证券时报

人民日报 主管主办

2010年12月28日 星期二

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

即时互动网站 STCN.com 证券时报网.中国

国内统一刊号 CN44-0157 邮发代号:45-91 证券时报社出版 今日 68 版(A16 版+B12 版+C12 版+D28 版) 第 5195 期

证监会细化信披违法行政责任认定

发行人、上市公司发生信披违法的,可对其董监高人员推定负有责任

证券时报记者 郑晓波

本报讯 为加大力度打击信息披露违法行为,中国证监会日前起草了《信息披露违法行为行政责任认定规则(征求意见稿)》,昨日起向社会公开征求意见。《征求意见稿》对信息披露违法行为的类型、定义、责任认定、归责原则等做出明确规定。

据悉,在证券市场各类违法违规事件中,信息披露违法行为数量占了大多数。从2007年至公开征求意见前,证监会共做出信息披露违法案件处罚决定70份,占全部处罚决定37%,共对近600名信息披露违法行为责任人员进行了处罚,对54名信息披露违法责任人采取了市场禁入措施,将7起信息披露涉嫌犯罪案件移送司法机关。

《征求意见稿》对认定信息披露违法行为的查处,提出了两方面的总体要求:一是按照行为的性质分不同层次处理,对于信息披露违法行为情节严重,涉嫌犯罪的,证监会依法移送司法机关追究刑事责任;对于仅构成行政违法的,依法给予行政处罚或者采取市场禁入措施的同时,记入证监会诚信档案;对于有违法行为,但依法不予处罚或者市场禁入的,视情节采取相应的行政监管措施、记入证监会诚信档案。记入证监会诚信档案的,在今后的日常监管中将作为准入审核的考量因素以及违法行为量罚的从重、加重情节。

(下转A2版)

■图片新闻

海南试点境外旅客购物离境退税

境外旅客离境退税政策将于明年1月1日起正式在海南试点实施。财政部发布公告称,境外旅客在海南购物申请享受退税的最低购物金额为800元人民币,退税率统一核定为11%。

海南省财政厅负责人在新闻发布会上介绍说,针对国人的"离岛免税"政策正在抓紧准备之中,待条件成熟时进行试点。

(更多报道见B4版)

中新社供图

央行:引导货币信贷向常态回归

本报讯 央行货币政策委员会2010年第四季度例会日前在北京召开。会议强调,2011年要认真实施稳健的货币政策,增强金融调控的针对性、灵活性、有效性,把稳定价格总水平放在更加突出的位置。要按照总体稳健、调节有度、结构优化的要求,综合运用多种货币政策工具,把好流动性这个总闸门,引导货币信贷向常态回归,实现合理适度增长。

会议认为,明年世界经济有望继续恢复增长,但不稳定不确定因素仍然较多;我国经济向好势头进一步巩固,金融体系继续平稳运行,但货币信贷和流动性管理及防范金融风险的任务仍然艰巨。

会议提出,要把信贷资金更多投向实体经济特别是"三农"和中小企业,促进经济结构战略性调整。要健全多层次资本市场体系,提高直接融资比重,保持社会融资总量的合理规模。要进一步完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

(贾 壮)

创业板第二批原始股解禁 两公司遭套现

证券时报记者 胡学文

本报讯 创业板第二批上市公司原始股解禁昨日拉开帷幕。据Wind资讯统计显示,除金龙机电承诺锁定期为36个月外,该批次共有7家上市公司的原始股解禁,分别为天龙光电、阳普医疗、宝通带业、同花顺、钢研高纳、中科电气、超图软件,合计解禁股份数量约为1.6亿股。

从首批创业板个股解禁后的表现来看,不少创业板上市公司股东都具有较强的减持意愿。数据显示,截至昨日,首批创业板公司大宗交易笔数超过160宗,涉及股份数量为1.27亿股,累计成交金额超过38亿元。其中,神州泰岳大宗交易成交总金额超过7亿元,暂列首位。

在昨天的深交所大宗交易平台上,创业板首批原始股解禁公司没有现身,取而代之的是天龙光电、阳普医疗等两家第二批创业板上市公司。统计显示,两公司共计发生5笔大宗交易,其中天龙光电4笔,阳普医疗1笔。5笔大宗交易合计减持260万股,成交金额超过7200万元。种种迹象表明,第二批创业板公司原始股减持意愿依然不减。此前,就有公司大股东赶在原始股解禁到期前,将质押股份提前解除质押。

从股价走势来看,受昨日大盘下跌影响,第二批原始股解禁的创业板公司股价表现低迷。除同花顺停牌外,仅有阳普医疗略微收红。不过分析人士认为,市场对第二批创业板原始股解禁的心理承受能力已显著增强。

2011年度考试录用中国证监会参照公务员法管理事业单位工作人员公告

为加强证券期货监管力量,中国证监会计划面向社会公开考试录用258名财经综合、会计、法律、计算机专业担任主任科员及以下职务的工作人员。

报名时间为2010年12月22日8:00至12月31日20:00,采用网络报名方式,报考人员可登陆人力资源和社会保障部网站(www.mohrss.gov.cn)、国家公务员局网站(www.scs.gov.cn)、中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)和报名网站(subb.scs.gov.cn/zjh)查看具体招考职位和资格条件要求,并选择一个单位(部门)中的一个职位进行报名。

中国证券监督管理委员会

二〇一〇年十二月二十一日

今日导读

谢旭人:明年财政政策锁定五大着力点 >>>A2版

深沪交易所公布2011年休市安排 >>>A2版

平深整合进入深水区 高层震动第一波 >>>A5版

日化市场商机诱人 中药公司跨界夺食 >>>B1版

深圳证券交易所 SHENZHEN STOCK EXCHANGE 诚聘专业人才

深圳证券交易所成立于1990年12月1日,是中国大陆两大证券交易所之一。成立20年来,深圳证券交易所勇于开拓,锐意进取,逐步探索出一条服务中国经济发展全局,支持中小企业和自主创新,有中国特色的多层次资本市场建设之路,初步建立起包括主板、中小企业板和创业板在内的多层次资本市场体系框架,成为全球瞩目的新兴市场。

为适应多层次资本市场快速发展的需要,现诚向海内外公开招聘法律监管、会计监管、品牌管理专业人才。欢迎有志于投身中国多层次资本市场建设大业的专业人才加盟,共创辉煌未来。

一、招聘条件

报考人员应具备以下基本条件:

1. 遵守国家法律法规,无违法违纪记录,具有良好的职业道德和敬业精神;
2. 熟练掌握一门外语;
3. 有海外金融机构工作经历者优先考虑;
4. 年龄在28周岁以下(1983年1月31日后出生);
5. 身体健康。

(一)法律监管岗报考人员应同时具备以下条件:

1. 取得法律专业大学本科以上学历;
2. 通过国家司法考试或者取得相关资格;
3. 熟悉证券市场运作,具有较强的语言文字表达能力和沟通能力;
4. 具有两年以上相关法律工作经验。

(二)会计监管岗报考人员应同时具备以下条件:

1. 取得会计、审计专业大学本科以上学历;
2. 通过中国注册会计师资格考试;
3. 熟悉证券市场运作,具有较强的逻辑分析和财务分析能力;
4. 具有两年以上会计或审计工作经验。

(三)品牌管理岗报考人员应同时具备以下条件:

1. 取得中文、新闻、传播或相关专业大学本科以上学历;
2. 熟悉公共关系管理,具有良好的文字撰写能力、沟通协调能力;
3. 具有两年以上财经媒体、电视台、网络新闻媒体从业经历。

二、报名途径

本次招聘报名截止日为2011年2月13日24时整。

有意应聘者,请访问深交所网站(www.szse.cn)在线招聘栏目,在线注册并填报个人简历。

经初审入围者,我所向本人发出考试通知。

三、联系方式

联 系 人:杨先生

咨询电话:15814098253

电子信箱:jpc@szse.cn(咨询专用,不接收应聘材料)