

## 中国人民银行 加入东南亚中央银行组织

证券时报记者 贾壮

应东南亚中央银行组织邀请并经国务院批准,中国人民银行于2011年1月25日正式加入东南亚中央银行组织,成为该组织第17个成员并任理事会成员。

东南亚中央银行组织成立于1966年,是一个由成员中央银行或货币当局参加的次区域金融组织,旨在推动东南亚地区中央银行或货币当局的交流和人员培训。1982年,该组织在马来西亚设立了常设机构——东南亚中央银行研究与培训中心。

2011年2月25日~27日,中国人民银行行长周小川率团出席了在斯里兰卡首都科伦坡举行的东南亚中央银行组织第46届行会暨第30届理事会会议。周小川就后危机时期新兴经济体央行面临的挑战和政策应对等议题正式发言,并主持了中央银行治理和金融稳定议题的讨论。

## 安徽证监局明确 今年六项重点工作

证券时报记者 程鹏

安徽证监局昨日召开全省证券期货监管工作会议,传达学习全国证券期货监管工作会议精神,研究部署今年工作重点。安徽省政府副秘书长张秋保指出,当前政策导向明确,机遇十分难得,要全力做好“十二五”开局之年的资本市场工作,努力在扩大代办股份转让试点、扩大直接融资规模、推进市场化并购重组、提高资本市场主体质量上取得新突破。

会上,安徽证监局局长方向瑜总结了2010年安徽资本市场发展和辖区监管工作情况,从推进改革发展、督导规范运作、加强市场监管、强化协作机制、提升服务能力等5个方面全面梳理了“十一五”时期安徽资本市场改革发展取得的成就和经验。方向瑜指出,必须更新理念思维,夯实市场发展基础,坚持围绕转型促发展,立足规范促发展,深化创新促发展,强化监管促发展。

方向瑜提出了今年工作的六项重点:一是加快多层次资本市场建设,服务经济社会发展;二是持续强化上市公司监管,夯实市场规范发展基础;三是加强证券机构监管,支持行业创新发展;四是加强和改进期货监管,强化期货市场服务功能;五是大力推进法治诚信建设,营造市场稳定健康环境;六是加强监管体系和队伍建设,提升监管效能。

## 去年吉林省A股融资 创“十一五”最好水平

证券时报记者 李瑞鹏

记者日前从吉林省证券期货监管工作会议上获悉,去年吉林资本市场发展取得显著成效,迈上一个新的台阶。

截至2010年末,吉林省共有A股上市公司35家,总市值2291.05亿元,累计募集资金293.56亿元。2010年,吉林省新增A股上市公司3家,分别是奥普光电、通化双龙和利源铝业。此外,启明信息、吉恩镍业、中科英华、紫鑫药业等4家公司完成再融资。去年全年吉林省上市公司IPO和再融资累计募集资金约43.76亿元。公司上市数量和企业融资数量均创“十一五”期间最好水平。

**(上接A1版)** 如何处理好这一矛盾,把物价稳定下来,切实保障民生,让老百姓生活得更幸福和尊严,又保证经济的适当增长速度,不仅是政府的主要任务,也会成为今年“两会”代表委员们关注的焦点,一系列的议案和提案,相信会提供“对症下药”的良方。

温家宝总理在与网民互动时深有感触地说:“网友同志,物价上涨问题刺痛了我的心。”政府有信心有能力平抑物价,让人民生活得更幸福”。总理的话语,让老百姓受到了鼓舞,看到了幸福的方向。

在刚刚召开的各地“两会”上,物价和民生问题已经成为最重要的话题。广东省委书记汪洋说,要让“幸福像花儿一样”在广东盛开,各级党委、政府要为“花儿”成长创造良好的条件,要提供充足的阳光、肥沃的土壤、清新的空气;全体社会成员也要积极参与,为“花儿”除草、浇水、松土、施肥。青海省委第一书记强卫说,让百姓笑出“幸福之美”。上海市市长韩正说,如果政策的制订者不能感同身受大家的紧迫感和渴求,不去解决他们“蜗居”、“房奴”的现实,我们这座城市就没有吸引力,也就没有未来。

我们有理由相信,即将召开的全国“两会”,会为建设一个民生型的美好社会贡献出良方妙策,我们更有理由相信,老百姓的日子会“幸福得像花儿一样”。

# 去年上市公司境内市场筹资超万亿

全国105个重点监测城市综合地价上涨8.6%;万元GDP能耗下降4.01%

证券时报记者 许岩

国家统计局昨日发布的《2010年国民经济和社会发展统计公报》显示,去年上市公司通过境内市场累计筹资10275亿元,比2009年增加5666亿元;发行非上市公司企业债券3627亿元,比2009年减少625亿元。

《公报》显示,去年首次公开发行A股347只,筹资4883亿元,增加3004亿元;A股再融资包括配股、公开增发、非公开增发、认股权证的筹资共计4072亿元,增加2057亿元;上市公司通过发行可转债、可分离债、公司债券筹资1320亿元,增加605亿元。去年公开发行创业板股票117只,

筹资963亿元。去年发行非上市公司企业债券3627亿元,比2009年减少625亿元。企业发行短期融资券6742亿元,增加2130亿元;中期票据4924亿元,减少1961亿元。发行中小企业集合票据47亿元。

《公报》显示,初步核算,去年我国能源消费总量32.5亿吨标准煤,

比2009年增长5.9%。其中,原油消费量增长12.9%,天然气消费量增长18.2%,电力消费量增长13.1%。全国万元国内生产总值(GDP)能耗下降4.01%。

值得注意的是,由于去年房地产销售价格大幅上涨,全国105个重点监测城市综合地价比2009年上涨8.6%,其中商业地价上涨100%,居住

地价上涨11.0%,工业地价上涨5.3%。

土地总量方面,《公报》显示,去年全国国有建设用地土地供应总量42.8万公顷,比2009年增长18.4%。其中,工矿仓储用地15.3万公顷,增长7.9%;商服用地3.9万公顷,增长40.4%;住宅用地11.4万公顷,增长40.3%;基础设施等其他用地12.2万公顷,增长10.2%。

## 谢旭人:去年财赤控制在安全范围内

证券时报记者 郑晓波

财政部部长谢旭人日前表示,2010年全国财政赤字占国内生产总值(GDP)的比重在2.5%左右,债务余额不到GDP的20%,控制在安全范围之内。他表示,2011年财政部将继续实行结构性减税,在一些生产性服务业领域推行增值税改革试点,分步实施个人所得税改革,同时进一步推进资源税改革,扩大对购买节能和新能源汽车的补贴范围。

《学习时报》昨日刊登了对

谢旭人的专访文章。谢旭人表示,2011年,财政部将着力加强和改善财政宏观调控,促进经济平稳较快发展。支持提高城乡居民收入,促进扩大消费需求。进一步优化投资结构,加强经济社会发展的薄弱环节。继续实行结构性减税。对部分小型微利企业继续实施所得税优惠政策。实施有利于节能减排、环境保护和增加就业的税收优惠政策。发挥财政政策的稳定物价的作用,保障低收入群体基本生活。

同时,着力促进经济结构调

整和区域协调发展,加快转变经济发展方式。加快实施科技重大专项。促进战略性新兴产业发展,支持服务业和中小企业发展。加强重点节能工程建设,进一步加大节能产品惠民工程实施力度,扩大对购买节能和新能源汽车的补贴范围。继续推广并完善排污权有偿使用和交易试点。支持对农村环境进行综合整治。在主要牧区可利用草原全面建立草原生态保护补助奖励机制。按照国家区域发展总体战略,落实好相关财政政策。

财税体制改革方面,谢旭人指

出,2011年要着力深化财税体制改革,进一步完善公共财政体系。继续优化转移支付结构。健全县级基本财力保障机制。全面取消预算外资金,将所有政府性收入全部纳入预算管理。扩大中央国有资本经营预算实施范围,提高中央企业国有资本收益收取比例。在一些生产性服务业领域推行增值税改革试点,相应调减营业税,从制度上逐步解决货物与劳务费收政策不统一的问题。完善消费税制度。分步实施个人所得税改革。进一步推进资源税改革。开展房产税改革试点。

## 报送虚假资料 三五九期货遭罚

证券时报记者 郑晓波

因向公司控股股东提供自有资金,同时向监管部门报送虚假资料等行为,中国证监会日前下发处罚决定书,决定对重庆三五九期货经纪有限公司及其相关责任人袁拥农、钱光炳违法违规进行处罚。

经证监会查明,三五九期货存在多项违法事实。其一,违规向公

司控股股东提供自有资金。其二,向监管部门报送虚假资料,包括报送虚假银行对账单、利息清单,报送虚假财务报告,以及报送虚假风险监控报表三项。

据了解,2009年3月,三五九期货向重庆证监局报送了其在中信银行重庆分行营业部银行账户2009年3月底账户余额表和活期存款利息清单。该报送材料显示:

截至2009年3月31日,三五九期

货该银行账户的存款余额为6659631.38元;该银行账户2009年3月21日收取存款利息5988.39元。经查,截至2009年3月31日,该银行账户存款余额为66164.15元,该银行账户2009年3月21日收取的存款利息为441.55元。

三五九期货向重庆证监局报送的2007年度财务报告显示:截至2007年12月31日,三五九期货的其他应收款为3615537.96元,其他

应付款为881924.80元。经查,在上述财务报告中,三五九期货少记其他应收款3900万元,少记其他应付款3900万元。

中国证监会认定,三五九期货的上述行为违反了《期货公司管理办法》、《期货条例》等相关规定,责令其改正违法行为,给予警告,并处15万元罚款;对直接负责的主管人员袁拥农和钱光炳给予警告,并分别处以5万元和1万元罚款。

国家农业综合开发办公室:

## 加大信贷资金对农业基础设施投入

证券时报记者 郑晓波

国家农业综合开发办公室日前发布该部门《2011年工作要点》,明确提出今年要加大信贷资金对农业基础设施建设投入,其中包括争取中央财政较大幅度增加农业投入,并加快利用外资有关前期工作步伐。

根据《工作要点》,2011年农业综合开发工作的总体安排包括:加大农业综合开发投入,重点加大对粮食主产区的支持;加强中低产田改造,大力建设高标准农田,提高农业综合生产能力;完善产业化经营项目扶持方式,积极支持农业产业化发展,促进农业结构调整;努力实现粮食“八连增”和农民收

入“八连长”。

《工作要点》还明确提出要多渠道增加对农业综合开发的资金投入。

具体措施包括:争取中央财政较大幅度增加投入。加快利用外资有关前期工作步伐。落实地方财政配套保障办法,督促各地区在财政预算中足额落实财政配套资金。鼓励

和支持各地区积极争取耕地占用税新增收入、土地出让金收入等其他渠道的相关资金,增加农业综合开发配套资金投入。

此外,还应发挥财政资金的引导作用,鼓励引导项目区广大农民群众自愿为其直接受益的项目建设筹资投劳,吸引带动金融资本和社会资金增加对农业综合开发的投入。

## 聚焦 FOCUS

深交所2011年新版交易规则系列解读之五

**问:**新版《交易规则》对重点监控事项进行了定义,是吗?

**答:**是的,新版《交易规则》进一步完善和明确了重点监控的事项,新版《交易规则》6.1条规定对证券交易中的下列事项,予以重点监控:

(一)涉嫌内幕交易、操纵市场等违法违规行为;

(二)证券买卖的时间、数量、方式等受到法律、行政法规、部门规章和规范性文件及本所业务规则等相关规定限制的行为;

(三)可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为;

(四)证券交易价格或者证券交易明显异常的情形;

(五)深交所认为需要重点监控的其他事项。”

**问:**新版《交易规则》对异常交易行为的定义进行了修订并新增了对异常交易情形的描述,具体包含哪些内容?

**答:**新版《交易规则》6.2条对异常交易行为的定义进行了修订,规定“可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为包括:

(一)可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前,大量或持续买入或卖出相关证券;

(二)单个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间,大量或频繁进行反向交易;

(三)单个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户,大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最新成交价;

(四)单独或合谋,以涨幅或跌幅限制的价格大额申报或连续申报,致使该证券交易价格达到或维持涨幅或跌幅限制;

(五)频繁申报和撤销申报,或大额申报后撤销申报,以影响证券交易价格或误导其他投资者;

(六)集合竞价期间以明显高于前收盘价格申报买入后又撤销申报,随后申报卖出该证券,或以明显低于前收盘价格申报卖出后又撤销申报,随后申报买入该证券;

(七)对单一证券品种在一段时期内进行大量且连续交易;

(八)同一证券账户、同一会

员或同一证券营业部的客户大量或频繁进行日内回转交易;

(九)大量或者频繁进行高买低卖交易;

(十)在证券价格敏感期内,通过异常申报,影响相关证券或其衍生品的交易价格、结算价格或参考价值;

(十一)单独或合谋,在公开发布投资分析、预测或建议前买入或卖出有关证券,或进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易;

(十二)在综合协议交易平台进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报;

(十三)深交所认为需要重点监控的其他异常交易行为。”

同时,新版《交易规则》6.3新增了对异常交易情形的描述,“证券交易价格或证券交易量明显异常的情形包括:

(一)同一证券营业部或同一地区的证券营业部集中买入或卖出同一证券且数量较大;

(二)证券交易价格连续大幅上涨或下跌,明显偏离同期相关指数的涨幅或跌幅,且上市公司无重大事项公告;

(三)深交所认为需要重点监控的其他异常交易情形。”

**问:**新版《交易规则》是否重新规定了债券和债券回购大宗交易的最低门槛?

**答:**为了活跃债券大宗交易市场,深交所降低了债券和债券回购大宗交易的最低门槛,新版《交易规则》将债券和债券回购交易大宗交易最低门槛调整如下:

(一)债券单笔交易数量不低于5000张,或者交易金额不低于50万元;

(二)债券质押式回购单笔交易数量不低于5000张,或者交易金额不低于50万元人民币。

(三)多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于100万元人民币,且其中单只债券的交易数量不低于2000张。



## 4公司IPO申请 周五上会

昨日,证监会发布公告称,发行审核委员会定于3月4日召开2011年第36、37次工作会议,审核淄博万昌科技股份有限公司、江苏吉鑫风能科技股份有限公司、浙江贝因美科工贸股份有限公司和广州市宁基装饰股份有限公司等4家公司的首发申请。

(许岩)

## 洽洽食品等4新股 明日登陆中小板

顺荣股份、辉隆股份、洽洽食品、世纪游轮等4只新股明日将在深交所中小板挂牌上市。

芜湖顺荣汽车零部件股份有限公司证券简称为“顺荣股份”,证券代码为“002555”,公司股份总数为6700万股,其中首次上网定价公开发行1360万股;安徽辉隆农资集团股份有限公司证券简称为“辉隆股份”,证券代码为“002556”,公司股份总数为14950万股,其中首次上网定价公开发行3000万股;洽洽食品股份有限公司证券简称为“洽洽食品”,证券代码为“002557”,公司股份总数为20000万股,其中首次上网定价公开发行4000万股;重庆新世纪游轮股份有限公司证券简称为“世纪游轮”,证券代码为“002558”,公司股份总数为5950万股,其中首次上网定价公开发行1200万股。

(张媛媛)

## 西安高新区举办 新三板挂牌研讨会

西安高新区日前举办研讨会,为区内15家企业进行挂牌新三板的业务培训。

西安高新区金融办有关负责人在会上表示,截至目前,高新区共有39家企业在海内外上市,金融产品已经成为推动企业发展的强大动力之一,西安高新区也有望成为新三板扩容后的试点园区,希望高新区的中小型科技企业抓住机会,提前准备,加强与券商及中介机构的联系,解决企业登陆新三板存在的问题,为顺利在新三板挂牌打下基础。

会上,券商、会计师事务所、资产评估公司等中介机构从新三板的定位与发展、新三板改制挂牌工作流程等方面向企业做了详细讲解。

(周欣鑫)

## 设立集合资产管理计划 拟审批改备案

(上接A1版)

上述负责人特别强调,授权派出机构审批部分事项和拟取消部分审批事项,是监管审批方式的转变,不是放弃或者放松监管。为了保证调整工作发挥实效,有序衔接,证监会将加强对取消审批事项的后续监管,要求证券公司严格遵守事前备案管理要求,继续执行相关监管规则。

另外证监会还要求,派出机构在审批工作中遇到重大事项和疑难问题,要及时报告证监会或者征求有关方面意见,确保审批工作规范有序。