

尊敬的 S*ST 北亚 股民朋友：

珍惜您的权利，尊重您的选择！

中国航空工业集团公司副总经理
中航投资控股有限公司董事长 **顾惠忠**

Wind 资讯

移动股票专家

专业 & 免费

iPad 版列 App Store 财务类榜首
iPhone 版获 App Store 五星评级

Wind 资讯推出移动领域的免费证券投资分析软件，适用于各手机与平板电脑

问：某股东持有某上市公司 5% 以上股份，因该上市公司增发等原因而使其持股比例被动降至 5% 以下，是否需要进行信息披露？该股东今后进行增持时是否仍需进行信息披露？

答：根据《上市公司收购管理办法》的规定及现行做法，上市公司股东因公司方面减资、公开增发等引起其持股比例被动变动达到规定比例的，由上市公司披露相关股份变动公告，股东无需另行披露公告。该股东未来因自身增持或减持导致持股比例达到规定比例的，需要履行相应的披露义务。

问：深市 B 股交易是否要收取结算费？有关的收费文件在哪里可以查阅？

答：深市 B 股交易要收取结算费。费用按成交金额的 0.5‰ 双边收取，上限 500 港元。收费文件请参见中国结算公司网站：www.chinaclear.cn→业务规则→深圳市场→涉外业务”栏目下《中国结算深圳分公司深市 B 股登记结算服务指南》中的“B 股业务收费标准”部分。

问：增发股票上市首日是否均不通过交易系统除权？哪些除权是由深交所交易系统除权，哪些则是不设涨跌幅限制由市场除权？

答：根据《深圳证券交易所交易规则》第 4.4.1 条规定，上市公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况，本所在权益登记日（B 股为最后交易日）次日一交易日起对该证券作除权除息处理，本所另有规定的除

外”。增发股票上市不属于上述范围，因此深交所交易系统不对该类股票进行除权处理。

问：投资者进行中关村科技园报价转让系统股份的交易，是否要交纳股份过户费？具体的收费标准在哪里可以查阅？

答：投资者进行中关村科技园报价转让系统股份交易的，中国结算公司按股份成交面额的 0.025‰ 向投资者收取股份过户费。具体收费请参见中国结算公司网站：www.chinaclear.cn——业务规则——深圳市场——代办股份转让”栏目下的《证券公司代办股份转让系统中关村科技园非上市公司股份报价转让登记结算业务指南》收费标准部分。

问：投资者认购 ETF 时应特别注意哪些问题？

答：1、组合证券划入 ETF 证券认购专户前，遇有强制执行、质押或非交易过户的，认购无效；

2、组合证券划入 ETF 证券认购专户后所产生的孳息归属该 ETF 基金资产；

3、结算公司按企业活期存款利率和实际冻结天数计算 ETF 有效认购资金冻结期间的利息；

4、基金份额募集不能满足基金设立条件，基金管理人承担返还认购资金和组合证券及孳息的责任。

深交所投资者服务热线 专 栏 (113)

关于调整上证公司治理指数、上证 180 公司治理指数及上证社会责任指数样本股的公告

经上证公司治理专家咨询委员会审议，根据指数规则，上海证券交易所与中证指数有限公司决定于 2011 年 7 月 1 日调整上证公司治理指数样本股，本次调整有 5 只老样本被剔除，新增加 29 只样本股，上证 180 公司治理指数和上证社会责任指数随之分别更换 10 只样本股，样本调整名单见下表：

上证公司治理指数样本调整名单：

调出样本		调入样本	
股票代码	股票名称	股票代码	股票名称
600219	南山铝业	600027	华电国际
600111	包钢稀土	600064	南京高科
600330	大通股份	600141	兴发集团
600352	浙江龙盛	600173	卧龙地产
600765	中航重机	600190	锦州港
		600223	鲁商置业
		600256	广汇股份
		600262	北方股份
		600282	南钢股份
		600376	首开股份
		600422	昆明制药
		600502	安徽水利
		600518	康美药业
		600551	时代出版
		600657	信达地产
		600739	辽宁成大
		600737	中粮屯河
		600875	东方电气
		600999	招商证券
		601101	吴华能源
		601168	西部矿业
		601299	中国北车
		601607	上海医药

601618	中国中冶
601668	中国建筑
601688	华泰证券
601788	光大证券
601898	中煤能源
601989	中国重工

上证 180 公司治理指数样本调整名单：

调出样本		调入样本	
股票代码	股票名称	股票代码	股票名称
600111	包钢稀土	600256	广汇股份
600161	天坛生物	600739	辽宁成大
600219	南山铝业	600875	东方电气
600269	赣粤高速	601168	西部矿业
600352	浙江龙盛	601299	中国北车
600533	栖霞建设	601618	中国中冶
600601	方正科技	601668	中国建筑
600718	东软集团	601688	华泰证券
600839	四川长虹	601898	中煤能源
601333	广深铁路	601989	中国重工

上证社会责任指数样本调整名单：

调出样本		调入样本	
股票代码	股票名称	股票代码	股票名称
600033	福建高速	600176	中国玻纤
600111	包钢稀土	600323	南海发展
600219	南山铝业	600376	首开股份
600308	华泰股份	600418	江淮汽车
600317	营口港	600458	时代新材
600351	亚宝药业	600502	安徽水利
600352	浙江龙盛	600829	三精制药
600495	晋西车轴	600875	东方电气
600561	江西长运	601101	吴华能源
600596	新安股份	601607	上海医药

上海证券交易
中证指数有限公司
2011年6月14日

免费下载方法：

iPhone、iPad 用户可至 App Store 搜索“Wind”下载

其它手机用户可至 <http://d.wind.com.cn> 下载

服务热线：400-820-9463