

LRAN + 5+0

中国证监会指定披露上市公司信息报纸

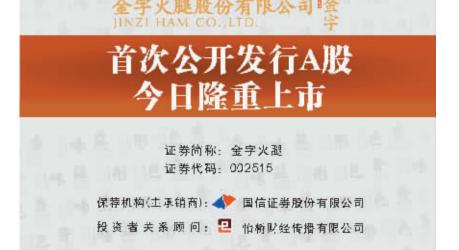
中国保监会指定披露保险信息报纸

中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2010年 12 月



国内统一刊号 CN44-0157 邮发代号:45-91 证券时报社出版 今日 56 版(A16 版+B12 版+C12 版+D16 版) 第 5174 期



• 证券代码:000776 • 宮服熟线:95575

www.gf.com.cri



证监会五局长

齐声棒喝内幕交易

### 祝贺广发证券财富管理中心正式成立 中加合作首批注册财富管理师授证成功

开发贷款被压缩

明年开发商融资难

万科年销售规模过千亿 创行业新标杆

上海 "十二五" 规划建议 浮出水面

**B3** 

深交所正式启动

"乐富"基金品牌

上市基金,提升整体形象,深

交所昨日将所有上市基金统

一命名为乐富基金。乐富基

金包括股票型、债券型、指数

型等投资于境内外的基金近

百只,涵盖封闭式基金、

LOF、ETF 和创新型分级基

刚、证监会首任主席刘鸿儒、

深交所理事长陈东征、深圳

市副市长陈应春(从右至左)

共同启动深交所乐富基金品

图为证监会副主席姚

金四大板块的完整体系。

为便于投资者更好了解





# 姚刚:完善基金业创新发展制度安排

证监会将坚守"三条底线"不动摇,严打"老鼠仓"等违法行为

证券时报记者 杨磊

本报讯 第九届中国证券投资基金 国际论坛昨日在深举行,本届论坛主 题为 投资基金的多元化与规范"。中 国证监会副主席姚刚在主题演讲中表 示,证监会将在继续强化基础性制度 建设,加快改革创新发展步伐的同时, 按照市场化改革方向, 进一步巩固和 完善基金业创新发展的相关制度安 排,放松管制、强化监管、鼓励创新,推 动行业规范运作。

据统计,截至2010年10月底,62 家基金公司管理资产超3万亿元,其中 公募基金规模为 2.5 万亿元, 社保基金 3151 亿元,企业年金 1067 亿元,专户资 产 1124 亿元。基金持股市值为 18957 亿 元,占两市流通 A 股的 10.61%,占各类 专业机构投资者的53%。

姚刚指出,中国基金业在经历了 2006年和2007年的高速发展后,内外 部环境发生了重大变化, 行业目前整体 处于调整、转型的关键时期,如果基础性 工作做得好,就会为下一步快速发展奠 定坚实的基础。反之,就会错失发展机 遇。基金业要跨上一个更高的发展台阶, 既需要在制度创新、机制转变、市场化改 革等方面扎实做好工作, 也需要行业自



身在专业水平、管理能力和人才储备等 方面为打基础、立长远多下工夫。

姚刚进一步指出,基金作为资本市场 上重要的专业机构投资者,资本市场深化 改革扩大开放,为行业发展提供了新的有 利条件。社会保障和金融机构改革都将为 基金业发展提供更为广阔的平台。

对于下一步基金业的发展,姚刚表 示,证监会将积极推动《证券投资基金

法》及其配套法规的修改,为基金业进一 步发展提供法制保障。

(下转 A2 版)

(杨磊)

宋春雨/摄

聚焦第九届中国证券投资基金国际论坛 A11、A12版

#### 证监会发布新规推进市场化并购重组

### 并购重组财务顾问须做好尽职调查

证券时报记者 于扬

本报讯 中国证监会昨晚发布 《关 于填报<上市公司并购重组专业意见附 表> 的规定》,及其附件《上市公司并购 重组财务顾问专业意见附表第1—4 号》,以推进并购重组市场化进程,加大 中介机构在并购重组中的作用和责任。 而、传业意见附表》作为财务顾问制度建 设的重要环节,将有助于为后续监管提 供标准和依据。

据介绍,起草该文件的主要背景和考

虑在于:一是明确财务顾问尽职调查工作 要求和工作标准。目前财务顾问的工作职 责虽有原则性规定,但对具体工作内容、 工作方式和工作要求缺乏具体实施细则。 传业意见附表》通过对财务顾问从事上 市公司并购重组相关业务尽职调查工作 的关注要点进行明确、具体的要求,有利 于引导财务顾问勤勉尽责,充分发挥财务 顾问在并购重组中的把关作用。

二是推进审核流程的简化,提高审 核标准透明度和市场效率。

三是为强化后续监管提供依据。传

业意见附表》的出台是财务顾问制度建 设的重要环节,有助于为后续监管提供 标准和依据,是进一步推进财务顾问制 度的基础。

传业意见附表》包括《附表第1 号——上市公司收购》、《附表第2 ——重大资产重组》、《附表第3 一发行股份购买资产》和《附表第4 ——回购社会公众股份》四个文件。

其中, 《粉表第1号》明确了财务顾 问在上市公司收购业务中的关注要点, 包括收购人基本情况、收购目的、收购人

的实力、收购资金来源及收购人的财务 资料、不同收购方式及特殊收购主体的 关注要点、收购程序、收购的后续计划及 相关承诺、本次收购对上市公司的影响 分析、申请豁免的特别要求、要约收购的 特别要求和其他事项。

粉表第2号》明确了财务顾问在重 大资产重组业务中的关注要点,包括交 易对方情况、购买资产的状况、出售资产 的状况、交易定价的公允性、债权债务纠 纷的风险、重组须获得的相关批准、对上 市公司的影响和其他相关事官。

#### 辽宁省副省长陈超英表示

## 未来五年辽宁力争新增150家上市公司

证券时报记者 刘宇平

本报讯 在中国资本市场迎来 20 岁 生日之际, 辽宁省副省长陈超英在接受 证券时报记者采访时表示,大力发展区 域内资本市场建设,一直是辽宁省近年 来的主要工作之一。辽宁的金融环境、意 识体系已发生了巨大的变化, 资本市场 和上市公司必将成为辽宁省经济建设提 速的重要引擎。

陈超英指出,辽宁经济在近年来取 得了突破性发展,在这个过程中,资本

市场作用巨大。辽宁陆续推出了一系列 关于推进资本市场发展和推进企业上 市的文件和意见,支持企业上市,充分 发挥资本市场对辽宁经济发展的推动 作用。辽宁将继续把发展资本市场作为 一项重要的战略任务,不断扩大市场规 模,提高资源配置效率,增强市场竞争 力,努力将辽宁打造成为"资本强省"。 到 2015 年,全省力争新增境内外上市 公司 150 家,资本市场融资 1500 亿元, 上市公司家数比现有总和翻一番以上, 新增上市公司是"十一五"期间的三倍;

上市公司总市值在全国排位前移两位, 资产证券化率翻一番以上;股权基金管 理规模达500亿元,吸引各类基金投资 辽宁 1000 亿元以上。此外,大连商品交 易所要在成熟品种基础上推出商品指 数期货及期权产品,建设成为具有国际 影响力的综合性衍生品交易所,确立亚 洲重要期货交易中心地位。沈阳、大连 产权交易所发展成为在全国具有较大、快发展。

影响力的区域产权交易市场。

陈超英表示,"十二五"期间,辽 宁将围绕上述目标, 重点做好六项工 作:一是加大推进企业上市工作力 度; 二是促进上市公司健康发展;三 是加快发展债券市场; 四是切实推进 多层次资本市场建设; 五是做优做强 证券经营机构; 六是推动期货市场加

中国资本市场 20 周年巡礼•辽宁篇 A5、A6、A7版





www.ston.com;中世两两近www.cs.com.cn.中国距离两两近www.crateck.com;巨海角讯两周让www.srim'c.com.cn:中国资本证券两两堆www.scateck.cni请整资本评量资本





### 20亿! 本周央票发行现地量

本报讯 3月期央票10亿元、1年期 央票10亿元——本周公开市场操作再 现地量。而历史上,20亿央票的周发行 量,仅在2007年10月出现过一次。

两期央票地量发行,导致本周400亿 到期资金仅被对冲掉20亿,回笼到期量 占比仅5%。由于正回购继续暂停,本周 实现净投放380亿元。而此前两周央行已 分别投放740亿和560亿元,近3周来央行 已向市场注入流动性合计1680亿元,超

越了之前4周共计1535亿元的净回笼量。 分析人士称,发行利率与二级市场严重 倒挂,是央票地量发行的主因。

央行统计数据显示,2007年10月23 日与10月25日的两期央票,数量亦各为10 亿元,当周回笼到期量占比为6.15%。值得 注意的是,此后,3个月央票利率4周内连 续上行约51个基点,1年期央票利率5周内 连续上行约55个基点,并于两个月后的12 月21日加息27个基点。 (朱凯)



cning 深证及巨潮指数系列 证成份指数 12409.02 0.80% 巨潮沪深 A 指 近 100 指数 P 4041.27 0.75% 巨潮大盘指数 E 300 指数 P 4043.95 0.61% 巨潮中盘指数 小板指数 P 6941.15 0.38% 巨潮小盘指数 3959.27 0.56% → 300 指数 P 1253.26 0.40% 巨潮 100 指数 3095.60 0.64% 則业板指数 P 1177.84 0.06% 泰达环保指数 3555.61 6777.62 0.80% 中金龙头消费 5364.96 -0.40%