

宁夏抓住创业板机遇 力争打破六年上市荒

证券时报记者 郭渭鹏

本报讯 日前,宁夏自治区后备上市企业创业板、中小企业板上市与私募股权融资策略高级培训班在银川举行。宁夏自治区政府相关部门、各市(县、区)相关部门、宁夏各地方金融机构、30多家后备上市企业负责人共 100 多人参加了培训班。

据介绍,受企业总体规模小、技术含量低、核心竞争力弱等因素的影响,宁夏自治区已经六年没有企业上市。为此,宁夏金融办负责人表示,自治区政府将集中有效资源推进企业上市工作,特别是去年 11 月出台的《关于鼓励和扶持企业上市工作的若干意见》,将为区内企业今后上市提供良好的制度和政策保障。

宁夏证监局在本次培训班上要求区内企业,抓住创业板即将推出的历史机遇,严格按照新《公司法》、《证券法》的要求,规范企业改制,扎扎实实地做好企业上市工作,努力开创宁夏企业上市工作新局面,为自治区经济社会又好又快发展做出贡献。

来自深圳证券交易所市场推广部、投行等多方面的专家,为与会中小企业就“企业‘创业板’改制、上市与‘中小企业板’改制上市工作的区分以及要注意的问题”、“准确把握审核要求,积极协助规范调整,成功推动企业发行上市”、“企业发行上市重点关注的法律问题及风险防范”、“企业 IPO 前的私募股权融资策略”等相关议题进行了解读。

据悉,近年来,宁夏自治区企业上市办从全区 766 家规模以上企业中筛选出了 64 家企业作为后备上市资源,确定了 28 家重点培育企业,并挑选出 10 家核心竞争力强的企业作为上市工作的重点,进行重点培育。目前,已有 4 家企业进入上市辅导程序。

福建采取多项措施 推动企业上市融资

证券时报记者 朱中伟

本报讯 近日,福建省股份制企业协会第三届会员代表大会暨创业板上市研讨会在福州召开。福建省发改委副主任谢超雄在会上表示,福建省下一阶段将在推动企业上市融资方面采取多项措施。

据悉,福建省下一阶段的具体措施包括:首先,继续大力培育上市后备资源。目前的重点是积极物色推荐一批企业到深交所创业板上市,那些拥有自主知识产权、技术先进、发展潜力大的高新技术企业,农业产业化龙头企业以及新经济形态的一些企业都将作为推荐创业板上市的后备企业。其次,积极探索企业多渠道融资,除了鼓励企业上市融资外,还将积极探索其他的融资方式。一是组织一批重点上市后备企业发行中小企业集合债券,为企业扩大中长期投资项目提供稳定的资金支持;二是配合央行等部门,引导金融机构加大对上市后备企业的支持,对上市时间明确而且有合理资金需求的企业重点支持其贷款融资;三是积极推动上市后备企业引入战略投资者,吸引海内外资金投资福建省企业;四是推动企业发行股权信托等金融产品。再次,加强企业改制上市服务。一是对各地已经出台的企业上市扶持政策要推动其进一步的细化和完善,加大政策扶持力度,为企业改制上市营造一个良好的环境;二是积极帮助企业协调解决企业改制上市过程中遇到的一些实际困难,加快企业上市工作的步伐;继续加大企业改制上市的一些宣传指导力度,组织各种形式的培训活动,帮助企业掌握资本市场的一些政策动态。

谢超雄强调,企业要根据自身的情况选择上市渠道。对于目前已经符合国内上市条件的企业,要积极做好准备工 作,争取能够尽快上市;对于一些规模较小,但是发展速度快、前景好,对资金需求迫切的企业,可以考虑先引入战略投资者,然后进入资本市场;对于目前有较强实力,但因某些个别条件还达不到上市要求的企业,可以通过买壳上市等途径来实现。

一季度深港贸易 显现回暖迹象

证券时报记者 郑晓波

本报讯 记者昨日从海关总署获悉,3 月份深圳口岸一般贸易方式进口香港 CEPA 项下货物共 351 票,受惠货值为 1300.42 万美元,关税优惠 704.44 万元人民币,实征税款 1510.96 万元人民币,环比分别增长 4.46%、增长 3.28%、下降 1.47%和增长 3.25%。CEPA 数据环比增长显示深港贸易出现回暖迹象。

据悉,五年来,深圳口岸每年受惠进口货值同比均保持稳定增长,累计受惠进口香港 CEPA 项下货物 5.87 亿美元,关税优惠 4.36 亿元人民币,分别占内地进口总数的 29.37%和 35.05%。

温家宝:内需为主并积极利用外需拉动经济

据新华社电 在博鳌亚洲论坛 2009 年年会开幕式上,国务院总理温家宝发表题为《增强信心 深化合作 实现共赢》的主旨演讲时表示,中国将加快形成内需为主和积极利用外需共同拉动经济的增长格局,使中国经济向更加均衡的发展方式转变。此外,他强调,中国愿意继续同亚洲国家一道,积极应对挑战,全面加强合作,使各领域合作更加充实和富有活力,促进地区和平与繁荣。

温家宝说,国际金融危机还在扩散蔓延,世界经济衰退的基本态势没有改变,金融体系存在的问题没有解决,实体经济恶化超出预期,全球经济复苏可能经历较长和曲折的过程。我们要坚定不移地贯彻执

行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,毫不放松地全面实施应对危机的一揽子计划,努力把金融危机的影响降到最低限度,促进中国经济平稳较快发展。

温家宝指出,亚洲是全球经济最具活力和潜力的地区之一。有效应对这场金融危机,亚洲各国不仅要本国的事情办好,而且要进一步加强合作,携手努力,同舟共济,推动亚洲共赢发展,成为世界经济复苏的重要引擎。

温家宝就加强亚洲国家合作提出五项主张:

一是密切经贸合作,坚决反对贸易保护主义。在海关、检验检疫、物流和商务人员流动等方面采取有效措

施,以实际行动降低贸易壁垒,避免设置新的贸易障碍。积极推进自由贸易区建设,充分利用多双边自由贸易安排,发挥各国经济互补优势。

二是加强财金合作,努力维护区域金融稳定。充分发挥双边货币互换协议作用,研究扩大互换额度和签约国范围。希望加快清迈倡议多边化进程,最大限度照顾彼此关切,尽早达成共识,建成区域外汇储备库,增强本地区抵御金融风险能力。推进亚洲债券市场建设,更好地利用区内资金,促进亚洲经济发展。

三是深化投资合作,发挥投资在区域经济增长中的拉动作用。加快区域和次区域交通、电力、通讯领域建设步伐,逐步实现基础设施的互联互通

证监会将启动期货公司分类监管

研究开展期货公司特定客户资产管理业务和境外业务试点

证券时报记者 游 石

本报讯 日前,中国证监会期货部副主任冯博在杭州出席 2009 第三届中国期货分析师论坛”时表示,下一步将启动期货公司分类监管,开展期货公司特定客户资产管理业务和境外业务试点,研究期货公司投资咨询管理相关规定。

冯博说,本次金融危机,舆论和专家一致认为是由于创新过度 和监管不足所导致的,而国际经验显示出,透明度高的场内金融市场比较平静,表现出强大的生命力。这一国际趋势的变化,对我国国内期货市场的发展带来新的启示。

他介绍,我国期货市场在规范运行中不断发展。一是以期货市场的行政法规、部门规章和自律管理组织的细则、规则组成具有中国特色的期货市场法规体系已基本形成。二是基础性制度建设不断加强,逐步完善了保证金安全存管制度,以净资本为核心的风险监管制度,期货投资者保障基金制度和开户实名制等有效制度。三是期货公司法人治理和内控逐步健全,抗风险能力逐步增强。

在此基础上,国内期货市场体现了较好的成长性。一是产品创新有序推进。 国九条”颁布以来,国

内期货市场共上市了 13 个关系国计民生的大宗商品期货。二是期货市场规模稳步增长。据统计,2008 年国内期货市场成交量和成交额是 2000 年的 9.7 倍和 18 倍。从成交量来看我国商品期货市场成为仅次于美国的第二大商品期货市场。

中期协推进期货分析师资格认证

证券时报记者 游 石

本报讯 在 2009 第三届中国期货分析师论坛”上,中国期货业协会会长刘志超表示,中期协一直在研究推进期货分析师的资格认证、注册和培训工作,其中,分析师的职业道德操守将是一项重要内容。

刘志超说,近年来,很多期货公司都开始重视分析师人才的培养和储备,并初步形成了一批有经验、有能力、有水平的期货分析师队伍。同时,中国证监会正在抓紧制定期货投资咨询的有关办法,中期协也一直在研究推进期货分析师的资格认证、注册和培训工作,并在发展之初就将期货分析师的职业道德放在与其专业素养同等

重要的地位,通过开展行业诚信文化建 设、建立有关自律规范等措施,不断提升期货分析师的职业道德水准。

刘志超要求,作为期货分析师,在执业过程中必须严格遵守以下原则:

一是独立诚信原则:即期货分析师应当诚实守信,在执业过程中坚持独立判断原则,不因上级、客户或其他投资者的不当要求而放弃自己的独立立场。

二是谨慎客观原则:即期货分析师应当依据公开披露的信息资料和其他合法获得的信息,进行科学的分析研究,审慎、客观地提出投资分析和建议。

三是勤勉尽职原则:即期货分

析师应当本着对客户与投资者高度负责的精神,把规则讲透、把风险讲够,使投资者树立买者自负的理念;对与其投资建议相关的主要因素进行全面、详尽、深入的调查研究,尽量避免遗漏与失误,向投资者提供规范的专业意见。

四是公正公平原则:即期货分析师不能利用自己的身份、地位为自己或他人谋取非法利益,不得故意向投资者提供虚假信息和误导性陈述,也不能违背社会公众的利益。公平公正原则还要求期货分析师对投资者应一视同仁,无论是对资金量少的投资者还是对资金量较大的投资者,都要按照谨慎客观、勤勉尽职的原则提供相应的专业化服务。

益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2009 年 4 月 20 日

鹏华基金管理有限公司关于增加东海证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司与东海证券有限责任公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》,东海证券有限责任公司将增加代理本公司旗下鹏华丰收债券型证券投资基金 (基金代码 100612)、鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)(基金代码 100613)的销售业务。

自 2009 年 4 月 20 日起东海证券有限责任公司在以下城市的所属 29 家营业网点为投资者办理上述基金的开户和交易等业务:北京、上海、深圳、广州、南京、青岛、长沙、苏州、杭州、天津、重庆、武汉、长春、焦作、洛阳、常州。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、东海证券有限责任公司
客户服务热线:021-52574550 0519-88166222 0379-64902266
咨询电话:4008-888-588
公司网址:www.longone.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司
客户服务热线:0755-82353668、400-6788-999 (免长途话费)
公司网站:www.pfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2009 年 4 月 20 日

沧州明珠塑料股份有限公司2009 年第一季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计本期业绩
1、业绩预告期间:2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日
2、业绩预告情况:预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度在 90%—110%。
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者净利润:508.16 万元;
2008 年 4 月,公司收购了控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州东鸿包装材料有 限公司(以下简称“东鸿公司”)73%的股权,东鸿公司成为了公司的控股子公司。东鸿公司的会计报表纳入了公司的合并范围。截至 2008 年 3 月 31 日归属于母公司的所有者净利润 508.16 万元中包含

了东鸿公司产生的净利润。

2、基本每股收益 (按 2009 年 2 月非公开发行 1,340 万股新股后的总股本 8,215 万股计算):0.06 元/股。

三、业绩预增原因
公司本期业绩比上年同期有较大幅度的增长,主要原因是:公司和控股子公司东鸿公司生产所需部分品种的原材料价格降幅比较大,部分产品的毛利率大幅提高,造成了公司 2009 年第一季度的业绩有大幅度增长。
具体财务数据公司将在 2009 年第一季度报告中详细披露。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2009 年 4 月 20 日

五是加强在国际事务中的配合与协调,促进世界和平稳定繁荣。通过 APEC、亚欧会议和东亚-拉美合作论坛、亚洲-中东对话等平台,加强与其他地区的合作,提高合作效率和质量。落实二十国集团领导人伦敦金融峰会共识,加强宏观经济政策协调;推进国际金融体系改革,提高新兴市场和发展国家的代表性和发言权,加强对主要储备货币发行经济体宏观经济政策的监督,推进多元化国际货币体系建设;推动多哈回合谈判取得全面、平衡的结果,特别要加强对发展中国家的贸易支持;认真落实联合国千年发展目标,推进国际减贫进程,避免因金融危机减少对发展中国家的援助。

尊重创业板特性 适度微调

(上接 I 版)

将发审委制度拓展到创业板市场,也正是监管部门在多层次市场建设的过程中,根据发行审核的差异化需求而做出的一次全新探索。实践证明,几年来发审委制度的成功运行对于提高主板市场上上市公司的质量,把好准入关发挥了不可替代的作用,其审核机制、组织形式、规范流程、监督机制等都日趋成熟、完善和高效,因此,在创业板中沿用发审委制度的主要模式,有助于吸取主板的成功经验,循序渐进地做好创业板的各项推进工作。同时,根据创业板运行一段时间后出现的新情况和问题,我们有理由相信,监管部门也将快速做出反应,与时俱进地对办法进行完善或制订一些新的规则。

除了借助发审委审核把关,在创业板企业的“质量控制体系”中,保荐机构则是另一道重要的屏障。新的创业板保荐办法延续了原有办法的基本理念,和发审委办法一样,也没有做重大修改,仅根据创业板企业的特性做出一些局部调整,加强了保荐人对创业板发行上市的责任,同时对创业板不适用的个别条款做适度调整。

对比发审委办法和保荐办法的新旧两个版本,我们发现,根据创业板的需要,两个办法实际上一共才做出六处修改,并未做出重大调整。这恰好也表明,两个办法前期在经过多次修订后已经日臻完备、运行有效并且经得起实践的考验。换一个角度而言,创业板毕竟是一个新的市场,需要在实践中不断积累经验。因此,承袭既有成功制度并做适当微调的选择,从当前来看也是非常适合的。

关于 2009 年记账式附息(六期)国债 上市交易的通知

各固定收益平台交易商:
根据《财政部关于 2009 年记账式附息(六期)国债发行工作有关事宜的通知》(财库[2009]42 号)和本所有关规定,2009 年记账式附息(六期)国债(以下简称“本期国债”)将于 2009 年 4 月 22 日在本所固定收益证券综合电子平台上市,现将有关事项通知如下。

一、本期国债为固定利率债券,期限为 7 年,票面利率为 2.82%,利息每年支付一次;本期国债起息日为 2009 年 4 月 16 日,每年 4 月 16 日支付利息(逢节假日顺延,下同)。2016 年 4 月 16 日偿还本金并支付最后一次利息。

二、本期国债于 2009 年 4 月 22 日起在本所固定收益证券综合电子平台上市,交易方式为现券和回购。

三、本期国债上市交易的现券证券名称为“09 国债 06”,证券代码为 019906”。

上海证券交易所

二〇〇九年四月十七日