发展上取得新突破;落实维稳责任,完善协作机制,努力在维护市场稳定上取得新举措;创新监管方法,深化一线监管,努力在依法科学监管上取得新进步;健全完善制度,加强沟通协作,努力在有效发挥辖区监管合力上取得新拓展;坚持科学发展,加强队伍建设,努力在提高监管效能上取得新成效。

(张旭升)

