

## 16家央企今年整体上市? 国资委予以否认

证券时报记者 肖波

昨日有媒体报道称,2011年国资委将推动16家央企整体上市。对此,国资委有关负责人昨日接受证券时报记者采访时表示,不存在今年将推动16家央企整体上市的说法。

事实上,这并非市场首次传出16家央企今年整体上市的说法。去年12月12日,国资委国有重点大型企业监事会主席季晓南在一次会议中公开表示:“截至今年7月30日,中央企业主营业务资产实现整体上市的已有24家,预计今明两年主营资产上市的央企将超过40家。”依此说法推断,2011年实现整体上市的央企将是16家。

尽管国资委否认了这一说法,但并不意味着央企整体上市步伐将放慢。近期,五矿、中铁物资总公司、中国通号等央企集团的股份制改造,都表明央企整体上市步伐正在加速。去年底召开的央企负责人会议也明确表示,2011年,国资委将鼓励央企进行不留存续资产的整体上市,主业资产已经整体上市的,通过多种渠道实施集团层面整体上市。

## 打击热钱流入成为 外汇管理工作着力点

证券时报记者 贾社

日前召开的全国外汇管理工作会议提出,要坚持把应对和打击“热钱”流入作为当前外汇管理工作的着力点,把推进重点领域改革作为做好外汇管理工作的关键点,把服务和监管并重作为做好外汇管理工作的落脚点,把加强监管协调作为做好外汇管理工作的支撑点,为“十二五”时期我国涉外经济平稳健康发展运行打好基础。

会议指出,外汇管理部门要处理好保持经济平稳较快发展与促进国际收支平衡、扩大对外开放与防范风险、贸易投资便利化与异常跨境资金流动监管等关系,进一步推进贸易投资便利化,加快外汇市场发展,完善外汇储备管理体制,稳步放宽跨境资本交易限制,健全跨境资金监测分析体系。

会议研究部署了今年外汇管理重点工作:一是严厉打击“热钱”等违法违规资金流入;二是加快核销制度改革,促进贸易便利化;三是稳步推进资本项目管理改革和外汇市场发展;四是密切监测跨境资金流动,切实防范风险;五是进一步完善外汇储备经营管理,实现外汇储备资产保值增值;六是推进外汇主体监管、数据和系统集成、非现场监管等工作,改进管理方式,提升管理手段;七是加强依法行政和政务公开建设,提高外汇管理政策透明度;八是进一步推进党建、党风廉政建设和干部队伍建设。

## 财政部：五年内续征 机场管理建设费

证券时报记者 郑晓波

财政部日前下发通知,决定自2011年1月1日至2015年12月31日,继续征收机场管理建设费和旅游发展基金。

通知明确,为支持支线航空发展,旅客于2011年1月1日及以后购买支线飞机执飞的支线航班机票,免缴机场管理建设费,其他机场管理建设费征收标准保持不变。支线飞机以中国民用航空局、财政部公布的机型为准。

根据中国民用航空局1月1日发布《征收支线飞机执飞国内支线航班机场管理建设费政策》规定,此次纳入免征范围的支线飞机包括国产新舟60、CRJ200在内的8种支线飞机。

民航局有关负责人表示,上述8种支线飞机执行的航班涉及航线844条,连接29个省(区)的129个机场。其中,中西部省份的机场占64%,吞吐量在200万人次以下的中小机场占71%。预计每年将有近1000万名旅客受惠于此项政策。

通知同时明确,继续保留首都机场、白云机场、美兰机场3家上市机场以机场管理建设费安排补贴作为企业收入的政策,每年补贴额不低于各机场当年机场管理建设费收入的40%。

# 证监会通报两起内幕交易案 打击将加码

## 北孚集团和张小坚分别因“ST兴业”、“SST集琦”内幕交易案被处罚

证券时报记者 郑晓波

中国证监会昨日通报两起内幕交易案件的查处结果,分别为上海北孚(集团)有限公司及部分个人内幕交易“ST兴业”股票案和张小坚内幕交易“SST集琦”股票案,相关责任人及责任人员依法受到行政处罚。证监会有关负责人表示,目前还有一大批内幕交易案在走程序,等待处罚结果。今年,证监会及相关部委打击内幕交易的措施和力度将会进一步增强。

通告显示,在北孚集团及部分个人内幕交易“ST兴业”股票案

中,经调查,时任ST兴业董事长秦少秋参与了该公司重组事宜,同时还是北孚集团的董事长和实际控制人。北孚集团利用其控制的证券账户在ST兴业重组前买入ST兴业股票109.2万股,截至2010年7月7日亏损208.67万元。在重组过程中,倪锋作为重组双方的联络人,将内幕消息告知其朋友柳驰威。重组前,倪锋和柳驰威分别买入193.3万股和11.25万股ST兴业股票,截至2010年7月7日分别亏损145万元和8.47万元。

在认定相关公司和责任人存在内幕交易行为后,证监会决定,

对涉案人秦少秋处以20万元罚款,同时市场禁入5年。另两位涉案人倪锋和柳驰威分别被罚15万元和3万元。此外,涉案公司北孚集团被罚50万元。

在另一起案件中,2006年11月,国海证券运作重组桂林集琦药业股份有限公司借壳上市。11月23日,桂林集琦发布重组公告并停牌。经调查,国海证券时任副总裁张小坚参与重组,是内幕消息知情者。张小坚为其弟弟管理的账户,在桂林集琦停牌前两次买入该公司股票共计55.61万股。

证监会认定张小坚的行为构成了

内幕交易行为,决定对张小坚罚款60万元,并责令其依法处理“SST集琦”股票,如有违法所得将予以没收。

目前还有一大批内幕交易案在走程序,等待处罚结果,还有一批比较严重的案例在公安部门手里。”证监会有关部门负责人说,去年五部委下发打击内幕交易的文件后,今年证监会及相关部委将对文件落实情况进行检查,预计今年打击内幕交易的措施和力度将会进一步增强。

此外,证监会还通报处罚了四川金顶、华伦集团信息披露违法违规行。由于在2008年年报未按规定披露借款信息以及未按规定及时披露

2009年1月7日发生的4000万元对外担保信息,四川金顶被证监会处以30万元罚款,并被警告。同时,证监会对四川金顶时任高管成志红、袁平、杜受华、陈建龙分别给予3万~15万元的罚款。

华伦集团2008年8月29日累计卖出四川金顶1827.32万股,占公司股份总额的5.23%,减持超过5%。华伦集团未按规定及时披露,直接负责人的主管为华伦集团时任董事长陈建龙。证监会认定这一违法行为,决定对陈建龙给予警告,并处以5万元罚款。因华伦集团破产重整,不再对其实施行政处罚。

## 上交所投教系列片《蓝色梦想》9日开播

上交所投资者教育系列片《蓝色梦想》将于1月9日17时15分在第一财经、宁夏卫视开播。《蓝色梦想》由上交所联合新华社上海分社共同打造,共50集,8个部分,分别是:走进上海证券市场、证券投资产品、交易型开放式指数基金、股票发行上市、并购重组、证券交易、证券服务机构和证券投资风险。

全片通过对国内外证券市场经典案例和历史事件的展现和剖析、业内百余位专家的专业点评,对证券基础知识进行了详细讲解,并配以大量珍贵的图片视频资料,是一次优化投资者教育方式方法、丰富投资者教育形式内容的有益尝试。第一财经、宁夏卫视将于1月9日、16日、23日的17时15分分别播出前3集《溯源:远东国际金融中心》、《复兴:中国资本市场脊梁》和《腾飞:世界一流资本市场》。之后,《蓝色梦想》还会陆续在其他电视台播放。(黄婷)

## 去年仅31人通过保代考试 证监会否认人为收紧供给

# 证监会正研究制定保代问核程序

证券时报记者 郑晓波

中国证监会昨日通报,2010年保荐代表人胜任能力考试工作日前结束,本次考试报名人数3183人,两科都参加考试的人数2944人,通过考试人数为31人,通过率为1.05%。证监会有关负责人表示,此次考试通过人数较少,并不意味着监管部门收紧保荐代表人供给。他还透露,保荐代表人的问核程序正在征求意见。

与前几年每年几百人相比,2010年保代考试通过人数确实比较低。”上述负责人表示,通过率较低与2010年考试内容涉及面比较广有关。

据悉,在坚持命题范围为从事投行所应知应会、不出偏题怪题的大原则下,证监会不断对保荐人考试命题方式和题型进行调整和完善。近年来,针对市场反映新毕业的人员会考试但不会做业务,老投行有实务经验但通不过考试”,证监会在命题时有意增加考试实际胜任能力的题型和内容,使考试结果向有实务经验的从业人员倾斜,顺应了市场的呼声。

上述负责人表示,2010年保代考试通过率明显低于此前两年,并非证监会有意收紧供给所致。“考试是水平考试,达标方能通过。”他强调,虽然2010年通过率较低,但不会影响保荐代表人

的供给。

据介绍,目前全行业共有6700人从事投行工作,其中1618人拥有保代资格,通过考试未注册保荐人资格的1172人,保代供给趋势在逐步增加。其中,主板市场中保荐代表人的利用率为40%,创业板市场中利用率仅为20%。

值得注意的是,2010年参加考试人员普遍从业年限较短,实务经验有待累积。证监会提供的材料显示,参加考试人员中,从业不满3年的为1210人,占参加考试人数的41%,从业3~4年的考生为902人,占考试人数的31%。近两年投资银行市场向好,投行人员数量增多,通过考试人员和注册保

荐代表人也持续增加,通过考试人员增加127人,新注册保荐代表人数501人。

上述负责人还表示,证监会近期正在研究制定保荐代表人问核程序,并已经向各大投行征求意见,正在回收汇总意见。这一制度实施后,将增加约见保荐代表人谈话,询问是否尽责调查,如是否前往知识产权局、海关等部门进行数据及资格查询等,提示勤勉尽责,以督促保荐代表人工作落到实处。

# 张平：“十二五”要合理控制能源消费

## 重点控制煤炭消费过快增长,提高能源利用效率

证券时报记者 周宇

国家发改委主任张平昨日在全国能源工作会议上表示,“十二五”期间我国将把合理控制能源消费总量作为转变能源发展方式的重要着力点。他透露,合理控制能源消费总量的具体措施还在研究,重点是控制煤炭消费总量过快增长,抑制不合理消费,提高能源利用效率。

张平表示,目前各地“十二五”经济增长目标普遍都超过10%,只有北京等5、6个省份的目标是个位数,这对能源供应提出

了极大考验,因为以现在的能源发展水平难以保障某些省市经济增长目标的要求。

为此,张平指出,国家发改委和有关部委商讨后已经对部分省市发出通知,要求统一按照国家发展规划,合理制定发展目标,把着力点放到转变经济发展方式上。不能敞着口子供应,敞着口子排放。”他说。

就“十二五”能源发展思路,会议认为,要合理控制能源消费总量,大力调整能源结构,积极开展能源国际合作,加强科技创新能力建设,推动能源生产和利用方式变

革,构建安全稳定经济清洁的现代能源产业体系,为全面建设小康社会提供坚实的能源保障。

会议提出,“十二五”期间能源工作主要抓好五个方面:一是推动传统能源清洁高效利用。建设大型煤炭基地、大型油气基地,合理布局火电,通过“上大压小”、热电联产等,实现火电优化发展。

二是加快开发新能源和可再生能源。在保护生态的前提下积极发展水电,在确保安全的基础上高效发展核电,积极发展风电,稳步发展太阳能,促进生物质能和地热能开发利用。

三是优化能源发展区域布局。统筹东中西部能源开发,建设现代能源储运体系,加强农村和民族地区能源建设,改善人民群众生产生活用能条件。

四是积极开展能源国际合作。加强同有关国家及国际组织的对话交流和务实合作,进一步推进能源国际大通道建设。扩大利用境外能源资源,推进能源工程服务和装备出口。加强“走出去”的宏观指导和服务,鼓励能源企业参与当地的民生工程建

五是提高科技创新能力。组织重大能源科技攻关,依托国家重大工程,推进能源重大装备自主化。

# 周小川：把握稳健货币政策内涵三个关键

## 在有效防范跨境资金异常流动前提下稳步推进资本项目可兑换

证券时报记者 贾社

中国人民银行行长周小川日前接受媒体采访时表示,正确把握稳健货币政策的内涵有三个关键:一是要控制好货币供给总量,保持贷款总量合理适度增长,实现中央提出的把好流动性总闸门的要求;二是要继续优化信贷结构,把信贷资金更多投向实体经济特别是“三农”和中小企业,更好地服务于经济结构调整的大局;三是要防范系

统性金融风险,努力维护金融体系稳定。

周小川介绍说,货币政策取向从适度宽松转向稳健,主要有几方面考虑:一是危机极端状态已经缓解,外需相对稳定,完全可以通过实施稳健的货币政策继续保持经济平稳较快增长;二是货币政策回归稳健有利于加强通胀预期管理,防范资产价格泡沫;三是稳健的货币政策有利于防范系统性金融风险;四是促进经济

结构调整和发展方式转变也要求货币政策及时回归稳健。

他说,近年来资本项目外汇管理改革取得了一定的成绩,可兑换程度不断扩大。下一阶段,将进一步深化资本项目外汇管理改革,加强跨境资本流出的统计监测分析,在有效防范跨境资金异常流动风险的前提下稳步推进资本项目可兑换。一是推进资本项目可兑换的着力点将放在目前部分可兑换或不可兑换的项目上,主要措施包括:以直接投资便利化为出发

点,率先实现直接投资基本可兑换;以便利跨境融资为重点,加快改革对外债权债务外汇管理;以扩大个人用汇自主权为着力点,进一步放松个人其他资本项目跨境交易;以资本市场开放为重点,进一步提高证券投资可兑换程度。二是在继续推进资本项目可兑换的进程中,对现有的资本项目法规进行整合,逐步构建简明清晰的资本项目外汇管理法规体系。三是强化跨境资金流动的统计监测和预警,防范跨境资本流动风险。

## 关于做好债券发行人2010年年度报告披露相关工作的通知

各债券发行人:

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》的第五章5.3条规定:“债券上市期间,发行人应当在每个会计年度结束之日起四个月内,向本所提交年度报告,并在中国证监会或国务院授权部门指定的信息披露媒体上予以公布。”现将有关2010年年度报告披露的相关事项通知如下:

一、根据深圳证券交易所相关规定,企业债券年度报告及其他信息披露可选择在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 进行免费披露,也可选择在中国证监会指定的信息披露报刊进行披露。

二、债券发行人的年度报告应至少记载以下内容:

(一)发行人概况;  
(二)发行人经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的财务会计报告和经营情况;  
(三)发行人董事、监事、高级管理人员简介;  
(四)已发行债券情况;  
(五)涉及和可能涉及发行人的重大诉讼事项;  
(六)中国证监会及本所要求的其他事项。

三、债券发行人作为上市公司的,应根据本所规定的年报格式要求,在第7章“重要事项”中进行公司债券相关信息披露。

四、深圳证券交易所联系人:丁晓东  
联系电话: 0755) 25918532  
电子信箱: xdding@sse.cn

深圳证券交易所  
二〇一一年一月四日

日期	收盘	涨跌幅	2011-1-6	收盘	涨跌幅
深证成份指数	12599.66	-0.38%	巨潮沪深A	3248.40	-0.49%
深证100指数	4076.90	-0.45%	巨潮大盘指数	2995.85	-0.53%
深证300指数	4034.10	-0.51%	巨潮中盘指数	3982.38	-0.57%
中小板指数	6294.59	-0.89%	巨潮小盘指数	3868.21	-0.18%
中小300指数	1237.99	-0.78%	巨潮100指数	3084.41	-0.64%
创业板指数	1134.79	-1.78%	泰达环保指数	3457.00	-0.59%
深证治理指数	6992.43	-0.49%	中金龙头指数	5038.67	-0.18%

深圳证券信息有限公司 <http://index.cninfo.com.cn>

**关于天津中环半导体股份有限公司股票临时停牌的公告**

天津中环半导体股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:中环股份,证券代码:002129)于2011年1月6日下午13:00起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。

深圳证券交易所  
2011年1月6日

**关于青岛海立美达股份有限公司股票上市交易的公告**

青岛海立美达股份有限公司人民币普通股股票将于2011年1月10日在本所上市。证券简称为“海立美达”,证券代码为“002537”。公司人民币普通股股份总数为100,000,000股,其中首次上网定价公开发行的20,040,000股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所  
2011年1月6日

**关于杭州锅炉集团股份有限公司股票上市交易的公告**

杭州锅炉集团股份有限公司人民币普通股股票将于2011年1月10日在本所上市。证券简称为“杭锅股份”,证券代码为“002534”。公司人民币普通股股份总数为400,520,000股,其中首次上网定价公开发行的33,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所  
2011年1月6日

**关于做好债券发行人2010年年度报告披露相关工作的通知**

各债券发行人:  
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》的第五章5.3条规定:“债券上市期间,发行人应当在每个会计年度结束之日起四个月内,向本所提交年度报告,并在中国证监会或国务院授权部门指定的信息披露媒体上予以公布。”现将有关2010年年度报告披露的相关事项通知如下:  
一、根据深圳证券交易所相关规定,企业债券年度报告及其他信息披露可选择在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 进行免费披露,也可选择在中国证监会指定的信息披露报刊进行披露。  
二、债券发行人的年度报告应至少记载以下内容:  
(一)发行人概况;  
(二)发行人经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的财务会计报告和经营情况;  
(三)发行人董事、监事、高级管理人员简介;  
(四)已发行债券情况;  
(五)涉及和可能涉及发行人的重大诉讼事项;  
(六)中国证监会及本所要求的其他事项。  
三、债券发行人作为上市公司的,应根据本所规定的年报格式要求,在第7章“重要事项”中进行公司债券相关信息披露。  
四、深圳证券交易所联系人:丁晓东  
联系电话: 0755) 25918532  
电子信箱: xdding@sse.cn  
深圳证券交易所  
二〇一一年一月四日