

发改委:加大自主创新成果产业化投融资力度

证券时报记者 周荣祥

本报讯 国家发改委有关负责人昨日就《促进自主创新成果产业化若干政策》答记者问时表示,自主创新成果产业化仍然是当前制约我国提升发展质量的薄弱环节。该负责人称,未来将要加大自主创新成果产业化投融资支持力度,积极推动自主创新成果转化技术标准,加快自主创新成果产业化市场环境建设等。

据介绍,目前我国企业尚未真正成为技术创新的主体,高等学校、科研机构自主创新成果的转移机制不健全,在投融资政策、财税政策、进出口政策和政府采购政策等方面,还存在一些不利于自主创新成果产业化的政策障碍。

就如何促进自主创新成果产业化,该负责人说,从国际经验看,在市场经济条件下,促进自主知识产权成果产业化,关键在于营造良好的体制政策和法制环境,建立以企业为主体、市场为导向、产学研紧密结合的自主知识产权创造和产业化体系。对关系国民经济和社会发展的全局的战略性新兴产业,政府要发挥宏观规划指导、政策激励引导以及必要的组织协调作用。

工信部:尽快出台政策为兼并重组扫清障碍

证券时报记者 周宇

本报讯 工业和信息化部运行监测协调局局长朱宏任昨日表示,将抓紧制订出台相关的政策措施,严格规范企业改制,妥善解决富余人员的安置、企业资产的划转、债务核定与处置、财税利益的分配等问题,以推进企业间的兼并重组。

他是在国新办就十大产业振兴规划召开的新闻发布会上作上述表示的。对于十大产业调整和振兴规划明确提出的要加快推进产业的兼并重组,他说,兼并重组是企业的自主行为,而政府是通过法律、法规、政策加以规范和引导。

朱宏任表示,要深化垄断行业的改革,完善竞争性市场格局的形成。通过企业行业之间的兼并重组加快区域布局的调整,鼓励各地发挥比较优势,发展特色产业,形成具有竞争力的产业集群,提高产业的集中度。同时,鼓励引导企业之间通过市场机制运用资本手段进行联合、兼并重组,促进形成具有国际竞争力的大型企业集团。

东方资产去年商业化业务利润3.66亿元

证券时报记者 郑晓波

本报讯 昨日,东方资产管理公司透露,在提取减值准备后,公司去年全年商业化业务实现利润3.66亿元,比上年增长20.8%。各类资产处置收现147.06亿元。其中,可疑类资产收现102.4亿元,商业化新业务收现22.52亿元。

至此,东方资产公司成立9年来各类不良资产累计收现突破1000亿元。其中,政策性资产累计收现470.93亿元,债权资产累计收现比国家下达任务超收75.9亿元;可疑类资产累计收现479亿元;损失类资产累计收现17.89亿元;其他商业化业务累计收现24.73亿元。

尽管今年经济形势依旧严峻,但东方资产表示,今年公司计划各类资产处置收现150亿元,其中可疑类资产收现100亿元,商业化业务继续实现利润增长。同时,公司将推进公司的商业化转型和改革发展;加快非金融类平台公司的整合与变现,增强金融服务主业的市场竞争力。

湖南支持重点建设项目上市公司发行债券

证券时报记者 天鸣

本报讯 在日前召开的湖南省证券期货监管工作会议上,湖南证监局局长杨晓嘉表示,去年加大了对上市公司并购重组的支持力度,全年共有14家公司实施了股权收购和资产重组。在推动上市的同时,着力引导优质上市公司通过公司债、定向增发等实施直接融资,去年湖南实现直接融资约78.86亿元。

杨晓嘉谈到,去年对9家公司进行了改制辅导验收,共提出反馈意见200余条,并督促其整改到位。并且,全省4家公司上发审会,过会率达100%,高出全国水平17.24个百分点。

在谈及今年重点工作安排时,杨晓嘉表示,今年在大力推动市场发展,努力提高市场运行质量,着力强化市场监管,有效防范市场风险、切实维护市场稳定的同时,还将充分发挥资本市场的作用以增强服务经济发展的能力。要扩大直接融资规模带动投资增长,支持参与国家重点建设项目的上市公司发行公司债券、可转换债券,鼓励符合条件的上市公司大股东发行可交换债券,积极引导基础设施、民生工程、生态环境建设和灾后重建等相关债券发行。

证监会办理提案建议件件有着落

证券时报记者 肖渔

就去年证监会对人大建议政协提案办理情况,中国证监会有关负责人昨日表示,证监会不仅做到“件件有答复”,还将代表委员们的建议办理好、答复好,更注重通过做好建议办理工作,认真研究吸收建议提案中的新观点、新思路和新启示,把好的意见转化成证监会的工作内容和工作措施。

据悉,这些与资本市场改革发展紧密相连的提案和建议,主要集中在多层次资本市场建设、期货市场建设及期货交易品种创新,加强上市公司监管,深化发行体制改革,保护证券投资者合法权益、资本市场信息发布等方面。

多层次资本市场建设成效显著

去年,人大代表和政协委员高度重视多层次资本市场建设,提出了不少有针对性的、代表性的意见和建议。证监会积极推进多层次资本市场建设,努力拓展直接融资渠道,取得了积极成效。

一是进一步完善交易所主板市场,引导和推动大型优质企业发行上市。中小企业板市场快速发展,一大批企业在中小板发行上市,拓宽了中小企业直接融资渠道。

二是积极筹建创业板市场。已经完成《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(征求意见稿)向社会公开征求意见工作,将择机正式发布《管理办法》,并适时推出创业板。

三是推进场外市场建设工作,逐步明确代办股份转让系统及场外市场在多层次市场中的定位,明确与其他市场的衔接关系以及服务对象。

四是公司债券市场取得突破,颁布实施了《公司债券发行试点办法》,启动了上市公司债券发行试点,稳步推动已上市商业银行重返交易所市场。

期货市场稳步发展

代表委员们从大力发展期货市场的紧迫性、加快期货品种创新、稳妥发展股指期货等诸多方面提出了不少好的建议,对稳步推进期货市场的发展具有很强的启发性。结合这些建议意见,证监会采取了多项措施,稳步推进期货市场的健康发展。

一是加快期货新品种创新。证监会一贯支持期货交易所在完善现有期

货品种、交易机制的基础上,积极研究期货新品种,经国务院同意,证监会已批准了白糖、豆油、PTA、锌、菜籽油、线型低密度聚乙烯、黄金、棕榈油等期货品种,前不久又批准开展钢材期货交易。目前,一些新的期货品种的开发也正在积极调研过程中。

二是逐步完善期货市场投资者结构。证监会积极鼓励和支持机构投资者参与期货交易,不断推动期货市场投资者结构的改善,完善相关业务规则,引导和鼓励期货公司贴近机构投资者进行特色服务和深度开发,共同促进期货市场机构投资者逐步发展和壮大,促进期货市场功能的进一步发挥。

三是积极稳妥筹备股指期货。按照“高标准、稳起步”的原则,全面完善金融期货相关的制度安排和各项准备工作,在准备充分、时机成熟的情况下,将适时推出股指期货。

完善证券发行审核体制

去年,不少人大代表和政协委员充分肯定了近年来证监会改革发行审核体制方面的成就,也提出了继续深化改革的建议。结合这些建议,证监会在改革证券发行审核制度,完善发行审核体制方面开展了一系列工作。

一是完善证券发行上市核准制度。适应股份全流通的市场形势,改革企业首次公开发行股票和上市公司证券发行制度,进一步强化了对发行人的市场约束,同时通过对不同的融资方式设定不同梯次的条件,为健全有利于各类企业平等利用资本市场的机制,提高资源配置效率奠定了坚实的基础。

二是不断完善保荐制度。推动对发行人的直接监管逐步过渡到间接监



管,发布《保荐人尽职调查工作指引》,修订《证券发行上市保荐制度暂行办法》,进一步强化中介机构责任,切实提高了尽职调查和保荐工作的质量。

三是进一步完善证券发行审核委员会制度。完成发审委换届工作,进一步完善了发审委职责、审核程序以及对发审委审核工作的监督,强化了委员问责机制和监督机制,发审委制度改革取得积极成效。

四是完善市场化的发行定价机制。改进首次公开发行和再融资信息披露制度和新股发行询价制度,进一步明确了市场化的发行定价原则。

证监会有关负责人表示,上述措施的实施在提高境内证券市场发行审核效率和质量方面发挥了重要作用,初步形成了较为市场化的发行和融资机制。

上市公司监管进一步强化

长期以来,证监会高度重视提高上市公司质量,不断强化上市公司监管,促进上市公司健康发展。

一是为解决上市公司独立性不强、“三会”运作不规范等问题为重点,继续深入推进了加强上市公司治理专项活动,有力地增强了上市公司规范运作意识,促进了治理结构的完善。二

是基本确立了全流通下上市公司信息披露规则体系,稳妥实施了新会计准则。三是继续完善上市公司并购重组制度,推出了《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问管理办法》等规章和规范性文件,组建了新一届并购重组委和并购重组专家咨询委,大力支持上市公司并购重组。四是以强化公司治理为着眼点,狠抓上市公司日常监管。健全综合监管

体系、辖区监管责任制和快速反应机制;与相关部委建立了制度化、常态化的协同监管机制;完善了高风险上市公司托管、风险处置机制和破产重整监管机制。严肃查处“中捷股份”、“九发股份”等上市公司大股东资金占用案,坚决遏制资金占用问题死灰复燃。

此外,代表委员们对于证券投资者合法权益保护立法工作也给予了高度关注。长期以来,证券投资者合法权益保护工作始终是证监会工作的重点。对于这些意见和建议,证监会表示,将积极予以吸收和采纳,并将结合我国资本市场发展实际,积极探索切实可行的证券投资者合法权益保护措施,配合全国人大做好投资者保护立法工作,实现证券投资者合法权益保护的制度化、法制化。

为加强对证券投资者合法权益保护的登记制度,办公厅做好综合协调和服务工作,明确各项提案的办理时限和有关要求,及时沟通、掌握办理工作的进展情况,确保各部门按时完成办理工作。为确保答复质量,证监会还督促各承办部门对办理情况进行督促检查,对能够解决的问题督促及时解决或者落实,对需要逐步解决的问题要求制定明确的计划安排,对一时确实不能解决的问题要求实事求是地向委员作出详细的说明。

严格督办确保高质量办理

证监会明确要求,把建议提案办理工作作为一项重要工作来抓,对一些内涵较深、内容重要的建议提案,领导直接审核把关,对于难点问题,领导责成相关部门负责同志牵头组织研究办理意见,调动各部门做好办理工作的积极性,对按时高质量地完成建议提案办理工作起到了有力推动作用。

在办理过程中,证监会还主动加强与代表委员们的沟通,对敏感性较强、处理难度较大的建议,通过上门走访、实地调研等多种方式,尽可能向代表委员们提供详细的信息,使办理工作做到有的放矢。

为加强对证券投资者合法权益保护的登记制度,办公厅做好综合协调和服务工作,明确各项提案的办理时限和有关要求,及时沟通、掌握办理工作的进展情况,确保各部门按时完成办理工作。为确保答复质量,证监会还督促各承办部门对办理情况进行督促检查,对能够解决的问题督促及时解决或者落实,对需要逐步解决的问题要求制定明确的计划安排,对一时确实不能解决的问题要求实事求是地向委员作出详细的说明。

证监会再掀网络非法证券活动整肃风暴

将根据网站不同的违法行为界定其法律责任

证券时报记者 肖渔

本报讯 针对近期利用互联网开展非法证券活动又有所抬头的情况,证监会有关部门负责人昨日表示,证监会将继续开展专项整治活动,后续还将公布整治活动新的措施和手段,对于一些拒不纠正、清理其非法证券行为的网站,将根据网站违法行为的不同表现形式具体界定其法律责任。

一是要关闭门户网站、主要财经网站主动清理非法证券活动信息和广告链接,冒用证券公司名义设立的非法网站应自行关闭;对于不予纠正或关闭的网

站,证监会将会同有关方面采取清理措施。二是依法打击网上各类非法证券活动,对以“推荐黑马”、“提供内幕”、“代客理财”为名实施诈骗的违法犯罪活动进行重点打击,对不法分子绳之以法。三是公示合法证券经营机构的名单、网址、投诉电话,曝光一批典型案件,提示投资者防范假冒欺诈行为。四是要求证券经营机构加强投资者教育,提高服务水平。据悉,目前共有100家证券投资咨询机构名单将被详细公布,其中被立案稽查以及业务暂停公司的信息也将一并公布。

据悉,始于2007年的整治网络非

法证券活动专项执法行动已取得了积极成效。证监会系统会同公安部、司法机关对“带头大哥777”、“上海私募大世界”等37起利用互联网开展的非法证券活动进行了立案调查,对9起案件作出了行政处罚,近230件案件或线索移送公安机关。根据公安部门和司法机关的要求,证监会相关部门还对非法证券活动作出性质认定近120多件。此外,证监会建立了打非的协作机制和长效机制,健全了对互联网非法证券活动的常规监控机制。去年5月份证监会顺利设立“网控办”,集中监控收集分析网络推广的信息。

据该负责人介绍,最近又有所抬头的利用互联网开展非法证券活动主要有三个表现形式。一是不具备证券业务资格的机构和个人设立网站,以“推荐暴涨黑马”等欺诈信息,招揽会员推荐股票、在线咨询或者代客理财,采取收取会员费、收益分成等方式非法牟利。二是不法机构和个人冒用证券公司名义,设立与证券公司名称相近的网站,招揽客户,混淆视听,欺诈骗投资者。三是不法机构和个人利用网络论坛、QQ群、博客、股吧等作为营销平台,传播虚假信息,招揽会员,进行个股推荐、代客理财或者营销荐股

软件,获取非法收入。此外,一些门户网站、财经网站还为非法证券网站提供链接或发布广告,为非法证券活动提供传播渠道和便利。

该负责人呼吁,各门户网站、财经网站等网络媒体要充分认识非法证券活动的危害性,切实负起保护投资者利益的社会责任。要对照合法证券经营机构名单,加强资质审查,主动清理非法信息,拒绝为非法机构和个人提供网页链接或发布广告。投资者如果发现网络媒体非法证券活动,可以向当地证券监管部门、公安、网络媒体管理部门报案。

深发展股东大会高票通过大额拨备议案

证券时报记者 唐曜华

本报讯 虽然正处在并购传闻漩涡,深圳发展银行昨日召开的临时股东大会并没有预料中热闹。股东大会提交的唯一一份议案——关于去年第四季度计提大额拨备及呆账核销的议案,以99.99%的票数高票通过。

在记者就近日传闻沸沸扬扬的关于深发展的并购传闻进行咨询时,以董事身份出席股东大会的现任美国德

太投资有限公司(简称新桥投资)董事总经理刘伟琪表示,对涉及公司并购的信息不做任何评论,所有的信息都会公开披露。而对于今年以来外资纷纷减持中资银行股的现象,他表示依然看好中国银行业。

深发展在周三发布的澄清公告虽然否定了国开行正洽购该行的传闻,但并未否定深发展可能引入新东家的可能性。澄清公告称,该行是与其他机构商讨战略合作的可能性,如有实质

性进展,将及时履行信息披露义务。作为深发展的第一大股东,美国新桥投资正面临承诺持股5年的期限即将到期,谁将接替新桥投资人主深发展的问题。

有熟悉深发展的监管部门人士认为,新的东家很有可能是国内大型企业或金融机构,外资机构接盘的可能性很小。外资金融机构目前普遍自身难保,深陷金融危机泥沼,即使有外资私募机构欲接替新桥投

资成为深发展新的东家,也难以成行。

目前监管机构对外资私募入股国内银行基本实行禁入政策。2007年外资私募凯雷投资入股重庆银行被否已经彰显了监管部门的姿态。私募机构之所以遭到监管部门的否决,主要是由于监管部门担忧私募以赢利最大化为目标容易造成经营中的短视行为。

资本充足率早已达标的深发展正

积极启动酝酿已久的新设分行计划。昨日股东大会上深发展行长肖遂宁透露,深发展计划今年新开20家支行,陆续在未进入的省会城市布点。

针对当前经济波动环境下外界对银行业务的担忧,深发展董事长法兰克·纽曼则表示,深发展已对当前的经济不确定性做好充足准备。深发展今年将特别关注贷款质量、净利差的缩减,并努力将其对银行经营业绩的冲击降至最低。