

华泰证券 IPO 申请过会 五公司首发申请周五上会

证券时报记者 许 岩

本报讯 在证监会发审委昨日召开的第135次会议上，华泰证券股份有限公司和深圳市卓翼科技股份有限公司的首发申请均获通过。

华泰证券本次拟发行9.8亿股，拟在上证所挂牌上市，保荐人为海通证券。本次发行后，公司股份将变为58亿股。公司发行后每股盈利为0.22元，发行前每股净资产2.66元。本次发行募集资金将主要用于增加公司主要业务的营运资金、增加创新业务投入资金、补充子公司资本金等三个方面。

此外，发审委定于12月4日召开发行审核委员会工作会议，审核中国西电电气、安徽神剑新材料、康力电梯和四川丹甫制冷等四家公司的首发申请。创业板发审委也定于12月4日召开2009年第29次创业板发行审核委员会工作会议，审核上海凯宝药业的首发申请。

上市公司并购重组审核委员会昨日发布2009年第32次会议公告，东方航空合并上海航空案获有条件通过，重庆东源新增股份吸收合并重庆市金科实业暨关联交易也获得有条件通过。

专家：业绩增长将 支撑 A 股继续走牛

证券时报记者 魏曙光

本报讯 在日前举行的“11月基金月度观察报告会暨12月投资策略峰会”上，与会专家纷纷表示，业绩增长预期将推动A股明年继续走强，站上4000点不成问题。但是投资者要谨慎把握投资时机，可重点关注基金仓位变化。

联讯证券首席策略分析师曹卫东表示，业绩增长预期将推动A股明年继续走强，而3月份之前，充沛的流动性仍将是市场的运作重点。“以银行为代表的蓝筹群体，全年业绩超过去年15%的可能性很大，而且类似业绩的上市公司数量众多。从时机来看，正好在明年一季度，上市公司年报和一季报公布期将达到业绩的阶段性高峰。这种情况下比较容易产生阶段性的机会，在3月份之前我认为流动性是比较充沛的。这是明年年初主要运作的重点。”

中国社科院金融研究所金融发展室主任易宪容认为，明年股市上4000点不是问题，股市仍然处在一个逐渐上行的趋势。国内银行体系不仅没有金融危机，而且是历史以来经济效益最好的一年。而且随着国家一系列救市政策的出台，上市公司的业绩在今年有全面的变化，且逐渐向好，不会出现去年很多企业全面亏损的情况，预计明年股市还会逐渐上行。

华安基金北京分公司副总经理田峰则认为，虽然2010年牛市还在，但是市场波动会加大，投资者规避市场波动，可以超配混合型基金。展恒理财顾问有限公司董事长闫振杰建议投资者，重点关注基金仓位变化，当基金仓位低时是入市机会。

我国法律法规对上市公司董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票有一定的限制，证券交易所及证券监管机关也始终对这一事项予以重点监管，但从实际情况来看，违规交易仍时有发生。以上交所市场为例，2009年初以来，上交所已就违规买卖本公司股票的行为，给予26名上市公司董事、监事和高级管理人员通报批评的纪律处分，另对数十名违规行为的人采取了监管关注的自律管理措施。为进一步规范上市公司董事、监事和高级管理人员的交易行为，有必要对法律法规的相关规定予以重申，并对违规的主要原因加以分析。

一、有关买卖本公司股票的特别限制

我国关于上市公司董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票的相关规定，主要见于《证券法》、《公司法》、证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及证券交易所的相关业务规则中。根据上述规定，上市公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票时主要受到以下限制：

据新华社电 国务院总理温家宝与欧盟轮值主席国瑞典首相赖因费尔特、欧盟委员会主席巴罗佐在30日在南京举行第十二次中欧领导人会晤。双方就中欧关系及重大国际问题深入交换了意见，一致同意，深化中欧全面战略伙伴关系，共同应对全球性挑战。

温家宝表示，中方愿与欧方不断完善对话机制，创新合作手段，丰富合作内容，增加合作亮点，为中欧关系注入新的活力。

一是通过中欧领导人会晤机制，引领中欧关系发展方向。加快中欧伙

伴合作协定谈判，为中欧全方位合作制定法律框架。二是鼓励和支持相互投资，加强在知识产权保护、贸易和投资便利化以及中小企业领域的合作。妥善处理贸易摩擦，不搞贸易保护主义。三是拓展在节能减排、发展可再生能源以及开发利用清洁煤和煤层气技术等方面的合作。四是扩大人文交流。五是加强宏观经济政策和金融监管方面的协调配合，推动落实千年发展目标，促进世界经济全面复苏和可持续发展。

温家宝说，中国政府高度重视气候变化问题，采取了一系列政策措施，

取得显著成效。上周又宣布了控制温室气体排放的具体目标。我们 言必信，行必果”，坚定不移地走可持续发展道路。

中方高度重视即将召开的哥本哈根会议。《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》是国际社会应对气候变化的主渠道和法律基础，各国应遵循“共同但有区别的责任”原则，这是哥本哈根会议取得成功的关键。

会晤后，中欧领导人共同见证签署了《中欧科技合作协定》以及在节能减排、贸易和投资、环境治理等领域合

作文件，并会见了记者。双方发表了联合声明。

温家宝会见记者时说：现在一些国家一方面要人民币升值，另一方面又对中国实行名目繁多的贸易保护主义，这是有失公允的，实际上限制了中国的发展。”他强调，我们将按照主动性、可控性、渐进性的原则，不断完善人民币汇率形成的机制，保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。

在出席第五届中欧工商峰会时，温家宝强调，发展中欧全面战略伙伴关系，要以经贸合作为基础，以高新技术为引领，以绿色经济为重

点，加强互信，着眼长远，互利共赢。温家宝建议：深化节能环保合作，共同应对气候变化。希望双方企业充分发掘和利用应对气候变化带来的贸易和投资机会，广泛开展技术合作与交流；进一步开放市场，反对各种形式的保护主义。要推动贸易投资自由化便利化，承诺互不采取保护主义措施；促进服务贸易和高技术产品贸易。希望欧方放宽对华高新技术产品出口管制。扩大知识产权合作；进一步拓展中小企业的合作。加大融资、参资和贸易便利化等方面的支持力度。

五省区党委 主要负责人调整

据新华社电 日前，中共中央决定：卢展工同志任河南省委委员、常委、书记，不再担任福建省委书记、常委、委员职务；徐光春同志不再担任河南省委书记、常委、委员职务。

孙春兰同志任福建省委委员、常委、书记。

王珉同志任辽宁省委委员、常委、书记，不再担任吉林省委书记、常委、委员职务；张文岳同志不再担任辽宁省委书记、常委、委员职务。

孙政才同志任吉林省委委员、常委、书记。

胡春华同志任内蒙古自治区党委委员、常委、书记；储波同志不再担任内蒙古自治区党委书记、常委、委员职务。

中注协就会计师事务所 加入国际网络做出提示

本报讯 为贯彻落实实办56号文件关于支持我国会计师事务所在平等互利的基础上加盟国际会计公司，近日，中注协结合国内事务所开展国际合作和加入国际网络的实践、遇到的问题和取得的经验，就事务所加入国际网络做出提示。

提示称，在选择国际网络时，要对该网络进行充分的了解，选择信誉好、尊重合作伙伴、具有长期合作意愿，并拥有先进的审计技术、管理经验和网络资源的事务所。

(郑晓波)

由上可见，上市公司董事、监事及高级管理人员之所以频频出现违规交易，与思想上的不重视和法律观念的淡漠存在密切关系。为了避免违规交易，维护证券市场公平秩序，董事、监事和高级管理人员应当充分重视自身行为的规范性，认真学习、准确理解法律法规的相关规定，谨慎安排证券交易。同时，上述人员还应当按照相关规定，及时、准确地向本公司和证券交易所申报个人证券账户及持股变动情况，积极配合监管机构的监管。此外，董事会秘书应当认真履行自身职责，对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的行为进行监督和提醒，按规定披露其持股变动情况，在发现违规交易时及时向证券交易所报告，就规范相关人员交易行为切实有效地发挥作用。

(供稿人：谭 婧)

温家宝在第十二次中欧领导人会晤时表示

加强宏观政策配合 不搞贸易保护主义

国家统计局最新数据显示——

前十月工业利润降幅缩小至3.4%

证券时报记者 许 岩

本报讯 国家统计局昨日公布的最新数据显示，前10月全国22个地区工业实现利润17865亿元，同比下降3.4%，降幅比1-9月份缩小5.7个百分点，降幅继续缩小。从今年2月起，22个地区规模以上工业企业利

润暴跌，同比下降39.5%，此后，工业利润同比累计降幅逐月收窄。

前10月，在39个工业大类行业中，有34个行业利润比1-9月份增幅回升或降幅缩小。其中，橡胶制品业利润同比增长61%，化纤行业增长143.8%，交通运输设备制造业增长33.7%，食品制造业增长28.4%，非金

属矿物制品业和塑料制品业均增长24.2%，农副食品加工业增长19.8%，医药制造业增长19.1%，电气机械及器材制造业、纺织业、专用设备制造业均增长11.4%，石油开采业利润同比下降65.5%，钢铁行业下降53.7%，有色行业下降37.5%，电子行业下降23.9%，但降幅比1-9月份均有缩小。

前10月，22个地区工业实现主营业务收入324829亿元，同比增长5%，增幅比1-9月份提高1.6个百分点。

10月末，22个地区工业应收账款36690亿元，同比增长12.9%，增幅比9月末提高2.3个百分点。产成品资金17413亿元，同比下降1.2%，比9月末回落0.4个百分点。

四季度工业企业利润有望劲增

证券时报记者 岩 雪

受经济回暖拉动，工业企业利润进入加速上升通道。国家统计局昨日发布数据显示，1-10月份，全国22个地区工业实现利润17865亿元，同比下降3.4%，降幅比1-9月份缩小5.7个百分点。

对此，业内专家预计，四季度工业利润环比仍将继续增长，而由于去年四季度利润大幅下降，基数较低的原因，今年四季度工业利润有望同比劲增，全年利润有望扭转年初大幅下降的局面迎来增长态势。

从今年2月起，22个地区规模以上工业企业利润暴跌，同比下降

39.5%，此后，工业利润累计降幅逐月收窄。其中，7月份，全国22个地区的工业利润同比增长了3.3%，是今年首次出现的单月正增长。从环比看，6-8月份工业利润比3-5月份增长30.7%，增幅为2000年以来最高，显示工业利润回升势头较为强劲。

国家发改委宏观经济研究院研究员王小广表示，近几个月以来，工业利润逐月改善，跟此前宏观经济调控政策渐渐发挥作用有关，反映到工业生产上来看，表现为行业间利润增长速度有差距。他还认为，工业利润的回暖，与发电量、工业增加值等数据相吻

合，反映出工业回暖趋势加快。

国家信息中心经济预测部研究员张永军也认为，经济回暖带动企业销售回暖及收入回升是利润降幅收窄的原因。

据国家统计局公布的数据，在39个工业大类行业中，橡胶制品业、化纤行业、交通运输设备制造业、食品制造业等都有不错的表现，而石油和天然气开采、钢铁、有色金属冶炼及压延加工业、电子等，利润依然为负，但降幅继续缩小。

王小广认为，受出口形势的影响，此前比较依赖出口的行业受影响

较大，与国内产能过剩的形势发生重叠，加剧了一些行业的产能过剩问题，直接影响到企业的利润。

对于未来工业企业利润的走势，王小广认为，随着国家经济刺激政策不断发挥作用，工业行业景气程度也将越来越高，加上去年年末的基数较低的影响，四季度企业利润将会不断提高。而工信部日前发布的8月份中国工业经济运行情况也显示，10月份，工业经济运行延续了二季度以来企稳向好势头，生产增速持续回升，产销情况继续好转，出口下降幅度趋缓，主要工业行业运行态势平稳。

上市公司高管买卖股票应谨防违规

一是不得从事短线交易。所谓短线交易，是指将其所持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或在卖出后6个月内又买入。若从事短线交易，则交易所得的收益归公司所有，公司董事会应当收回其收益，同时，违规行为人还可能因短线交易而受到警告、罚款等处罚。如，甘肃某上市公司某监事于2008年11月6日买入本公司股票3万余股，并于11月11日至13日全部卖出，构成短线交易，由此被证监会处以罚款，并被上交所通报批评。

二是“窗口期”禁止交易。此处“窗口期”主要是上市公司敏感信息发布前后的一段期间，包括：上市公司定期报告公告前30日内；业绩预告、业绩快报公告前10日内；可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日。如，山西某上市公司于2009年4月

8日公布年报，而该公司总经理于此前的3月19日买入本公司股票2万余股，构成“窗口期”交易，因此受到了上交所的通报批评。

三是减持比例及时间的限制。主要包括：(1) 在任职期间每年转让的股份不得超过其上年末持有本公司股份总数的25%(但持有不超过1000股的自一次全部转让)；(2) 所持本公司股份自公司股票上市交易起一年内不得转让；(3) 离职后半年内不得转让持有的本公司股份。例如，福建某上市公司一名前副总经理于2008年6月3日离职，但于同年9月5日卖出该上市公司股票1100股，由此受到上交所通报批评。

法律法规中的上述限制，是出于防范内幕交易，保护证券市场公平和公正性的考虑。公司的董事、监事和高级管理人员往往参与公司重大事项的决策，对可能

影响公司股票价格的重要信息有第一时间知晓的便利条件。在此前提下，对其短线交易、敏感期交易等进行限制，可以在一定程度上防止其利用信息优势和对公司的控制力，买卖本公司股票而获利，避免其对其他投资者的合法权益产生损害。

二、违规买卖本公司股票的主要原因分析

纵观上市公司董事、监事、高级管理人员违规交易的动机及其原因，不外乎以下两类：

一类是知法犯法。虽然法律法规对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票作了明确限制，但仍有一部分人员受到利益驱使，利用基于职务获得的信息，明知故犯地从事法律法规禁止的交易行为。此类违规行为的主观恶性及其社会危害均较强，一般会受到交易所的严惩。同时，此类违规交易可能与内幕信息密

切相关，一旦认定成立内幕交易，还将受到更加严厉的行政处罚乃至刑事处罚。

另一类是过失所致。据调查，某些董事、监事和高级管理人员违规交易系由于对相关法律法规不了解，或者理解上存在偏差；某些违规交易系由于将证券账户交由家人或亲戚管理，却未向其强调需要注意的事项；还有的违规交易纯属误操作，如将买入指令错发为卖出指令等。值得注意的是，尽管此类行为人的主观恶意相对较轻，但其行为在客观上仍构成违法违规，对证券市场的正常交易秩序、投资者对市场的信心等同样存在负面影响，因此也需要承担相应的法律责任。

关于 2002 年记账式(五期) 国债终止上市及兑付事项的通知

各会员单位：

根据《财政部关于 2002 年记账式(五期)国债发行工作有关事宜的通知》和本所有关规定，2002 年记账式(五期)国债(以下简称“本期国债”)将于 2009 年 12 月 6 日到期，现将有关事项通知如下。

一、本期国债挂牌名称 02 国债(15)，交易代码 010215”，为 7 年期国债，票面年利率为 2.93%，于 2009

年 12 月 7 日到期兑付本金和最后一年利息。

二、本期国债债权登记日为 2009 年 12 月 2 日，凡于当日交易结束后仍持有本期国债的投资者，为到期兑付金额的最终所有者。本期国债于 2009 年 12 月 3 日起终止上市，同时停止新质押式回购对应的质押券的申报，质押券申报和转回代码为 090215”，简称为 0215 质押”。

三、本期国债到期兑付由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理并公告。

四、为保证本期国债兑付工作顺利进行，提高国债兑付效率，各会员单位务必做好本期国债兑付的各项准备工作，以保证投资者按时兑付到本金和利息。

上海证券交易
二〇〇九年十一月三十日

诺安基金管理有限公司关于增加上海农商银行为 旗下部分基金代销机构并同时开通定投及转换业务的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商银行”)签署的基金销售代理协议，本公司新增上海农商银行旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码：320001)、诺安货币市场基金(基金代码：320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码：320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码：320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码：320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码：320007)及诺安增利债券型证券投资基金(基金代码：A 级 320008、B 级 320009)的代销机构。

自 2009 年 12 月 3 日起，投资者可在上海农商银行的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务，进行相关基金信息查询等相关服务。为了更好地满足广大投资者的需求，本公司将自 2009 年 12 月 3 日起在上海农商银行同时开通上述各基金的定期定额投资业务及转换业务。

及本公司已刊登的上述基金申购转换业务的相关公告，本公司对基金转换的最低份额起点不设限制，如上海农商银行有其他规定的，遵循上海农商银行的规定。

3、诺安增利债券型证券投资基金的 A 级基金份额与 B 级基金份额之间不能直接进行转换。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：1、上海农村商业银行股份有限公司客户服务热线：021-962999；或前往各营业网点咨询公司网址：www.srbcb.com 2、诺安基金管理有限公司客户服务中心电话：0755-83026888 全国统一客户服务热线：400-888-8998 网址：www.lianfunds.com.cn 特此公告。

诺安基金管理有限公司
二零零九年十二月一日

青海盐湖钾肥股份有限公司 关于合并重组方案进展 情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2009 年 7 月 25 日披露了《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书(草案)》。详细内容见 2009 年 7 月 25 日的巨潮网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。本方案于 2009 年 10 月 20 日获得商务部反垄断局(2009)80 号文审查同意。目前方案尚须上级国资管理部门批准。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 特此公告。

青海盐湖钾肥股份有限公司
董 事 会
2009 年 11 月 30 日