

# 深交所细化中小板保荐工作指引

## 保荐人须对重点关注事项定期检查,避免恶性违规事件发生

证券时报记者 胡学文

【本報訊】深交所近日发布第二次修订后的《中小企业板保荐工作指引》。该指引进一步明确了保荐机构和保荐代表人在持续督导方面的权利和义务,并重点对保荐机构和保荐代表人现场检查、关注和报告、发表独立意见、提交年度保荐工作报告等方面提出了更为细化的要求和标准。

一是明确提出了定期现场检查报告的内容与格式要求。为进一步规范保荐机构和保荐代表人的现场检查行为,提高现场检查的效果,此次修订对《定期现场检查报告》的内容与格式进行了明确规定,引导保荐机构和保荐代表人对实践中容易出现的问题或应重点关注的事项予以定期检查,尽量避免恶性违规事件的发生。

二是进一步强调保荐机构应切实履行“关注与报告”职责。为进一步强调和督促保荐机构切实履行“关注与报告”职责,此次修订中一方面调整了“关注与报告”事项的具体内容,另一方面增加了“保荐机构和保荐代表人应当采取合理、必要的措施,确保其已充分关注并了解上市公司上述事项”的规定。

三是进一步规范保荐机构发表独立意见的情形。此次修订中,一方面要求保荐机构发表独立意见时应明确说明发表意见的具体依据,所采取的核查方法和措施、核查的文件和资料等;另一方面,强调保荐机构发表独立意见时,应当对相关事项进行审慎核查,获取充分、恰当的核查依据,做出独立、客观的判断。

四是调整和细化年度保荐工作报告的内容与格式要求。根据保荐工作报告事项的重要性及实际监管情况,此次修订中调整了年度保荐工作报告的部分内容。同时,为更完整地反映上市公司年度保荐工作情况,将年度保荐工作报告报送时间调整至“上市公司披露年度报告之日起的十个工作日内”。另外,为提高监管效率,在强化和

规范现场检查报告的前提下,取消了半年度保荐工作报告的报送要求。深交所相关负责人表示,中小板保荐机构和保荐代表人应当认真学习并严格落实修订后指引的相关要求,进一步提高持续督导工作质量。深交所将根据该指引的要求并结合年度保荐工作评价情况,进一步加强对中小板保荐机构和保荐代表相关工作的监管,切实发挥保荐机构和保荐代表人的督导作用,使之成为中小板持续健康发展的有力保障。

# 发改委“挥刀”涉企收费 每年将为企业减负超百亿

证券时报记者 周宇

【本報訊】发改委昨日表示,到目前为止,已取消和停止了社团三大类20项收费;取消了地方自行出台的水能(水电)资源有偿开发使用等收费;各地也相继取消、降低了一大批收费项目,初步统计,每年可减轻企业负担100亿元以上,为稳定价格总水平,优化经济发展环境创造了有利条件。

其中,自2011年1月1日起,发改委会同财政部、民政部取消和停止三大类20项社团收费,每年可减轻负担15亿元;降低了银监会银行业务监管费,年减轻企业负担约10亿元。发改委表示,下一步将研究建立减轻企业不合理负担的长效机制,着力加强法规制度建设,切实防止企业负担反弹。

# 审计署发布审计机关封存资料资产规定

证券时报记者 周宇

【本報訊】为了规范审计机关封存被审计单位有关资料和违反国家规定取得的资产的行为,审计署日前发布《审计机关封存资料资产规定》,该《规定》自2011年2月1日起施行。

《规定》要求,审计机关应当严格依照审计法、审计法实施条例和该规定确定的条件、程序采取封存措施,不得滥用封存权。审计机关通过制止被审计单位违法行为、及时取证或者采取先行登记保存措施可以达到审计目的的,不必采取封存措施。

根据《规定》,有下列情形之一的,审计机关可以采取封存措施:一是被审计单位正在或者可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、财务会计报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料的;二是被审计单位正在或者可能转移、隐匿违反国家规定取得的资产的。

《规定》明确,审计机关依法对被审计单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计资料”、合同、文件、会议记录等与被审计单位财政收支或者财务收支有关的其他资料”以及违反国家规定取得的现金、实物等资产或者有价值证券、权属证明等资产凭证”进行封存。

# 北京市出台 廉租房建设管理规定

【本報訊】北京市住房和城乡建设委员会昨日对外宣布,北京市将进一步加强和规范廉租房后期管理,明确和落实廉租房监管职责,为廉租住房和公共租赁住房并轨运行打下基础。

据了解,《关于进一步加强北京市廉租住房建设和管理的若干意见》将从2011年2月1日起施行。《意见》包括加强廉租住房建设,规范申请家庭原住房腾退管理,加强廉租实物住房后期管理,以及明确和落实监管职责等四方面内容。

北京市住建委相关负责人表示,新出台的意见明确了北京市各区制定保障性住房年度建设、收购计划时,应统筹考虑廉租住房与公共租赁住房需求及建设、收购任务,并优先满足廉租住房申请家庭需求。在规划设计上,优先考虑廉租住房申请家庭实际需要,合理配备生活服务、休闲健身设施。同时,解决了廉租实物住房后期租赁、退出管理、物业管理和社会管理等问题。

按照新出台的意见,今后承租家庭办理入住时,将为承租家庭免费发放廉租住房一卡通,使用一卡通缴纳租金及相关费用。对不按合同约定交纳租金的通报所在单位从工资中扣扣。对不符合廉租条件但符合公租房条件的承租家庭,按照标准租金收取租金;对不符合廉租也不符合公租房条件的,责令其在6个月内退出或按两倍标准租金收取租金。

深证及巨潮指数系列					
代码	收盘	涨跌幅	2010-12-30	收盘	涨跌幅
2010-12-30	12138.90	0.20%	巨潮沪深A指	3147.96	0.21%
深证100指数	3932.67	0.47%	巨潮A指	2915.36	0.07%
深证300指数	3894.66	0.39%	巨潮中盘指数	3847.60	0.26%
中小板指数	6681.36	0.74%	巨潮小盘指数	3717.30	0.31%
中小市值指数	1210.65	0.80%	巨潮100指数	3015.28	-0.18%
创业板指数	1117.21	0.35%	泰达环保指数	3339.28	0.05%
深证成指	6737.59	0.36%	中金龙头消费	4977.78	-0.33%

深圳中泰证券有限公司 http://zmlx.cninfo.com.cn

# 人民币“八连升” 创汇改以来新高

证券时报记者 朱凯

【本報訊】经过8日连续上涨,人民币对美元中间价一举突破7周前高点6.6239,并刷新2005年汇改以来新高。同时,昨日即期市场收盘价、最高价亦双双站上高位。盘中人民币对美元首次触及6.60元汇改以来新高。

394个基点。受到中间价连续走高指引,昨日即期市场人民币涨势如虹,盘中对美元最高触及6.60元的汇改以来新高。同时,人民币收盘为6.6008元,连续3日刷新高点,较前一交易日猛涨204个基点。今年6月汇改重启至今,人民币对美元实际升值约3.31%,二度突破3%的市场预测。

此外,G7非美货币昨日也是全线走强。截至记者发稿时,澳元对美元报1.0169,刷新了28年来的高位,加元也是持续在走强。统计显示,近一月来,美元指数累计下挫约1.90%。对此,外汇分析人士指出,年末消息面及外汇交投清淡,美元指数有望在80点附近震荡,而新兴市场货币及商品货币则相对看好。

招商银行高级金融分析师刘东亮表示,只要美元在国际市场不出现超预期的升幅,那么人民币对美元将会继续保持升势,2011年全年升值幅度可能达到4%-5%,不排除突破5%。

兴业银行资深经济学家鲁政委表示,“十二五”期间,利率及人民币汇率的市场化都将加速推进,并将在关键领域取得突破性进展。他指出,作为最主要的参与者,我国市场化约束的金融机构主体已基本形成,未来深化金融体制改革的重点,将会转移到“两率”的市场化上来。

鲁政委还表示,随着“金融脱媒”步伐的不断加快,无论是从银行的资产负债还是资产方,自发的利率市场化都已给其造成巨大压力。此时如果继续维持严格利率管制而不作调整,也会造成商业银行经营风险的不断积累。他指出,“两率”市场化的目标,应该是金融机构的稳健发展、金融市场的持续深化和金融资源的优化配置。

# 明年起央企上缴红利比例将提高

【本報訊】记者从30日从财政部获悉,经国务院批准,我国将从2011年起扩大中央国有资本经营预算实施范围,并适当提高中央企业国有资本收益收取比例。

根据财政部日前发布的《关于完善中央国有资本经营预算有关事项的通知》,明年起,我国将教育部、中国国际贸易促进委员会所属企业、国家广播电影电视总局直属中国电影集团公司,文化部直属中国东方演艺集团公司、中国文化传媒集团公司、中国动漫集团公司,农业部直属黑龙江北大荒农垦集团公司、广东省农垦集团公司,以及中国出版集团公司和中国对外文化集团公司纳入中央国有资本经营预算实施范围。

同时,通知规定,从2011年起,适当提高中央企业国有资本收益收取比例。具体收取比例分四类执行,第一类为企业税后利润的15%;第二类为企业税后利润的10%;第三类为企业税后利润的5%;第四类免交国有资本收益。

根据通知公布的企业分类名单,中国烟草总公司、中石油、中石化等15家央企被列为第一类企业;中国铝业、中国有色等78家企业被列为第二类企业;中国核工业集团公司等33家企业被列入第三类企业;第四类企业包括中国储备粮管理总公司和中国储备棉管理总公司两家。

2007年9月,国务院发布《关于试行国有资本经营预算的意见》,标志着我国开始正式建立国有资本经营预算制度。根据不同行业适用不同比例的方式,我国最初将企业划分为三类,第一类是具有资源性特征行业企业,上交比例为净利润的10%;第二类为一般竞争性行业企业,上交比例为净利润的5%;第三类为国家政策性企业,暂缓3年上交或者免交。

# “中国引力”的冷思考

## ——写在中国吸引外资过千亿美元之际

日前召开的全国商务工作会议传来消息:中国吸收外资继去年跃居全球第二后,今年又将首次跃上千亿美元平台,连续19年荣膺发展中国家引资“冠军”。

这是一个新的台阶。面对国际舆论对中国引资环境的责难,“中国引力”无可置疑。

在吸收外资稳步增长的同时,中国外汇储备的体量也在迅速膨胀,连续位居全球第一。有观点据此质疑:中国外储已经如此庞大,还有必要大规模吸收外资吗?

外汇储备如果用在国内,则有二次结汇”的风险,会引发通货膨胀等问题。”中国社科院世经所研究员张斌表示。

可见,中国看似“不差钱”,但由于不能直接把外汇储备用于国内投资,所以招商引资仍是各地发展经济的重要举措。

另外,国家发改委对外经济研究所所长张燕生指出,不能简单地认为,外汇储备多了,就不需要吸收外资了。因为外资以资金为载体,还带着大量技术和管理经验,而且这将是今后中国吸收外资的重点。

但需要看到的是,不断增长的外汇储备中,也藏匿着戴着“假外资”面具的“热钱”的身影,这是监管当局应重点打击的对象。

在吸收外资的同时,要警惕资本流入中“热钱”的进入。要关注这类投机资本猛进猛出对中国经济可能造成的冲击和影响。”中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英说。

此外,外储过大、国际收支失衡的难题也应寻求破解之道。商务部部长陈德铭认为,中国目前已经拥有相当于2.7万亿美元之巨的外汇储备,除增加进口促进贸易收支基本平衡外,还可以推动中国企业“走出去”,促使国际收支平衡。

现在一部分企业已经“走出去”了,而且总体状况比较好。今年非金融类对外直接投资估计会超过500亿美元,占到吸收外资金额的一半。”

# 吸引外资 用好外储

在吸收外资稳步增长的同时,中国外汇储备的体量也在迅速膨胀,连续位居全球第一。有观点据此质疑:中国外储已经如此庞大,还有必要大规模吸收外资吗?

# 提高利用外资质量和水平

资本有进有出可以降低外汇储备过大的风险,但“引进来”的资本也不能简单理解为越多越好。转变一味追求规模扩张的老路,提高利用外资的质量和水平,已成为中国发展面临的一道新课题。

# 外资不在于多少,关键要通过优化外资结构,提高吸收外资水平,促进我国经济转型。”陈凤英说。

“十二五”规划建议明确提出,坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。构建扩大内需长效机制,加强农业基础地位,发展战略性新兴产业,加快发展服务业。

我们将加快修订《外商投资产业指导目录》,鼓励外资投向高端制造业、高新技术产业、现代服务业、新能源和节能环保产业,以及教育、医疗、体育等各类功能性机构。”商务部有关负责人表示。

张燕生指出,今后应通过营造开放、竞争的市场环境,吸引更多优质外资项目进入。此外,各地不应再考核招商引资的数量,而要注重对体制引进的考核,把引资与增强民营经济内生动力相结合。(据新华社电)

# 嘉实基金管理有限公司关于对中国民生银行借记卡持卡人开通嘉实直销网上交易和电话交易业务的公告

为进一步方便个人投资者投资嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,本公司自2010年12月31日起向中国民生银行借记卡的持卡人提供嘉实直销网上交易和电话交易业务服务。

五、有关费率  
投资者持中国民生银行借记卡通过嘉实直销网上交易和电话交易进行申购、通过嘉实直销网上交易进行定期定额申购均执行如下申购费率:

# 山东兴民钢圈股份有限公司关于获得政府补助的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

# 闽东电机(集团)股份有限公司 股东股权质押公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。