

国务院重拳清理整顿各类交易场所

建立由证监会牵头的“清理整顿各类交易场所部际联席会议”制度;除经批准外,任何交易场所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价做市商等集中方式交易

证券时报记者 郑晓波

国务院办公厅日前发布《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》,从建立工作机制、严格管理程序、稳妥推进清理整顿工作等方面,要求各地政府和国务院有关部门切实做好清理整顿各类交易场所和规范市场秩序的各项工作。

《决定》称,目前一些交易场所未经批准,违法开展证券期货交易活动;有的交易场所管理不规范,存在严重投机和价格操纵行为;个别交易场所股东直接参与买卖,甚至发生管理人员侵吞客户资金、经营者卷款逃跑等问题。这些问题如发展蔓延下去,极易引发系统性、区域性金融风险,甚至影响社会稳定,必须及早采取措施,坚决予以纠正。

对此,《决定》明确,各地人民政府和国务院有关部门要统一认识,高度重视各类交易场所存在的违法违规问题,从维护市场秩序和社会稳定的大局出发,切实做好清理整顿各类交易场所和规范市场秩序的各项工作。

为加强对清理整顿交易场所和规范市场秩序工作的组织领导,《决定》称建立由证监会牵头、有关部门参加的“清理整顿各类交易场所部际联席会议”制度。联席会议的主要任务是:统筹协调有关部门和省级人民政府清理整顿违法证券期货交易工作,督导建立对各类交易场所和交易产品的规范管理制度,完成国务院交办的其他事项。

《决定》规定,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。

(下转 A2 版)
相关报道见 A2、A3 版)



德法意峰会召开 默克尔继续反对欧元债券

法德意三国领导人昨日召开会议,市场此前预计,在发行欧元区共同债券呼声渐高之际,萨科齐、默克尔和蒙蒂可能会就欧元区央行的职能展开讨论,但默克尔(左一)继续反对欧元债券。

(更多报道见 A4 版) IC/供图

今日导读 Inside Today

月末揽存冲动难抑 超短期银行理财禁而不止

A7 尽管监管部门已明确叫停1个月以下期限银行理财产品,但随着月末临近,在揽存压力下部分银行依然难抑发行超短期理财产品的冲动,于近期发行了多款期限为7天或7天以内的超短期理财产品。

创投机构“女”风而动 行业好戏看后头

A6 中央深化文化体制改革的政策释放出巨大推动力,越来越多的创投机构“女”风而动。一些较早成立的文化产业投资基金率先俘获了不少优质文化产业项目,只待未来分享文化产业大蛋糕。

惠誉再发难 葡萄牙评级被踢入垃圾级

A4 尽管欧元区国家领导人想尽各种办法试图缓解债务危机,但这一金融病魔依然折磨着欧元区经济体。就在德法意峰会召开前夕,惠誉宣布将葡萄牙主权评级调至垃圾级,评级展望为负面。

促销升级 绿景集团祭出3年保本回购

B1 昨日,深圳两家都市类媒体封面齐刊出绿景集团的楼盘销售广告,与众不同,绿景集团承诺购房3年可保本回购。这在深圳还是首次出现,显示出楼市销量萎缩情况下,营销方法有升级趋势。

上市公司重组方案重大调整认定放宽

交易标的变更同时满足两条件,可视为不构成重大调整

证券时报记者 肖波

上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的,通常应如何认定是否构成对重组方案的重大调整?中国证监会昨日在官网“常见问题解答”栏目上给出答案。

《上市公司重大资产重组管理办法》第二十七条规定,上市公司拟对交易对象、交易标的等作出变更,构成对重组方案重大调整的,应当重新履行董事会、股东大会审议等程序。

对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题,证监会结合审核实践,明确审核要求如下:关于交易对象,上市公司在公告重组预案后拟增加交易对象的,应当视为构成对重组方案重大调整,需重新履行相关程序。上市公司在公告重组预案后拟减少交易对象的,如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案,且剔除相关标的资产后按照下述规定不构成重组方案重大调整的,可以视为不构成重组方案重大调整。

关于交易标的,上市公司在公告重组预案后拟对交易标的进行变更,如同时满足以下两种条件,可视为不构成重组方案重大调整:一是拟增加或减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%;二是变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响,包括不影响交易标的资产及业务完整性等。

证监会明确,自该问题解答公布之日起,2010年8月2日公布的问题与解答“重组预案时能否不披露交易对象?重大资产重组过程中调整交易对象应履行什么样的程序?”同日失效并撤回。

根据2010年8月2日的问题与解答,上市公司在重组方案中增加或减少交易对象应当视为对方案的重大调整,需重新履行相关程序。这意味着随着23日证监会“常见问题解答”的公布,上市公司重组方案重大调整的认识有所放宽。业内人士认为,这有利于提高上市公司资产重组的效率。

首份上市公司污染事件舆情排行榜发布

该榜由中国上市公司舆情中心编制,康菲石油、晶科能源、哈药股份舆情热度最高

今年以来,多家国内外上市公司曝出环境污染事件,引发社会舆论强烈关注。中国上市公司舆情中心梳理了今年以来的上市公司污染事件,并依据舆情热度高低,发布了国内首份上市公司污染事件舆情排行榜。其中,舆情热度最高前三位分别是康菲石油、晶科能源和哈药股份。

各家上市公司的污染事件舆情热度值,舆情热度值最高的前十家公司入选污染事件舆情排行榜。入选这一“污点榜单”的另七家公司分别为江森自控、华英农业、三力士、北矿磁材、江山化工、扬农化工和恒邦股份。中国上市公司舆情中心编制这一榜单,既是对污染事件舆情的回顾和分析,亦是再次提请公众关注相关涉污上市公司的污染问题的善后进度。

研究显示,互联网已成为环境污染问题舆情监督的重要力量。对各个

污染事件的舆情传播分析显示,在上市公司十大污染事件舆情中,来自于微博、论坛等互联网渠道的舆情曝光占比达30%。而在污染事件舆情的传播过程中,互联网也发挥了很大作用。在资本市场上,投资者对涉污上市公司“用脚投票”,导致相关上市公司市值损失,也构成一种特殊的舆论压力。

研究还发现,上市公司出现污染事件舆情时,常常采取错误的应对方式,包括企图压制舆情扩散、找地方政府打掩护、心存侥幸反应迟钝、口头道歉拖

延了事等。中国上市公司舆情中心同时对化解污染事件舆情提出几点建议,包括上市公司应从源头上控制污染排放、密切关注网络与媒体意见、及时披露环境信息、采取措施治理污染等。

本次上市公司污染事件舆情排行榜由中国上市公司舆情中心编制发布。中国上市公司舆情中心由人民网、证券时报社、人民在线共同发起成立,系国内资本市场领域首家专门的舆情研究与服务机构。

(叶月章)
(更多报道见 A9 版)

国投瑞银瑞源保本混合型基金

11月21日-12月9日正式发售

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

首次公开发行A股今日网上申购

申购代码:002634

申购简称:棒杰股份

申购价格:10.10元/股

单一证券账户网上申购上限:13,000股

发行数量:1,670万股(网上发行1,340万股,网下发行330万股)

网上申购时间:2011年11月25日(9:30-11:30,13:00-15:00)

东吴证券股份有限公司

SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.

首次公开发行不超过5亿股人民币普通股(A股)

发行方式:采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式

初步询价日期:2011年11月28日至2011年11月29日

推介日期:2011年11月25日至2011年11月29日

网下申购时间:2011年12月1日至12月2日

网上申购时间:2011年12月2日

GDM 金安国纪科技股份有限公司

Goldenmax International Technology Ltd.

首次公开发行A股

今日在深圳证券交易所隆重上市

股票简称:金安国纪 股票代码:002636

发行价格:11.2元/股 发行数量:7000万股

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

苏州安洁科技股份有限公司

热烈祝贺苏州安洁科技股份有限公司

首次公开发行A股今日在深圳证券交易所隆重上市

股票简称:安洁科技 股票代码:002635

发行价格:23元/股 发行数量:3,000万股

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

KINGSUN 勤上 东莞勤上光电股份有限公司

QINGSHAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

首次公开发行股票今日

在深圳证券交易所隆重上市

股票代码:002638 股票简称:勤上光电

发行价格:24元/股 发行数量:4683.50万股

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

节目预告

甘肃卫视《投资论道》、山东卫视《投资有道》呈现全新投资盛宴——携手证券时报、深圳证券信息有限公司、新财富、杂志社、联合全国百家券商上千家营业部、携手明星股富,寻找市场热点,挖掘投资价值,敬请关注!

今日出镜营业部(部分名单):

中山证券杭州杨公堤营业部 东北证券长春建设街营业部

中信证券北京安外大街营业部 华泰证券北京月坛南街营业部

方正证券宏观策略部 王宇斌 大通证券投资顾问部经理 王骏沙

2011年最佳证券投资营业部暨明星投资顾问评选参赛选手(部分)

主持人:启明

播出时间:甘肃卫视《投资论道》晚间11:11

山东卫视《投资有道》晚间12:20