

### 工信部:积极探索建立减轻企业负担长效机制

证券时报记者 周宇

工信部日前发布的《关于2010年减轻企业负担专项治理工作的实施意见》指出,要通过专项治理,取消不合法涉企收费项目,降低过高的收费标准,杜绝向企业乱收费、乱拉赞助和各种摊派行为,建立减轻企业负担长效机制,为企业健康发展营造良好的外部环境。

意见明确,要治理和规范涉企收费;要清理和纠正向企业摊派、索要赞助和无偿占用企业财物等行为。其中,要纠正和查处强制企业加入协会、学会、研究会等,纠正和查处机关、事业单位及其工作人员到企业推销各种费用。

根据意见,各地减轻企业负担专项治理领导小组要组织开展对各项惠企政策落实情况的检查(政府出台的应对金融危机的各项惠企政策措施),对于未落实的政策措施,要查明原因,明确责任,督促落实。

此外,意见还强调,各级政府要进一步健全减轻企业负担工作领导体制和工作机制,加快企业减负工作法制化、制度化建设,完善涉企收费政策措施,加强涉企收费审批、收缴及使用管理,严格涉企收费公示、登记制度,积极探索减轻企业负担的长效机制。

### 人民币询价市场 昨冲高回落

证券时报记者 朱凯

本 报 讯 昨 日 人 民 币 对 美 元 中 间 价 较 前 一 日 微 降 13 个 基 点。 询 价 市 场 盘 中 报 价 最 高 触 及 6.7676 的 新 高 之 后 开 始 回 落, 收 盘 报 于 6.7758 元。 同 时, 海 外 无 本 金 交 割 远 期(NDF)市 场 人 民 币 对 美 元 1 年 期 报 价 跌 至 6.6710 元, 而 上 一 日 尾 盘 收 报 6.6680 元。

中国人民币银行授权中国外汇交易中心公布,7月5日银行间外汇市场美元对人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7733元,较上周五中间价6.7720元微降。二次汇改以来,人民币中间价弹性明显增强,6月22日中间价曾大幅上涨295个基点,6月23日又大幅下跌了122个基点。

外汇交易员表示,即期市场人民币对美元汇率上周已连续三个交易日上涨,而美元指数又从近期低点出现了一波小幅反弹,这令人民币升值动力略减。交易员称,海外NDF市场前期升值幅度明显,昨日随着即期市场的回调调整也暂停了升势。

### 普华永道:今年中国 将成全球最大 IPO 市场

证券时报记者 孙媛 孙晓辉

本 报 讯 在 昨 日 举 行 的 “IPO 市 场 年 中 回 顾 及 2010 年 前 瞻” 新 闻 发 布 会 上, 普 华 永 道 对 全 年 市 场 表 示 乐 观, 并 提 高 对 今 年 沪 深 两 市 IPO 融 资 额 的 预 期, 预 计 全 年 融 资 额 将 达 到 5000 亿 元。

普华永道预计,上海国际板或于今年四季度推出,预计将会有2-3家企业在国际板率先挂牌,募资约1000亿元;计入农行A股的募资金额,预计全年A股主板募资金额将达2500亿元,新股数量会增至25只。此外,深圳中小板及创业板全年将有275家企业上市,估计募资金额也达2500亿元。综合而言,沪深两市全年预计募资5000亿元,新上市的企业或达300家,中国今年有望摘得全球IPO募资金额桂冠。

普华永道中国主管合伙人林怡仲表示,尽管全球经济复苏仍在很多不明朗因素,市场波动性较大,但中国IPO市场在上半年明显活跃。显示中国企业随着中国经济增长,发展渐趋成熟,拥有增长潜力的中小型企业已经为市场融资做好准备。

### 外汇局规范境内银行境外直接投资外汇管理

# 银行境外投资利润不得单独结汇

证券时报记者 贾壮

本 报 讯 为 规 范 境 内 银 行 境 外 直 接 投 资 所 涉 外 汇 业 务, 进 一 步 完 善 我 国 对 外 直 接 投 资 统 计 制 度, 日 前, 国 家 外 汇 管 理 局 发 布 《 关 于 境 内 银 行 境 外 直 接 投 资 外 汇 管 理 有 关 问 题 的 通 知 》, 自 2010 年 9 月 1 日 起 实 施。

《通知》要求,境内银行涉及在境外设立分支机构(代表处除外)、在境外设立附属机构、依法购买境外机构股权以及经相关主管部门批准的其他直接投资项目的,应在取得银行业监督

管理部门或其他相关主管部门的核准文件后,持《境内机构境外直接投资外汇管理规定》第七条要求的材料,到所在地国家外汇管理局分支机构办理境外直接投资外汇登记手续。

根据规定,境内银行境外直接投资产生的利润不得单独结汇,应纳入银行外汇利润统一管理,并按照规定办理结汇。境内银行将其境外直接投资获得的境外机构全部或者部分股权转让给境内其他机构的,相关资金应在境内以人民币支付。

《通知》明确,境内银行在通知发

布之前已进行的境外直接投资,应于2010年10月31日前,参照《通知》第二条规定,到所在地外汇局补办境外直接投资外汇登记。

外汇局有关负责人表示,《通知》与2009年发布的《境内机构境外直接投资外汇管理规定》在管理原则、管理框架及要求上基本一致,以登记备案为基本原则,有利于进一步规范金融机构对外直接投资的外汇管理,同时有助于完善境外直接投资的统计监测,切实维护国家经济金融安全。



## A股低迷 券商上半年减收两成

证券时报记者 桂衍民

今年上半年,券商经纪业务由于佣金水平整体下降15%左右,自营业务也因受市场行情的下跌而整体偏亏损,投行业务成为今年券商的唯一亮点。业内人士预测,考虑上半年券商各项业务的具体情况,证券公司今年上半年整体盈利水平较去年同期可能下滑20%。

### 经纪业务收入同比降 15%

截至6月30日,沪深两市A、B股成交额为22.59万亿元,权证成交额5514.93亿元,基金成交额881.82亿元。以行业最新预测平均费率水平计算,即股票交易收取0.11%佣金、基金交易收取0.8%佣金、权证交易收取0.04%佣金计算,今年上半年券商佣金收入约为504亿元,这一数据较与去年同期相比下降约15%。

根据证券时报对沪深交易所会员公布的交易总额,结合券商2009年年报中公布的代理买卖证券业务

净收入”,大致计算出去年全国市场证券交易整体佣金费率为万分之七点五,其中股票交易佣金率水平大致在1.3%。根据上海某券商研究员的预测,随着今年以来券商佣金价格战的愈演愈烈,国内整体佣金水平在今年一季度下滑了约11%,二季度下滑约3%。

据兴业证券研究所预计,今年市场平均佣金率将下滑20%至0.96%,合计经纪业务收入将下滑33%。对此,有券商研究员认为太过悲观,该研究员认为,对券商经纪业务收入还应计算股指期货带来的增量收益,上半年自4月份开始股指期货已经开始为券商贡献利润了,下半年的利润贡献更为可观。而根据以往的经验,下半年佣金战比上半年要缓,甚至还会出现回升,所以综合考虑,券商全年经纪业务收入同比还是会维持在15%左右的降幅。”该研究员说。

### 全年业绩难言乐观

与经纪业务下滑同病相怜的还有自营。上半年随着市场的持续走低,去年为券商业绩贡献不菲的自营业务也出现滑坡。根据上海某券商研究所对一季度券商自营持仓个股的统计,在假设二季度不抛售的情况下,券商自营持仓基本全线亏损。

不过,在经纪业务下降、自营业务亏损的同时,券商投行业绩成为今年上半年唯一可关注的亮点。据Wind数据显示,今年上半年,共有172家公司成功上市融资,有45家券商保荐机构参与这172家公司的主承销,并获得承销收入72.57亿元。该业绩比去年全年的IPO承销费收

入还要高出36.54%。上述券商研究员认为,综合考虑这些因素,上半年券商整体业绩同比降幅应在20%左右。

民族证券最新研究报告认为,按照市场目前的状况来看,预计下半年成交维持在月均4万亿元的水平,全年成交为49万亿元,日均成交2020亿元,预计比去年下降18%。如果按照佣金率年度下降20%的幅度来预估,经纪业务收入将比去年下降34%。尽管融资融券、股指期货全年预计将分别创造利润增量6亿元和25亿元,投行业务也有望继续收获惊喜,但证券行业目前处于传统业务的疲弱期和创新业务的断层期,如果市场持续走低,下半年的业绩依然难言乐观。

## 年中特别报道 (4)

1、问:上市公司大股东所持流通股是否可以协议转让?  
答:根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》第三条规定,上市公司流通股股份转让涉及下列情形之一的,可以通过证券交易所和结算公司办理流通股协议转让手续:  
(1)与上市公司收购及股东权益变动相关的股份转让;  
(2)转让双方存在实际控制关系,或均受同一控制人所控制的;  
(3)外国投资者战略投资上市公司所涉及的股份转让;  
(4)中国证监会认定的其他情形。  
如上市公司大股东所持流通股符合上述情形的,可以进行协议转让。

股是指除了以下股东之外的上市公司其他股东:  
(1)持有上市公司百分之十以上股份的股东及其一致行动人;  
(2)上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。  
3、问:创业板在上市之前发行的自然人股份,在上市后的限售期是一年还是三年?这个期限有法律法规的硬性规定吗?具体是怎么界定限售期限的?  
答:根据《公司法》的规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让;创业板公司上市之前发行的自然人股份也适用该规定,在股票上市之日起一年内不得转让。  
另外根据《创业板股票上市规则》的规定,如果该自然人是控股股东或实际控制人的,其持有的上市之前发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让;如果该自然人为上

市公司的董事、监事和高级管理人员,其股份转让则需遵守《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》的规定。  
4、问:深交所怎样收取基金上市费用?  
答:基金管理人应当按期向深交所缴纳基金的上市费。上市费分为上市初费和上市月费,上市初费为30,000元人民币,上市月费为每月5,000元人民币。上市初费应当在上市日之前的三个工作日缴纳。上市月费从基金上市后第一个月起计算,按年于7月5日之前一次性预缴。  
5、问:可否将户口本作为修改深市账户注册资料中投资者姓名的依据?  
答:如投资者户口本上填写的身份证号码与其深市证券账户注册资

料中的身份证号码一致,且投资者户口本上记录的曾用名即为该投资者变更前的姓名,投资者可持户口本到任一证券营业部或中国证券结算深圳分公司申请变更姓名。  
6、问:投资者如何开通中国结算公司网络服务功能?  
答:对于新开账户的投资者,可以在开户时直接在开户申请表中注明要求开通网络服务功能,设置初始密码,开户成功后第2日中国结算公司将其开通网络服务功能;对于开户时未开通网络服务功能的投资者,必须办理投资者身份验证手续后方可开通网络服务功能,投资者办理身份验证,须遵循“先注册,后激活”的程序。具体注册说明及流程请参见中国结算公司网站:www.chinaclear.cn-投资者注册”。

### 发改委:去年3%企业 未完成年度节能目标

本 报 讯 发 改 委 昨 日 公 告, 参 加 2009 年 考 核 的 千 家 企 业 共 901 家, 其 中 873 家 完 成 了 年 度 节 能 目 标, 占 96.89%; 28 家 未 完 成 年 度 节 能 目 标, 占 3.11%; 2009 年 共 实 现 节 能 量 2925 万 吨 标 准 煤。

公告还显示,“十一五”前四年,千家企业共实现节能量13220万吨标准煤,完成“十一五”节能目标的132.20%。其中,完成或超额完成的635家,占70.48%;完成80%-100%以内的181家,占20.09%;完成60%-80%以内的36家,占4.00%;完成40%-60%以内的24家,占2.66%;完成40%以下的25家,占2.77%。

通过对千家企业2009年节能目标完成情况和节能措施落实情况综合评分,901家企业中,568家考核结果为超额完成等级,占63.04%;288家考核结果为完成等级,占31.96%;17家考核结果为基本完成等级,占1.89%;28家考核结果为未完成等级,占3.11%。(周荣祥)

### 南水北调东线治污 逾九成规划项目完工

据新华社电 7月4日至5日,国务院南水北调办公室和环境部联合在山东省滕州市召开南水北调东线治污现场会,会议通报说,东线治污所规划的项目目前已经完成了94%,并如期发挥设计效益,沿线水质和生态持续改善。

根据南水北调东线工程治污规划,山东、江苏两省治污实施方案中426项工程已全部开工,其中已经完成399项。目前,山东省已加快了截污导流工程建设,预计到2010年年底前全部建成并投入使用;江苏省4项截污导流工程,已有3项建成投入运行。

日期	收市	涨跌幅	2010-07-05	收市	涨跌幅
深证成份指数	9171.03	-0.62%	巨潮沪深A股	2459.54	-0.71%
深证100指数	2922.50	-0.56%	巨潮沪深B股	2428.95	-0.78%
深证300指数	2876.95	-0.49%	巨潮小盘指数	2813.20	-0.70%
中小板指数	4726.57	-0.29%	巨潮中盘指数	2735.66	-0.53%
中小300指数	845.41	-0.30%	巨潮100指数	2610.31	-0.76%
创业板指数	862.27	-1.24%	泰达环保指数	2495.88	-1.40%
深证创业板指数	4905.00	-0.39%	中金龙头指数	2828.59	-0.56%

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2010-22

## 东信和平智能卡股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

为进一步规范募集资金的管理和使用,公司第三届董事会第二十一次会议决议通过,公司在广东发展银行珠海分行吉大支行增设一个募集资金专用帐户,用于配股募投项目之一的“智能卡模块封装技术引进及产业化项目”资金的专项存储管理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金管理细则》的规定,公司会同保荐人信达证券股份有限公司(以下简称“保荐人”或“信达证券”)与广东发展银行珠海分行吉大支行(以下简称“商业银行”)签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定主要内容如下:

一、公司在广东发展银行珠海分行吉大支行开立了募集资金专用帐户,帐号为:113003512010005118,截止6月29日,存储募集资金40,909,471.43元。仅用于“智能卡模块封装技术引进及产业化项目”(以下简称“该项目”)的存储和使用。

该项目计划投资9,913万元,实际募集95,909,471.43元(含利息),经公司2009年度股东大会审议通过的《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司已从该项目中支取5500万元用于暂时补充流动资金(期限自2010年4月9日至2010年10月8日,详见2010年4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《2009年度股东大会决议公告》)。公司承诺上述资金到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理并通知保荐人。

二、公司、商业银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、信达证券股份有限公司作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。信达证券应当依据《中小企业上市公司募

集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和商业银行应当配合信达证券的调查与查询。信达证券每季对公司现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权信达证券指定的保荐代表人徐克非、郑伟可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料;商业银行应及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。

五、商业银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送信达证券。商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月以内分别累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,商业银行应及时以传真方式通知信达证券,同时提供专户的支出清单。

七、信达证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。信达证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知商业银行,同时向公司、商业银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。

八、商业银行连续三次未及时向信达证券出具对账单或向信达证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合信达证券调查专户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

本协议自公司、商业银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或信达证券督导期结束之日起失效。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司 董事会  
二〇一〇年七月六日

## 华商基金管理有限公司关于旗下基金在信达证券开通基金定期定额申购业务及对非现场委托方式基金申购实行费率优惠的公告

为了答谢广大投资者对华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)协商一致,决定于2010年7月7日开通定期定额申购业务和对网上交易、电话委托等非现场委托方式基金申购实行费率优惠(含基金定投网上业务)。

“定期定额申购业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过信达证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由信达证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用范围:  
1. 投资者范围:  
通过信达证券申购基金的个人投资者及机构投资者。  
2. 基金范围:  
华商领先企业混合型开放式证券投资基金(基金代码:630001)、华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)、华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003、B类630103)、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)。  
二、定投金额  
投资者可到信达证券申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购起点金额不低于人民币100元。投资者开通定投业务的约定扣款日为每月25日(含25日)之前任意交易日,遇非交易日则顺延。具体扣款方式以信达证券的相关业务规则为准。  
三、费率优惠  
1. 投资者通过信达证券网上交易、电话委托等非现场委托方式申购基金的,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。  
四、注意事项  
1. 本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。  
2. 本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以信达证券的安排和规定为准。  
3. 投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。  
五、投资者可以通过以下途径咨询详情:  
1. 信达证券股份有限公司  
客服电话:400-800-8899  
公司网址:www.cindasc.com  
2. 华商基金管理有限公司  
客服电话:400-700-8880/010-58351998  
公司网站:www.hsfund.com  
风险提示:投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。  
特此公告。

华商基金管理有限公司  
2010年7月6日