

年内二度联手,国内知名律师共同征集五粮液虚假陈述诉讼委托

首批诉状被收案 五粮液虚假陈述官司开打

证券时报记者 文雨

记者近日获悉，在五粮液被中国证监会行政处罚公布一周后，6月2日上海新望闻达律师事务所宋一欣律师携带两位上海股民吴某、庄某的起诉材料，送至成都中院立案庭立案。两位股民涉案股数合计70900股，起诉金额合计32.91万元。目前，成都中院已收案，法院称将尽快审查后给予回复。

业内人士表示，根据民事诉讼法第一百一十二条规定，人民法院收到起诉状或者口头起诉，经审查，认为符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；认为不符合起诉条件的，应当在七日内裁定不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。也就是说，上海股民起诉材料被法院收案，从此揭开了五粮液虚假陈述民事赔偿案的序幕。

5月28日，五粮液刊登关于收

到中国证监会行政处罚决定书的公告。公告称：经查明，五粮液信息披露存在以下违法事实：一、2009年3月17日，五粮液刊登的《澄清公告》存在重大遗漏；二、五粮液在中科证券的证券投资信息披露不及时不完整；三、五粮液2007年年度报告存在录入差错未及时更正；四、五粮液未及时披露董事被司法羁押事项。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》

一百九十三条的规定，中国证监会决定：对五粮液给予警告，并处以60万元罚款；对唐桥、王国春等8名高级管理人员均给予警告，并分别处以3至25万元不等罚款。公告同时称，公司接受证监会的行政处罚，将不申请行政复议和提起行政诉讼。

至此，上海新望闻达律师事务所的宋一欣律师、河北功成律师事务所薛洪增律师、北京大成律师事务所陶雨生、刘晓雨律师、广东奔犇律师事务所刘国华律师、广东经天律师事务所郑名伟律师、浙江裕丰律师事务所厉健律师等组建维权律师团，联合向广大五粮液投资者征集证券民事赔偿诉讼代理，同时代理投资者向五粮液等虚假陈述行为人提起证券虚假陈述责任纠纷之诉。应该说，这是继绿大地后，今年国内知名律师第二次组团联合征集诉讼委托。

由于这次五粮液虚假陈述事实终得以确认，”律师团成员表示，根据《中华人民共和国证券法》与最高人民法院公布的《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律规定，因五粮液虚假陈述行为受到中国证监会行政处

罚，且权益受损的投资者都可以向四川省成都市中级人民法院提起民事赔偿诉讼，就虚假陈述行为导致的投资损失（包括投资差额损失、印花税、佣金及利息）可以向五粮液等虚假陈述行为人要求赔偿。”

鉴于中国证监会认定五粮液虚假陈述违法行为涉及次数多，持续时间长，故本案可能会出现多个虚假陈述实施日、揭露日或更正日、基准日。”律师团成员初步确定，2007年11月30日至2009年9月9日期间，曾经交易过五粮液股票（包括买入或者卖出）并存在亏损的投资者，均可向律师团的维权律师提交诉讼材料，由律师团成员区分不同交易情况后甄别投资者是否符合起诉条件。符合上述条件的投资者可以跟维权律师团成员联系。”

欲委托起诉的投资者应向律师提供下列材料：身份证复印件、深圳证券股东账户复印件、买卖五粮液股票的对账单或交割单原件（需经证券公司营业部盖章）、联系地址邮编及电话。律师团成员收到材料后将及时为投资者计算投资损失，并在指导投资者完善相关委托手续后代理投资者提起民事诉讼。

律师团联合征集五粮液民事赔偿案诉讼代理

律师事务所联系电话



上海新望闻达律师事务所	宋一欣律师	021 61204525
河北功成律师事务所	薛洪增律师	0311 86216584
北京大成律师事务所	陶雨生律师	010-58137223
广东奔犇律师事务所	刘国华律师	020-33840679
广东经天律师事务所	郑名伟律师	0755-82911957
浙江裕丰律师事务所	厉健律师	0571 28820188

挂羊头卖狗肉 网络购玉白菜价不靠谱

十分稀罕的羊脂玉，居然被网店卖出白菜价。近来浏览一家著名的购物网站，记者发现不少卖和田羊脂玉平安扣的网店有挂羊头卖狗肉之嫌。在亦真亦假的网络世界中，消费者如何擦亮双眼，把购物看个明明白白、真真切切呢？

证券时报记者 孔伟

鉴定方是经过国家认证的权威机构，出具的证书真实有效，并且可以随时上网查询；鉴定过程是针对单件送检样品一对一检验并出具带照片的证书，结论也是真正的和田玉……在绝大多数买家眼里，购买这样的东西完全可以“一百二十个放心”。然而，如今却有人利用消费者的这种“不设防”心态，打起了以假充真的主意……

近来浏览一家著名的购物网站，发现冒出不少卖和田羊脂玉平安扣的网店。他们不仅声称每一颗都附有鉴定证书，价格也低得出奇，仅售129元一颗，还包快递。在与一帮玉友讨论时，他们大都非常惊讶，一致认为“这里面有问题”。但问题究竟出在哪里，一时半会却又说不出个子丑寅卯来。于是大家商议后决定，动用各自的资源与智慧，查他个水落石出。

权威鉴定为玉加分

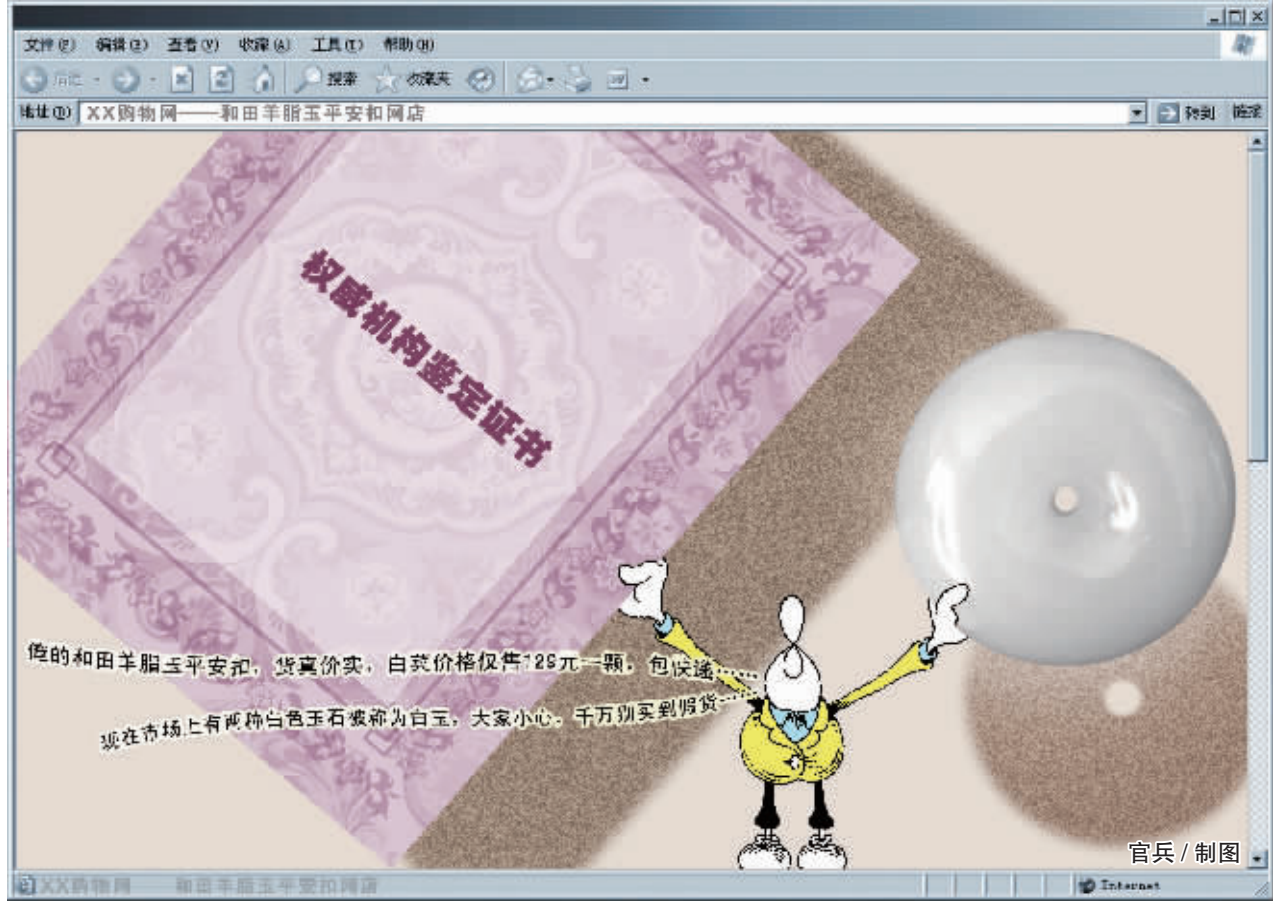
这些网络卖家分布于好几个地区：有广西柳州的，有新疆乌鲁木齐的，有河南南阳的。再看看卖家的成交情况，生意果然十分火爆，很短的时间内就有数以百计的买家下单不说，评价栏里也几乎是清一色的好评，不少还带有溢美之词，如“第一次买和田玉，感觉蛮惊喜的，细腻圆

润，比想象中的还要好。网上能查到证书，是真的新疆和田玉！货真价实，服务良好，下次再来……”之类。

笔者在一款号称“透闪石99%以上，权威鉴定毛毡状羊脂玉，新疆和田玉平安扣129元”的页面上仔细观察了一阵，发现从图片上看，无论如何也不像是和田玉，更别说什么羊脂玉了——要知道，羊脂玉早已“克万”（即每克价值过万），十来克的羊脂玉却仅售百元，卖家傻了还是疯了？可卖家在产品介绍中信誓旦旦地坚称，每一件东西都会附送权威鉴定证书，并且还捎带揭露一些售卖假货的卖家“把新疆产的一种白色东陵玉故意叫做‘新疆白玉’混淆视听，不少买家上当后投诉，卖家还狡辩说新疆白玉有很多种，在玉石市场上常有两种白色玉石被称为白玉……小心上当！”——不仅自己卖真货，还提醒买家千万别买到假货，这无疑会让潜在的买家产生真实感、权威感和信任感。而如此价廉物美的羊脂玉，权威理论加上权威鉴定，价格又如此具有诱惑力，对和田玉不甚了解的买家焉有不赶紧抢购之理？

无良商家卖玉有“创意”

一天后，几位玉友又聊起这些“羊脂玉平安扣”来。大家果然都有收获，一位玉友做玉石生意的朋友还



略微透露了一点内幕。综合大家的搜寻、分析结果，不由地让人惊讶无良商家的“创意”：用几颗、十几颗真正的和田白玉平安扣反复多次送检，得到的一摞鉴定证书当然是真的，因为鉴定中心是根据送检的样品得出的鉴定结论；然后用阿富汗白玉（一种比较细腻的白色大理石）、晶白玉或白色东陵石（均为石英岩）制作平安扣，发货时在一堆平安扣中挑选与鉴定证书上标示的重量一致或相近的寄

出就行了——反正都是白色的，外观也差不多，有多少人能够分辨得清呢？并且有权威鉴定证书“保驾护航”，谁还会怀疑？重量即使略有差异，恐怕谁也不会相信自己的称量工具与鉴定中心的一样准吧？

那么，要是遇上喜欢较真的买家，收到货以后复检怎么办？有知情者认为这“不值一晒”：卖家会告诉你客服发错货了，或者说正品已经卖完了，这是次品，不好意思，退货就

是了。就算退货率达到10%，利润仍然“大大的”。何况大多数情况下“行家不会买，买者非行家”，以及卖家一旦发现买家可能懂行即关闭交易的做法，也在很大程度上规避了“退货”风险”——毕竟几元一颗的材料成本、几元一颗的加工成本，以及不到10元一件的鉴定成本，合计单颗成本也就10、20多元。再加上包邮，单颗利润即达百元左右，还在乎微乎其微的退货率？再说，退回来的货不是还可以再次销售么？

规避陷阱有方法

那么，作为消费者，如何才能规避掉进陷阱里呢？其实也很简单：第一是不贪图便宜。一百多元买所谓羊脂玉平安扣，在行内听来无异于天方夜谭。说句大实话，如果真是羊脂玉，随便雕个什么东东都能值不少钱，何必浪费料做平安扣，却只卖区区一百多元（平安扣不仅要圆，还有一定厚度，且不能做到其他挂件那样的“随形雕”，也不能通过雕刻避裂、避棉、花，对料子的要求高不说，还十分浪费）！

第二就是购买之前先与卖家沟通，提出收货后先送检再确认。鉴定结果如果不是和田玉就退货退款，并且由卖家支付来回邮费及鉴定费用。有问题的卖家肯定会非常不耐烦地用各种招数“打发”你——这不，笔者想买一件回来“解剖”一下，看看究竟会收到什么材质的东西，在拍下后尚未付款的间隙向卖家提出了复检要求。没想到卖家二话不说，直接把交易关闭了。再联系他时，发现他已经把我拉入了黑名单……

2011年 6月 4日 星期六

主编:李骥 编辑:刘雯亮 电话:0755-83514165

投行夫妇落马 或掀内幕监管风暴

臧小丽

涉嫌内幕交易的投行高管夫妻——谢风华、安雪梅近期被批捕。根据证券时报5月23日的报道显示，安雪梅已被捕，谢风华仍在逃。公开资料显示，谢风华是我国首批注册保荐代表人，北京大学金融学硕士毕业。在2009年初跳槽中信证券投行部之前，长期供职于国信证券投行部，任国信证券投资银行部副总经理。安雪梅也是首批保荐代表人之一，曾任华泰证券投资银行部高级副总裁、执行董事。当前，一场内幕交易的监管风暴已经来临，谢风华夫妻二人落马并非偶然。那么，内幕交易的风险究竟有多大？

监管部门掀“严打运动”

“严打”一词在上个世纪八、九十年代出现频率较高，当时针对社会治安问题提出从严、从快惩处犯罪的严打政策。2010年，“严打”被再度重提，只不过对象不是社会治安，而是内幕交易。（见证监会网站《加大查处力度严打内幕交易》一文）

针对证券市场泛滥的内幕交易行为，自去年开始，相关部门下了不少猛药。首先，内幕交易经济犯罪追诉立案标准确定。最高人民检察院、公安部于2010年5月18日联合印发《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，规定内幕人利用内幕信息证券交易额累计在50万元以上；或者内幕交易获利或避免损失额累计15万元以上；或者多次进行内幕交易、泄露内幕信息的，均应当被追诉立案。而依据《刑法修正案七》，犯内幕交易罪，判五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，判处五年以上十年以下有期徒刑。

其次，五部委联合执法打击内幕交易。证监会、公安部、监察部、国资委、预防腐败局五部门于2010年11月16日联合发布《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》。五部委联合出动合力围堵内幕交易，要查处一批典型案例，要曝光和威慑一批犯罪分子。其实，打击内幕交易本无可厚非，只是不能成为“运动式”、“阶段性”的严打。处于“严打”风口浪尖的谢风华夫妇，再一次向投资者印证内幕交易的复杂性和泛滥性，其已不再是上市公司高管的专利。从肖时庆（曾任银河证券总裁、中国证监会发行部副主任）、李启红（中山市原市长）、刘宝春（南京经委副主任），到董正青（广发证券原总裁）、李绍武（国信证券原投行四部总经理）、安月芬（江阴建行支行前行长夫人）等，上述案件同样说明，内幕交易的违法责任人已经蔓延到中介机构人士、金融部门、政府官员乃至他们的妻儿父母。

面临三重法律责任

包括谢风华夫妇二人在内的上述内幕交易涉案人士，已经或即将面临牢狱之灾。除了刑事处罚以外，内幕交易的法律风险还涉及到要承担行政处罚和民事赔偿责任。对达不到刑事追诉标准的内幕交易行为，监管机关可以采取行政处罚的办法来制裁。

笔者翻阅中国证监会2010年一年以来的行政处罚决定书公告。经不完全统计：中国证监会2010年处罚了10起内幕交易案件，处罚的当事人共计是22个（包括2家机构，20名个人），相关的行政处罚文件共计有10份。而2010年中国证监会总计处罚了53起案件，可见，内幕交易处罚占据了不小的处罚比例。

股民索赔大门已经开启

《证券法》明文规定：内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。”然而，由于没有配套的司法解释，哪些原告符合赔偿条件、如何界定因果关系以及如何计算损失等等，法院缺乏明确的指导。2010年12月4日，最高人民法院副院长奚晓明明确表示，要尽快出台相关司法解释，以完善资本市场民事侵权责任制度。

立法未动，实践先行。多名投资者起诉黄光裕内幕交易赔偿案已为北京二中院受理，黄光裕案很可能成为司法实践推动立法的成功典型。而中山公用内幕交易股民索赔也正在准备和酝酿之中。对谢风华夫妇二人而言，其涉嫌违规交易的股票包括万好万家、海通集团等，都有可能引发股民索赔问题。

（作者系北京市盈科律师事务所律师，股东维权网创办人）