

周勤业:未来可考虑 拓宽独立董事选聘渠道

证券时报记者 黄婷

本报讯 上海证券交易所日前与上海国家会计学院合作举办了第十五期上市公司独立董事任职资格培训班。上交所副总经理周勤业表示,未来可考虑拓宽独立董事的选聘渠道,包括个人竞聘、成立独立董事协会并推荐合适人选。

周勤业表示,我国上市公司独立董事制度已实行了9年,该制度的推行对改善上市公司治理结构、提高上市公司治理水平发挥了积极作用。自证券交易所承办独立董事培训工作以来,上交所与上海国家会计学院合作举办了15期独立董事任职资格培训班,4400多名专家学者和专业人员取得了任职资格证书,许多人已担任上市公司独立董事工作并在独董岗位上发挥了积极作用。

周勤业指出,由于对独董制度认识和期望不尽相同,导致证券市场上对独立董事发挥的作用存在不同评价。他认为,为了更好地调动独立董事的积极性、更好地发挥独立董事的作用,将来可以考虑拓宽独立董事的选聘渠道,包括个人竞聘、成立独立董事协会并推荐合适人选;在选聘方式上可以引入差额选举、累计投票制等;在独董人选专业知识结构上,应注重增加具备企业管理实践经验或特长的人员。

胡锦涛:渐进式推进人民币汇率改革

中方已就中美开展更大财政、金融、经贸合作提出建议,希望双方共同努力做好有关工作

据新华社电 国家主席胡锦涛11日在首尔会见美国总统奥巴马。两国元首就中美关系及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见,一致认为中美关系对两国和世界都具有重要意义,一致同意共同推动中美关系取得更大发展。

胡锦涛指出,中方希望美方奉行积极和建设性的对华政策,致力于稳

定和发展中美关系。面对不断变化的国际和地区形势,中美应该相互信任、携手合作,共同应对日益增多的全球性挑战,更好造福中美两国人民和各国人民。下阶段,中美关系面临新的发展机遇。希望双方抓住机会,进一步推进各领域交流合作,保持两国关系积极发展势头。

胡锦涛指出,中美经贸关系取得

新发展,已基本恢复到国际金融危机发生前的水平。美国对华出口继续快速增长,明显高于美国对其他主要贸易伙伴的出口增幅。中方已就两国开展更大财政、金融、经贸合作提出建议,希望双方共同努力做好有关工作。

奥巴马表示,实现可持续的全球经济复苏是美国最重要的国际经济政策目标。希望双方共同努力,推进各自

国内经济结构调整。美国致力于加强两国经贸合作,实现互利双赢。

胡锦涛表示,中方愿继续就经贸问题同美方进行建设性沟通,寻找妥善解决分歧的办法。中方今年6月关于进一步推进人民币汇率形成机制改革的决定是在经济、就业面临十分复杂形势的背景下作出的,很不容易。中方推进人民币汇率形成机制改革的决

心是坚定不移的,但改革需要良好外部环境,只能是渐进式推进。希望美方尽快在放宽对华高技术产品出口限制方面采取具体行动,给予中国赴美投资企业公平的竞争环境,同中方一道推动两国经贸关系健康稳定发展。中方对美国目前的量化宽松政策表示关注,美方有关政策应该顾及新兴市场国家和发展中国家利益。

唐人神等3公司 IPO申请下周一上会

本报讯 证监会发审委定于11月15日召开2010年第212次和第213次工作会议,分别审核永辉超市股份有限公司、唐人神集团股份有限公司和福建腾新食品股份有限公司的首发申请。(张达)

经济刺激计划果断有效 穆迪上调中国债券评级

本报讯 穆迪投资者服务公司昨日将中国政府的债券评级从A1上调至Aa3,并维持其正面展望。

穆迪表示,此次评级上调的主要原因是,中国经济在全球金融危机爆发之后,表现出良好的恢复能力,并预计会在中长期内继续强劲增长,宏观经济保持稳定。政府迅速采取果断有效的经济刺激计划。中央政府财政信用基本面未受损害,而2009年因巨额信贷扩张所造成的潜在或有损失则可能得到控制及有效的管理。同时,异常强劲的对外收支状况保护了中国免受全球金融市场动荡的影响,中国的资本管制措施将有助于防止造成市场不稳定的资本流入。(张达)

明年我国稀土等矿产 出口配额申报工作启动

本报讯 商务部昨日发布公告,公布2011年稀土出口配额申报条件和申报程序,已获得2010年稀土出口配额的企业可按照公告提出的相关标准申请2011年稀土出口配额。

此外,商务部还公布了2011年焦炭、磷矿石的出口配额申报条件及程序,以及钨、锡、白银国营贸易出口企业、钨、锡出口供货企业资格标准及申报程序。(许岩)

国内第62家基金公司 浙商基金昨日开业

本报讯 昨日,国内第62家基金公司浙商基金在杭州举行了隆重的开业典礼,正式宣告公司成立。据悉,浙商基金于9月底拿到公司开业批文,是国内第62家基金公司。其注册资本为1亿元,由浙商证券有限责任公司、养生堂有限公司、通联资本管理有限公司、浙江浙大网新集团有限公司各出资25%共同发起设立。

据悉,经历近三年的厉兵秣马,浙商基金的投研体系、市场体系和运营保障体系等逐步建立和健全,各项公司制度日趋完善。公司总经理周一烽在开业典礼上表示,公司未来的运营和发展是一个充满挑战的过程。浙商基金将遵从合规、诚信、稳健、创新的理念,用继往的创业激情驱动日后持续的展业过程,踏踏实实,控制风险,积累品牌。(张哲)

年内最后两期地方债 今日招标发行

本报讯 财政部公告显示,今日将通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场招标发行2010年第九期、第十期地方政府债券,数量分别为181亿元和126亿元。此前我国已招标完成八期共计1693亿元地方政府债,今日两期为今年总计2000亿元发行计划的收官之作。(朱凯)

报价偏低,整体动用资金不多

27家新机构首次网下申购铩羽而归

证券时报记者 桂衍民

本报讯 随着首批3家“尝鲜”新股发行第二轮改革的公司配售结果的公示,首次参与询价的机构网下配售结果出炉,27家机构参与3家首发公司询价及网下申购,仅有中国东方资产管理公司一家一次获配。

30次申购仅获配一次

今日,天广消防、涪陵榨菜、老板电器公布网下配售结果,作为首批“尝鲜”新股发行体制改革再启动的3家公司,其新增询价机构报价和配售结果显示,因报价过低和动用资金过少,这些新参与的机构最终的配售结果并不理想。

统计显示,上述3家首发公司合计有27家新增询价机构参与询价和

网下申购,再加上其中4家有两次参与和一家因资金不足申购无效外,有效参与次数为30次,累计动用申购资金15.30亿元,但最终仅有中国东方资产管理公司一次有幸获配100万股涪陵榨菜。

新增询价机构中,参与天广消防网下申购的有7家,有效申购机构为5家,合计动用资金为1.26亿元,最终合计获配股份为零。参与老板电器的新增询价机构有19家或23个账户,合计动用资金10.58亿元,有效申购2家机构或者2个账户,最终合计获配股份为零。参与涪陵榨菜网下申购的新增询价机构有5家或6个账户,有效申购机构为2家,最终合计获配股份为100万股,即27家机构中唯一获配的中国东方资产管理公司,以14元的报价申购800万股涪陵榨菜。

新机构尚处适应阶段

没有成功获配的原因很多,主要是因为这些机构第一次参与,还处于适应阶段。”参与询价的深圳市同创伟业创业投资有限公司董事长郑伟鹤表示。

至于具体的原因,郑伟鹤认为,对询价机制尚不完全熟悉,在报价上可能偏低、整体动用的资金也不多。而郑伟鹤的观点也得到私募机构的认可。已经在中国证券业协会备案的部分新增私募询价机构就表示,真正要真金白银地参与新股网下配售,还是很谨慎。主要就是网下配售门槛提高与私募自身资产规模偏小的矛盾。

深圳一家进入询价机构系列的私募老总表示,此次新股发行新办法的核心要点在于,从以往“见者有份”,过渡到只有部分机构能在网下拿到

大笔筹码。以此次网下配售股份最少的天广消防为例,该公司发行价为20.19元/股,其网下发行股份为500万股,最终获配机构才5家,每家获得股份数为100万股。也就是说每家机构会获得100万股的配售,其成本至少需超过2019万元。而此次参与网下申购的新增询价机构动用的资金多在1000万—2000万元之间,尤其是私募。

“我们这点资金去与公募基金动辄上亿资金抢机会,最终的成功率自然很低了。”一位私募老总说。不过,也有特例,新增询价机构中唯一获配的中国东方资产管理公司就是其中之一,该公司在3家公司中同时参与了涪陵榨菜、老板电器的网下申购,合计动用资金高达2.76亿元,其中涪陵榨菜动用资金为1.12亿元,老板电器动用资金为1.64亿元。

首次新股网下配售摇号现场直击

证券时报记者 胡学文

自首批“尝鲜”新股发行第二轮改革的三只新股开始,除网上申购需要摇号外,网下配售也将施行摇号。昨日,深交所的新股摇号现场迎来了网下配售新股摇号的第一批客人。

按照安排,涪陵榨菜网下配售新股摇号排在第一位。一大早,公司董秘和主承销商相关人员就赶到了摇号现场。9点整,证券市场首次新股网下配售摇号正式开始。根据安排,涪陵榨菜采用的是根据网下申购股份总量配号摇号,询价对象能否摇到号,一方面取决于报价,只有申报价格等于或高于最终确定的发行价格并且申购资金有效的股票配售对象才能获得摇号机会;另一方面,也取决于资金量,资金多可以多申购,获得更多的“中奖”机会。

“也正因此,有参与网下申购的机构甚至担心中的号会太多。”摇号仪式开始前,一位投行人士告诉记者。记者在现场看到,涪陵榨菜的网下配售摇号流程与新股网上摇号的差别不大。不同的是,摇号的股票是网下配售部分,摇号对象则是网下配售机构,中签的数量与原先“撒胡椒粉”也不同,至少会有100万股。按照新规则,询价对象新股中签的成本大增,至少得花上千元才能得到摇号机会,这将促使询价对象谨慎报价,提高报价真实性。不一会儿,涪陵榨菜新股网下配售的8个中签号码就依次产生,较以往的新股网上摇号快了许多。

老板电器的新股网下配售摇号方式和涪陵榨菜类似,不同的是,老板电器的单个号码中签数定在了80万股,最终将产生10个中签号。与上述两家采取的摇号方式不

同,天广消防采取的是另一种方式,询价对象只要报价符合要求,每家询价对象的中“中奖”机会都相同。“监管层最开始提供了两种方式,如果采用前一种摇号方式理论上还可能出现一个机构连号中签的情况,考虑到总共只有5个中签号码,所以最终选择一个机构对应一个号码的方式。”天广消防主承销商告诉记者。

对于市场认为首批“尝鲜”的三家新股发行市盈率并无太大变化,有关人士表示,新制度本身增加了机构虚报价格的违规成本,从这个角度来说是进步的。至于发行市盈率没有出现大的变化,与市场整体环境不无关系,另外制度本身可能并不是一味着眼于降低市盈率,而是为了更好地发挥市场价值挖掘机制。

财政部公布2009年会计信息质量检查情况

部分上市公司存在粉饰财务报表问题

证券时报记者 郑晓波

本报讯 近日,财政部对外发布第十八号、第十九号会计信息质量检查公告。其中第十八号检查公告显示,通过检查,财政部门发现仍有部分企业执行《会计法》和企业会计准则不到位,在内部控制、财务管理和会计核算等方面存在不同程度的问题。

上述问题主要表现在6个方面:一是部分企业内部控制和财务管理制度不健全,存在以假发票报账、私设“小金库”、侵占国有资产等违规问题;二是部分企业执行会计准则不力,通过延迟或提前确认收入、不

或少计成本等手段,在不同年度之间调节利润;三是少数企业出于业绩考核达标,获取银行贷款等目的,虚增资产和收入规模;四是部分上市公司存在粉饰财务报表、信息披露不充分的问题;五是部分企业为了少缴或迟缴税款,隐瞒收入、多计费用,甚至欠缴巨额税款;六是部分企业财务人员业务素质不高,对会计准则学习不够、执行不到位,会计基础工作薄弱。

根据上述检查结果,财政部及相关专员办依据《会计法》、《注册会计师法》分别对相关单位和个人作出了处理处罚。对宁波公运集团股份有限公司、湖南投资集团股份有限公司、

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司、南京同仁堂药业有限责任公司、南京同乐药业有限公司、时代出版传媒股份有限公司、泰安鲁润股份有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南神火股份有限公司、河南神火集团有限公司、广州市广百股份有限公司、广东省佛开高速公路有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司、深圳诺普信农化股份有限公司、华联控股股份有限公司、深圳香江控股股份有限公司等16家企业予以罚款、吊销会计从业资格等行政处罚。

财政部监督检查局有关负责人表示,虽然2009年的会计信息质量检查工作于去年底结束,但处罚往往需要一个过程才能完成,所以现在才公告去年检查和处罚的结果。

据介绍,去年财政部组织专员办共对78户企业的会计信息质量和40多家证券资格事务所及有关分所的执业质量进行了重点检查,78户企业中包括上市公司40户。检查发现各类违规问题金额719亿元,查补税款6.2亿元。组织地方财政部门检查各类企事业单位17089户、会计师事务所543家,检查发现违规问题金额583亿元,查补税款5.95亿元。

前10月全国财政收入 同比增长21.5%

证券时报记者 郑晓波

本报讯 财政部昨日公布的数据显示,10月份,全国财政收入7860.31亿元,比去年同期增加1015.38亿元,增长14.8%。前10月累计,全国财政收入70899.82亿元,比去年同期增加12536.02亿元,增长21.5%。

数据显示,前10月,中央财政收入37362.67亿元,增长19.3%;地方财政收入33537.15亿元,增长24.1%。财政收入中的税收收入62895.14亿元,增长22.6%;非税收入8004.68亿元,增长13.6%。

今年以来,全国财政收入增长呈逐步回落态势:第一季度增长34%,第二季度增长22.7%,第三季度增长12.2%,10月份增长14.8%。

大连市股权投资业 发展计划正式启动

证券时报记者 柴海

本报讯 由大连市政府金融发展局组织设立的股权投资引导基金昨日在大连签约,该引导基金总规模30亿元,将专项投资于在大连设立的各类产业投资基金、创业投资基金等各类股权投资基金。

大连融达投资有限公司、大连市国资委所属公司、大连德泰控股有限公司、大连华拓投资控股有限公司、大连高新园区金融集团等5家单位为基金发起人,存续期15年。原则上,引导基金对每家基金的出资额不高于该基金总规模的10%;所投资基金在大连地区的投资额应不低于其总规模的60%。

为加快推动大连市股权投资业发展,大连市政府确定今年为基金年、PE年,将实施“1+10+N”的股权投资业发展计划,即设立一只总规模为30亿元的股权投资引导基金,引导设立10只以上总规模500亿元以上的产业投资基金带动发展百家以上总规模500亿元以上的创业投资基金,风险投资股权投资公司,力争在“十二五”期间,在大连市形成千亿元的股权投资能力。