

深圳财政连续17年有结余 3000亿打造大运会是误解

针对日前有媒体称“深圳3000亿打造大运会，将17年来首现财政赤字”，昨日，深圳市财政委有关负责人向深圳新闻网表示，这种说法将对读者造成误解，应正确看待大运会背景下的财政投入，并表示大运会的开支情况将在大运会结束后及时统计并公开发布，给公众交出一份“明白账”。

这位负责人表示，正确看待大运会背景下的财政投入，应进行三个区分：一是区分一年投入和多年投入，二是区分经营性投入和财政投入，三是区分基础性投入与赛事投入。不能将多年的基础设施、民生工程投入等一并算作大运会办会投入，贴上“3000亿打造大运会”的标签。事实上，对深圳这样一个经济总量大、人口密度大、交通压力大的城市，像地铁工程、城市更新等，即使不办大运会也迫切需要积极推进，而大运会的成功申办，客观上对这些工程的推进形成了一种“倒逼”机制。

他认为，就赛事投入来看，“节俭办大运”的精神在大运会筹办的各个环节都得到了很好体现，场馆建设和设备配置坚持“能改不建，能修不改，能租不买，能借不租，能用国产的就使用国产设备”的原则，60个正式场馆中新建的只有22个，其余近2/3都是对原有场馆进行维修改造。

这位负责人还就“深圳首现财政赤字”问题做出回应。他说，自1994年以来，我市实现连续17年财政收支平衡、略有结余的目标，根本不存在“财政赤字”一说。(皓然)

保监会启动反保险欺诈工作规划

证券时报记者 徐涛

中国保监会副主席杨明生近日表示，保监会将以保护保险消费者利益为根本目标，从做好统筹规划、完善制度机制、深化行政执法和刑事执法合作机制、推动行业开展交流合作等方面着手，全面推动我国反保险欺诈工作的开展。

杨明生是在出席海峡两岸反保险欺诈研讨会时作上述表示的。他说，随着我国保险业的持续快速健康发展，保险欺诈犯罪风险逐步显现，作案人员专业化、团伙化，手段智能化，资金巨额化、跨境犯罪等特征明显，保险欺诈案件在部分地区、个别领域成高发态势，反保险欺诈形势严峻。开展反保险欺诈工作，是促进行业持续健康发展的需要，是加强保险公司内控的重要手段，是提升保险业国际竞争力的重要保证。

就下一步反保险欺诈工作，杨明生表示，要研究各国反保险欺诈的主要做法和经验教训，启动反保险欺诈工作规划，力争用3到5年的时间，初步构建一个“政府主导、执法联动、公司为主、行业协作”四位一体的反欺诈工作体系。同时，尽快在稽查部门建立反保险欺诈机构，研究反欺诈制度，制定反欺诈技术规范，有计划、有步骤地开展反保险欺诈工作。

杨明生还特别强调，要深化刑事执法与行政执法合作。主动加强与有关部门的工作协调配合，实现风险监控常态化和刑事打击动态化相结合，不断完善刑事执法与行政执法合作机制。另外，要研究制定反保险欺诈指引。

关于2011年邯郸市城市建设投资有限公司企业债券上市交易的公告

邯郸市城市建设投资有限公司发行的2011年邯郸市城市建设投资有限公司企业债券将于2011年8月23日起在本所交易平台竞价系统和固定收益证券综合电子平台上交易。该债券证券简称为“11邯转债”，证券代码为“122792”。上市后上述债券可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“T04792”。

上海证券交易所
二〇一一年八月二十二日

关于2011年记账式付息(十九期)国债上市交易的通知

各会员单位：
根据《财政部关于2011年记账式付息(十九期)国债发行工作有关事宜的通知》(财库[2011]111号)和本所有关规定，2011年记账式付息(十九期)国债(以下简称“本期国债”)将于2011年8月24日在本所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上上市，现将有关事项通知如下。
一、本期国债为固定利率债券，期限为10年，票面利率为3.93%，利息每半年支付一次；本期国债起息日为2011年

上交所课题报告提出规范上市公司关联交易四大建议

加强关联交易信披 建立股东派生诉讼机制

证券时报记者 黄婷

上海证券交易所最新出炉的“联合研究计划”课题报告建议，要尽快规范上市公司关联交易行为，并提出优化上市公司股权结构、完善上市公司治理结构、加强关联交易信息披露和健全股东民事诉讼制度四大建议。

报告分析了自2003年至2009年两市A股公司关联交易数据，总结出目前上市公司关联交易的特点，如关联交易主要集中于担

保抵押、商品交易和资金交易；上市公司与母公司的关联交易比率最大；工业行业的关联交易比重最大等。

该报告指出，我国上市公司关联交易制度目前至少存在三方面缺陷：其一，目前规制关联交易的主要是财政部和证监会制定的部门规章和规范性文件，以及沪深两交易所的《股票上市规则》。这些法的层次低，法律效力也低，无法有效规制不公平关联交易；其二，现有规范关联交易的法律法规关系较混

乱，《公司法》、《证券法》均未对此形成统领的地位，而从财政部、证监会及交易所的具体规范来看，在关联方关系、关联交易的信息披露等方面又多有冲突之处；其三，责任追究制度不完善。目前对上市公司有关人员的责任追究多数都停留在行政处罚领域，对于涉及金额巨大、情节严重的关联交易没有形成一个全面的责任体系，将行政、刑事、民事责任有机结合起来。尤其是关于民事追责制度，更是责任追究制度上的一个薄弱环节。

为规范上市公司关联交易，报告提出四大政策建议：第一，采取合理方式实现股权结构的优化配置。缺少有效制衡的公司治理是产生非公允关联交易的主要原因，只有建立更加分散的股权结构，才能对控股股东产生有效制约，减少大股东为谋取私利侵害公司其他中小股东的行为。

第二，完善上市公司治理结构。建立一套有效的公司内部约束机制，包括控制大股东在董事会中的人数、在公司章程中明确规定中小股东代表和公司职工代表出任监事的比例、在

对关联交易进行决议时，严格执行关联股东回避制度、及时披露关联交易事项信息等。

第三，加强关联交易的信息披露与监管。可参考国外准则中的定性或定量原则，细化披露标准。切实加强关联方关系及其信息披露和监管，完善事前相关的交易准则和规定，变事后的监管为事前的引导。

第四，健全股东民事诉讼制度。逐步建立股东派生诉讼机制，由具有法定条件的股东依法定程序代表公司向侵权方提起诉讼。

前海非金融项目计划单列市权限定方案

前海管理局暂行办法和前海湾保税港管理暂行办法获通过

证券时报记者 杨丽花

昨天，深圳市前海深港现代服务业合作区管理局局长郑宏杰向境内外媒体通报了“深港合作与前海深港合作区规划建设进展”情况。郑宏杰透露，前海总体规划中明确的几项政策，包括前海部际联席会议制度、在非金融产业项目上相当于计划单列市的管理权限等，前海管理局研究制定了一系列方案，部分事项已经上报国家相关部门研究。

8月19日，深圳市政府常务会议审议并原则通过了《前海深港

现代服务业合作区管理局暂行办法》和《前海湾保税港区管理暂行办法》。这两个办法着眼于规范前海管理局作为法定机构如何运行、如何探索法定机构运行的模式，它们和前海条例共同构成了前海开发建设基本法规框架，为前海管理局作为法定机构运行提供了基本支撑。两个办法将择机向社会公布。

郑宏杰说，为了加快前海规划建设和土地整备工作，目前正抓紧推进前海空间规划和产业规划编制工作，建立了前海规划建设定期联席会议制度，统筹协调推进前海土地清理、规划和工程建设等工作。同

时，为了促进产业快速聚集和发展，正抓紧研究前海土地出让、租赁、合作、增值入股等多种开发运营模式，探讨城市综合单元体开发方式，最大效益地发挥土地效能，在有限的土地资源上实现集约开发和高效利用。

对于社会比较关注的前海合作区的空间规划问题，郑宏杰说，在去年6月完成前海概念规划方案国际咨询工作基础上，深圳市规划国土委组织了7家国内外著名设计机构和专业研究机构共同开展前海综合规划编制工作，10项专项规划也同步展开，预计9月底前可形成基本稳定的前海空间规划。

为支持前海的创新发展，国务院批复的《前海规划》中明确了财政税收、土地政策、口岸服务、社会保障、人才支撑等方面的支持政策。据悉，目前有些政策已经明确，有些政策已确定原则，还需积极向国家和省相关部门争取可操作性的政策落地。围绕前海总体规划中明确的几项政策，包括由国家发展改革委牵头的前海部际联席会议制度、在非金融产业项目上相当于计划单列市的管理权限、前海的税收政策、金融政策和法律政策，前海管理局研究制定了一系列方案，部分事项已经上报国家相关部门研究。

国内商品房销售尝试网络竞价模式

证券时报记者 杨丽花

国内商品房交易正在尝试一种变革：卖出二手房不再由中介公司带着卖家去约见一个又一个的买家；新房开盘也不用由开发商统一定价。卖房信息只要挂在网上，购房者通过电子报价系统主动报价，价高者得。这就是金马甲网络平台推出的房地产交易大厅。这一商品房交易模式已经出现在重庆，而且准备向全国扩展。

在二手房交易方面，简单来讲，就是由掌握房源的房地产中介，说服卖房者挂出最低心理承受价格，将其信息公布在网站。然后用电子化的竞价方式为其最终定

价，并完成交易。在自由报价期，意向购买人可以目标标的充分报价，有效报价不得低于现有最高有效报价；自由报价期结束即进入限时报价期。限时报价中产生的最高报价者为最终买家。

为了保证交易的顺利进行，对买卖双方都实行保证金制度，通过电子报价系统促成交易。如果有一方出现反悔等违约行为，其缴纳的保证金则不予退回。和其他的二手房交易一样，整个交易买方需要支付2%的交易服务佣金。而金马甲则把交易服务佣金按比例分配给提供房源的中介、提供客户的中介以及自己预留一部分。新房交易规则和二手房颇为相似。只不过，新房

不对购房者收交易费用，开发商的代理费用作为交易费用。

和传统交易相比，该交易模式只是定价方式不同，通过电子竞价系统完成，买卖双方间的市场博弈色彩更为鲜明，其他交易方面并不明显。同样，在交易价格确定后，提供房源的中介和提供客户资源的中介公司在网下为客户提供后续服务，包括合约的签订、按揭贷款等。

据记者了解，较大规模的房产中介似乎对此并不感兴趣，比如中原地产重庆业务区认为这只是一小小的尝试，参与的意义不大。事实上，这一交易模式在重庆上线一个月来虽有不同房源先后上网，但目前成交量有限。

重庆顺视是较早参与这一模式的中介。其董事长曹燕飞对这一模式拍手称快，称“采用这种电子化交易，真正实现了公开透明，国家的‘一房一价’等政策严格落地，也有效杜绝了阴阳合同，是房地产市场规范化发展的趋势。”金马甲总裁樊东平说，通过一对多的交易，多个买家多次报价，最终价格的市场化程度更高。

同样是通过金马甲交易平台，福建泉州已有一整栋楼盘采用该模式交易，效果较为理想。据了解，作为主要试点的重庆，多个新楼盘有望在下个月也采取该交易模式；另外，国内某一线城市的部分楼盘也正在筹划此事。

(据新华社电)

注会服务海关稽查示范基地在深圳建立

日前，注册会计师服务海关稽查示范基地”签约仪式在深圳举行。中注协副秘书长董新钢代表中注协与深圳海关、深圳市注协签署三方合作框架协议，正式创建“注册会计师服务海关稽查示范基地”。

财政部副部长、中注协会会长李勇强调，采取政府购买服务、引入注册会计师专业服务力量，协助海关开展验证稽查、专项稽查、常规稽查业务，必将有利于提高稽查的专业化水平、公开公平程度和社会效果。希望行业与海关合作的范围和内容得到进一步拓展，注册会计师行业有能力在打击走私、通关监管、科学征管、保税监管、统计分析等领域为海关提供全天候、全方位专业服务。

(晓波)

上半年保险中介业务违法套取资金8000万

证券时报记者 徐涛

据中国保监会最新消息，今年上半年，保监会共对103家各级保险中介机构中介业务开展现场检查，查出违法套取资金8000余万元，涉及保费约8亿多元。

据介绍，监管部门在检查中发现保险公司通过直接业务转挂中介渠道、虚列营销员人头、自身投保业务转挂中介业务、虚列费用等方式套取资金的违法违规

问题。从检查情况来看，保险公司仍抱着法不责众的心态，对合规经营重视程度不够。”保监会有关部门负责人说。

据悉，下半年，保监会将进一步完善2011年保险公司中介业务查处工作，对存在问题者要依法从严从重处理。同时，要做好清理整顿代理市场，依法将一批严重违法违规、经营管理混乱的代理机构清理出市场，推动保险代理市场走向规范化、专业化。

另外，要继续高度关注市场动向，对违法违规行为保持高压态势；继续关注一些全国性保险代理公司股权激励可能引发的问题。

下半年，保监会将进一步完善规章制度，推动《保险销售从业人员监管规定》、《保险经纪、公估从业人员监管规定》、《保险公司委托金融中介机构代理保险业务监管规定》和《互联网保险业务监管规定》尽快颁布实施，并制定相关配套办法。制定并发布《保险中介集团公司监管办法》和

《关于鼓励汽车销售和维修企业设立专业机构开展汽车保险代理(经纪)业务的指导意见》。

最新统计数据显示，今年上半年，全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入7042.63亿元，同比减少0.80%，占同期全国总保费收入的87.48%。其中，实现财产险保费收入1741.78亿元，占同期全国财产险保费收入的71.42%；实现人身险保费收入5300.85亿元，占同期全国人身险保费收入的94.45%。

关于发布质押式回购定盘利率的通知

各市场参与者：

为促进债券市场发展，反映本所回购市场综合利率水平，本所即日起在外部网站公布质押式回购定盘利率(以下简称“定盘利率”)，供市场参与者参考。现将定盘利率编制方法和发布渠道公布如下：

- 一、定盘利率品种
204001一天期回购、204007七天期回购。
- 二、编制方法
单只回购品种某一交易日的定盘利率计算

公式如下：

其中：
首期结算日=首次交易日后的第一个工作日
到期结算日=回购到期日后的第一个工作日
回购到期日=首次交易日+回购品种天数。
若该日非交易日，顺延至下一工作日。
若该回购品种当日无交易，则定盘利率取上一交易日的定盘利率。

三、发布渠道

本所在官方网站“信息披露—交易信息披露—债券回购定盘利率”栏目下，逐日发布前一交易日相关回购品种的定盘利率。若年末遇回购到期结算日不确定，则顺延公布。
本所同时提供2006年5月8日至今的定盘利率数据查询。
特此通知。

上海证券交易所
二〇一一年八月十八日