

证券投资咨询机构年检 重点关注违规营销揽客

证券时报记者 贾社

本报讯 证券投资咨询机构2009年度年检工作日前全部完成。共有91家机构参加此次年检,中国证监会分两批公告了年检结果。10月公布的首批年检结果显示,71家机构通过了2009年度年检,5家机构不予通过年检,5家机构被立案稽查,暂停新增证券投资咨询业务,继续配合案件调查。12月又公布了第二批通过年检的15家机构。这15家机构前期被责令限期整改,限期整改期满后逐家检查验收后,予以通过2009年度年检。

根据《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第十一条规定,证券投资咨询机构应当每年申请办理年检,逾期未提交年检报告或经审核未通过年检的,不得继续从事证券投资咨询业务。年检工作是证监会实施证券投资咨询机构监管的常规手段。按照公开透明原则,证监会每年年初都会公告年检标准。

据了解,此次年检工作在做好常规检查的基础上,还重点关注了四个方面:一是以防范利用媒体“股评”进行“抢帽子交易”、违规营销揽客等风险,对证券投资咨询机构及其人员参与广播电视证券节目情况进行了重点检查;二是将被直接立案稽查或者其人员涉案的机构纳入重点监管对象,进行了专项重点检查,防止新增违法违规;三是对以软件、工具为载体提供证券投资建议的行为予以重点关注,在风险揭示、营销管理、服务提供等方面提出规范要求;四是全面掌握证券投资咨询机构的情况,为引导证券投资咨询机构向证券投资顾问业务转型奠定基础。从年检结果看,不予通过年检的证券投资咨询机构数量高于往年。

统计数据显示,证券投资咨询机构的总资产18亿元,净资产12亿元,注册资本11亿元,共有员工4000余人(其中具有证券投资咨询执业资格的人员1100余人)。证券投资咨询机构2009年度实现营业收入10亿元,净利润2亿元。

据介绍,近10年来,证券投资咨询机构一度暴露出两个突出问题:一是“庄托”、“抢帽子交易”问题,即先行买入股票,再通过媒体“股评”推荐该股票,后卖出该股票非法获利;二是以夸大荐股业绩、保证投资收益等方式违规广告营销、招揽客户,诱导甚至欺诈中小投资者,突出表现在证券投资咨询机构前期违规开展的会员制业务。这两个突出问题都以媒体证券节目和媒体广告为平台,实际上没有向投资者提供客观、专业的证券投资咨询服务,损害了投资者利益和市场秩序。对此,证监会采取了立案稽查、不予通过年检、会同媒体管理部门规范媒体证券节目、限期清理违规业务等措施,对证券投资咨询机构业务行为持续予以规范,对违法违规机构实施市场退出。

深交所首次采用实时网络直播远程培训董秘

证券时报记者 胡学文

本报讯 为进一步提高中小板上市公司的信息披露水平,强化上市公司诚信规范运作意识,深交所日前在深圳举办了中小板上市公司第八期董事会秘书培训班。近300家中小板上市公司的董事会秘书及证券事务代表参加了培训。

深交所总经理宋丽萍在开班仪式上表示,截至12月21日,中小板上市公司524家,来自全国30个省市自治区。随着中小板上市公司覆盖面越来越广,多元化培训需求越来越多,而且资本市场相关规则处于变化之中,上市公司迫切需要了解最新动态,因此,深交所一直致力于探索零距离为上市公司提供培训服务,不断开发多元化的培训内容和方式来满足上市公司的个性化培训需求。同时,宋丽萍强调,在当前多变的 market 环境下,上市公司应坚持以不变应万变,坚守信息披露真实的底线。深交所将继续发挥上市公司董事会秘书“加油站”的作用,全力支持他们不断学习,强化法律意识和道德约束,切实履行职责,保证上市公司规范运作。

据介绍,此次董事会秘书培训首次采用了实时网络直播的远程培训与现场培训相结合的方式进行,绝大多数学员通过互联网远程实时参加培训。这种方式突破了传统培训方式对场地、人数的限制,在降低培训成本、保证授课效果的前提下,参加培训人数超过500人,是历次中小板董秘培训班参加人数最多的一次。

此次培训内容主要包括上市公司并购重组、再融资、股权激励政策解读、中小板信息披露规则、董监高与控股股东以及实际控制人行为规范、内幕交易防控以及股份登记业务等。

据了解,此次现场与远程培训相结合的培训方式,为上市公司相关人员参与培训提供了极大便利,节约上市公司成本和社会资源,低碳环保,受到中小板上市公司的普遍欢迎和好评。

中央提出明年农业农村工作四大要求

大兴水利强基础,狠抓生产保供给,力促增收惠民生,着眼统筹添活力

据新华社电 中央农村工作会议21日至22日在北京举行。会议认真贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神,系统总结2010年农业农村工作,科学谋划“十二五”时期农业农村工作,重点研究加快水利改革发展问题,全面部署2011年农业农村工作。

会议强调,2011年是“十二五”时期开局之年,做好农业农村工作具有特殊重要的意义。2011年农业农村工作的总体要求是:大兴水利强基础,狠抓生产保供给,力促增收惠民生,着眼统筹添活力。我们要坚决贯彻中央部署,采取有力措施,加大落实力度,力争“十二五”时期农业农村发展有个良好开局。

会议提出了明年农业农村工作的重点任务:

一、继续大幅度增加“三农”投入,巩固完善强化强农惠农政策。切实做到“三个重点、三个确保”,财政支出重点向农业农村倾斜,确保用于农业农村的总量、增量均有提高;预算内固定资产投资重点用于农业农村基础设施建设,确保总量和比重进一步提高;土地出让收益重点投向农业土地开发、农田水利和农村基础设施建设,确保足额提取、定向使用。切实加强金融对“三农”的服务,引导金融机构加大涉农信贷投放力度,保持涉农贷款增量占比不低于上年,涉农贷款增速不低于同期各项贷款增速。

二、毫不放松抓好农业生产,切实

保障主要农产品有效供给。稳定发展粮食生产是明年“三农”工作的首要任务,要确保稳住粮食播种面积,努力提高单产。要加快全国新增千亿斤粮食生产能力规划实施进度,抓紧制定实施全国粮稻生产发展规划,加快健全粮食主产区利益补偿机制。下大力气抓好“菜篮子”产品生产,坚持大生产大流通,继续利用好优势产区的生产能力,同时加大销区就地生产和就地供应力度。

三、大力改善农产品流通和市场营销,努力保持农产品价格合理水平,畅通农产品流通渠道,加快形成流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。规范和降低集贸市场摊位费和超市进场费。强化农产品市场监管,规范

粮棉油糖等主要农产品收购秩序,严厉查处发布虚假信息、恶意炒作、哄抬物价等不法行为。运用多种调控手段,努力稳定农产品市场。

四、加强农业物质技术装备建设,强化农业发展基础支撑。抓紧制定实施全国高标准农田建设总体规划,力争到2020年新建8亿亩高标准农田。加强农业科技创新和推广能力建设,力争2011年完成在全国普遍建立健全乡镇或区域性农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管等公共机构的任务。

五、着力保障和改善农村民生,建设农民幸福生活的美好家园。综合施策、多措并举,提高农民职业技能和创收能力,千方百计增加农民收入。继续

扎实推进农村饮水、公路、沼气、危房改造,促进农村教育、三级医疗卫生服务体系、公共文化服务体系的建设和发展,抓好新型农村社会养老保险扩大试点工作。制定和实施未来10年农村扶贫开发纲要及相关规划。

六、深入推进农村改革,不断增强农村发展活力。完善农村土地管理制度,全面深化、整体推进集体林权制度改革,完善草原承包经营制度。尽快明确农村土地承包关系保持稳定并长久不变的政策含义和实施办法,研究出台农村土地承包经营权流转指导意见。划定永久基本农田,扩大征地制度改革试点。深入推进农村综合改革,大力改善农村金融服务,统筹研究解决好农民工问题。

国新公司定位国资经营管理企业化平台

谢企华任董事长,公司首期注册资本金45亿元;央企户数减至100家目标延后

证券时报记者 郑晓波

国新公司将参与中央企业股份制改革,参与中央企业的非上市股份制改革,对战略性新兴产业以及关系国家安全和国民经济命脉的其他产业进行辅助性投资

本报讯 昨日,国务院国资委在京召开中国国新控股有限责任公司成立大会,宣告了国新公司的成立。随着会议的召开,国新公司的定位、高管人选、纳入企业范围、注册资本金一一明确。

会上传达了国务院关于组建中国国新控股有限责任公司有关问题的批复,宣布谢企华任国新公司董事长,刘东生任国新公司总经理。公司首期注册资本金45亿元。

国资委主任王勇在会上表示,成立国新公司是推进国有经济布局结构调整优化的一项重要举措。中央企业中有一批不属于重要行业和关键领域、规模较小、实力较弱,与其他大

型中央企业关联度不大;还有一些规模较小、因承担公益性等特殊职能不宜进入其他企业;一些中央企业整体上市后留下的存续企业资产和其他非主业资产,依靠企业自身整合存在一定困难。国新公司的成立,为推动这些企业的重组整合,优化中央企业布局结构,提高整体运行效益,提供了专业化企业化的操作平台。

据王勇介绍,根据《国务院关于组建中国国新控股有限责任公司的批复》的规定,结合中央企业改革发展的实际情况,国新公司定

位为:配合国资委优化中央企业布局结构,专门从事国有资产经营与管理的企业化操作平台。首先,国新公司是一家企业;其次,国新公司的任务主要是在中央企业范围内从事企业重组和资产整合;第三,国新公司是资产经营与管理公司,不是生产经营企业,更不是投资公司。其主要任务,一是持有进入国新公司的中央企业的国有产权并履行出资人职责,二是配合中央企业整合存续企业资产和非主业资产。

王勇提出,国新公司参与中央企业

股份制改革,参与中央企业的非上市股份制改革,对战略性新兴产业以及关系国家安全和国民经济命脉的其他产业进行辅助性投资,支撑相关产业前期发展等方面的经营活动,要在国资委的指导下进行,并建立健全内部的责任机制,防范风险。为了推动国新公司平稳起步和进入企业的平稳过渡,国资委将设立资产经营工作协调小组,加强对国新公司工作的指导和协调。

此外,对于国资委原计划在今年年底前将央企数量减少到100家以内的目标,国资委有关负责人表示,按原定计划和时限,年底前要完成20多家央企的重组,远超过过去每年重组企业的户数,难度很大,实现原定目标还需要一定的时间。这意味着央企户数减少至百家以内的目标将推迟。

明年我国出口将保持与经济同速增长

对战略性新兴产业和传统装备制造业等进口重点支持领域将给予一定关税减免

证券时报记者 许岩

本报讯 商务部部长陈德铭昨日在全国商务工作会议上指出,明年将继续把扩大消费作为工作重点,并确定明年的出口目标仍然是保持与GDP同速增长。商务部产业司司长张骥则透露,“十二五”期间,我国将实施机电产品进口促进战略,适时调整《鼓励进口技术和产品目录》,对战略性新兴产业和传统装备制造业等进口重点支持领域给予一定关税减免。

陈德铭认为,明年世界经济增速可能会放慢,因为主权债务风险以及金融系统的风险尚未完全消退。他强调,明年既要看到应对国际金融危机一揽子计划带来的积极变化和继续推进科学发展的有利条件,又要充分认识到内外部环境的复杂性和严峻性,在新的起点上把商务工作做得更好。

关于明年工作重点,陈德铭称,将继续扩大居民消费,落实并进一步完善鼓励消费政策。增加肉糖等生活必需品储备规模,适当增加重要商品储备种类,并进一步拓宽粮棉等大宗商品进口渠道以缓解国内供应压力。

同时,加强宏观调控和指导,完善铁矿石和钾肥联合谈判机制。

在对外投资方面,陈德铭指出,要用好财税金融政策,研究拓宽外汇储备有效运用以及人民币跨境流动的渠道和方式,支持企业加快“走出去”步伐。推进部分产业有序向外转移并继续推动境外重要能源、矿产资源和农业合作。

张骥在会上表示,实施积极的机电产品进口促进战略,有效利用国际资源弥补我国经济发展要素的短缺,有利于促进我国经济发展方式转变和产业结构调整,有利于尽快增强创新能力,同时有利于改善国民福利。

张骥指出,“十二五”期间,促进

我国机电产品进口将遵循以下三大原则:一是坚持发挥市场机制与政策引导相结合。引导企业引进产业发展急需的先进技术装备和关键零部件;二是坚持引进与消化吸收再创新相结合;三是坚持促进进口与维护产业安全相结合。

未来5年,我国促进机电产品进口的发展目标是:逐步提高先进技术和关键零部件进口比重;提高生产型企业进口和一般贸易方式进口比重;提高进口对创新的贡献度;缓解与主要国家和地区贸易顺差过快增长的势头。

商务部:加强外汇流入类房产项目审查

国土部将公布一批闲置土地企业名单

证券时报记者 许岩 张达

本报讯 为进一步落实房地产行业的监管,昨日商务部和国土部同时行动,对涉及外流入类房地产项目加强审查,加快闲置土地清理查处,坚决打击违法违规用地行为。

商务部昨日发布《加强外商投资房地产业审批备案管理》的通知称,要加强涉及外流入类房地产项目的审查,加强对跨境投融资活动的监控以及对房地产市场风险的防范,抑制投机性投资。

《通知》指出,各地商务主管部门要会同外汇局等有关部门认真甄别、

严格审核返程投资类房地产企业,严格控制以返程投资方式设立境内房地产企业,进一步加强了对并购、股权投资等方式新设(增资)的房地产项目的审批监管和数据审核。

《通知》还称,对于涉及外流入类房地产项目,省级商务主管部门在核对外商投资备案材料时,重点应就土地文件的完整性进行复核,地方不得审批涉及房地产开发经营业务的投资性公司。

国土部有关负责人介绍,国土部近期将公布一批因企业原因造成闲置土地的名单,禁止企业及控股股东在问题查处前参与竞争拿地。对因政府原因造成土地闲置,各派驻地方的督察局将继续督促检查地方政府对

闲置土地的处理,要求省级国土资源主管部门于明年1月中旬前,将尚未完成整改处置的市县和具体地块信息、闲置原因向社会公示。

据介绍,截至2009年12月31日,全国因企业原因造成闲置尚未完成整改处置的闲置土地200余宗,面积为1000余公顷;因政府原因造成闲置尚未完成整改处置的闲置土地500余宗,面积为2000余公顷。

据了解,今年前11个月全国房地产用地供应总量再创新高,保障性安居工程建设用地供应已经到位。下一步,国土部将督促各地狠抓已有政策措施贯彻落实,切实做好土地市场的监管工作。

闲置土地的处理,要求省级国土资源主管部门于明年1月中旬前,将尚未完成整改处置的市县和具体地块信息、闲置原因向社会公示。

据介绍,截至2009年12月31日,全国因企业原因造成闲置尚未完成整改处置的闲置土地200余宗,面积为1000余公顷;因政府原因造成闲置尚未完成整改处置的闲置土地500余宗,面积为2000余公顷。

据了解,今年前11个月全国房地产用地供应总量再创新高,保障性安居工程建设用地供应已经到位。下一步,国土部将督促各地狠抓已有政策措施贯彻落实,切实做好土地市场的监管工作。

新时达等3新股明日登陆中小板

本报讯 深交所发布公告称,12月24日将有3只新股在中小板挂牌上市。其中,上海新时达电气股份有限公司证券简称为“新时达”,证券代码为002527,首次上网定价公开发行的4000万股自上市之日起开始上市交易;深圳英飞拓科技股份有限公司证券简称为“英飞拓”,证券代码为002528,首次上网定价公开发行的2963万股自上市之日起开始上市交易;福建海源自动化机械股份有限公司证券简称为“海源机械”,证券代码为002529,首次上网定价公开发行的3200万股自上市之日起开始上市交易。

(胡学文)

新世纪游轮等3公司首发申请获通过

本报讯 中国证监会发审委昨日召开工作会议,审核通过了芜湖顺荣汽车零部件股份有限公司、深圳市金新农饲料股份有限公司和重庆新世纪游轮股份有限公司的首发申请,但江苏荣联科技发展有限公司的首发申请未能通过。

(周宇)