

易方达基金



精明理财  
双月增利

## 易方达双月利理财债券型基金

基金代码: A类110052 B类110053

1月4日-1月11日公开发售

详询400 881 8088 基金有风险, 详阅法律文件

# 非上市公众公司监管制度初步建立

证券时报记者 郑晓波

中国证监会日前公布实施《非上市公众公司监管办法》的配套规则——《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第2号——申请文件》和《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》。监管指引作为《监管办法》配套规则发布后,非上市公众公司监管制度初步建立。

信息披露指引对非上市公众公司公开转让说明书、定向发行说明书和定向转让说明书不再分别出台专项文件,而是统一对非上市公众公司的信

息披露制定最低标准。指引主要规定有:第一,披露内容主要包括公司基本情况、业务与产品、财务状况。第二,年报和半年报的披露内容比照指引进行。第三,公司可以自主约定和选择信息披露平台。第四,公司和董事、监事、高管有保证披露内容真实准确完整的义务。

信息披露指引还明确,股票在依法设立的证券交易场所公开转让的非上市公众公司,应当通过证券交易场所要求的平台披露信息。依法设立的证券交易场所可以在指引的基础上,对股票公开转让的非上市公众公司制定更详尽、更严格的信息披露标准;

公司应当按照从高从严的标准遵守证券交易场所的相关规定。

申请文件指引规定,非上市公众公司申请核准时需要编制和报送申请文件目录。公司应当保证申请文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。证券公司、证券服务机构及人员应当做到勤勉尽责、诚实守信,并对其出具的相关文件及申请文件中引用内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

依法设立的证券交易场所可以要求股票公开转让的非上市公众公司报送除上述文件之外的其他文件;公司应当遵守证券交易场所的相关规定。

章程必备条款指引采用必备条款的形式,内容主要体现《监管办法》关于公司治理的规定,不做具体条款规定,只做原则性要求,公司根据自己的实际情况进行具体落实。

证监会相关部门负责人介绍,三项监管指引作为《监管办法》配套规则发布后,非上市公众公司监管制度初步建立。目前阶段,监管指引主要考虑了保障监管工作平稳起步的基本要求,尽可能降低准入门槛、尽可能降低公司接受监管的成本,使监管指引内容简便易行。他强调,非上市公众公司监管制度的建立,有利于进一步规范和支持中小企业股本融资、股份转让、公司重组等公司活动。

### 今日导读



银行股空头力量聚集  
外资持股比例下降

持续上涨近一个月后,银行股获利回吐压力加大,昨日银行股首次出现近期少见的跌幅。多个迹象表明,银行股空头力量正在聚集。

A5



郑棉1301合约  
持仓事件又起波澜

郑棉1301合约即将到期摘牌。眼下多空双方已经达成和解,期价也趋于平稳,但看似告一段落的故事却尚未画上句号。近日,多名知情人士向证券时报记者反映,部分多头客户因为涉嫌关联交易,目前仍被郑商所限制出金。

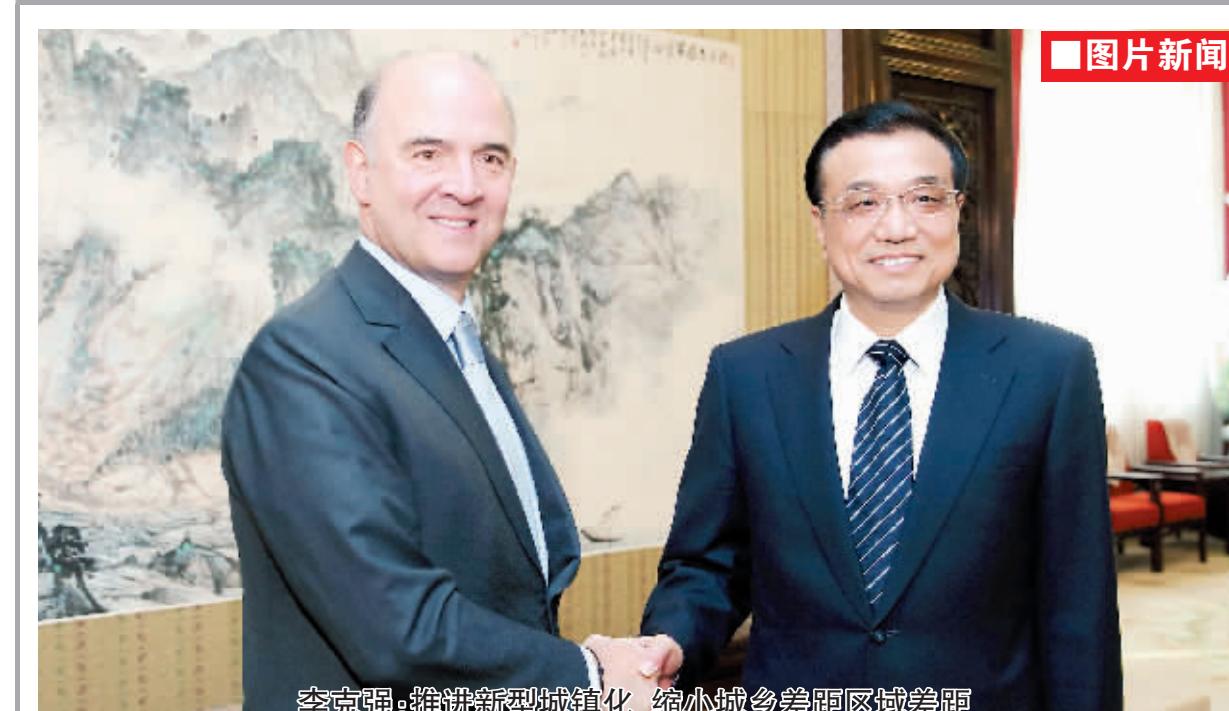
C3



市场预期稳定  
春节前资金面难现黄灯

距离农历春节仅有1个月时间,资金面风向标往往都是市场关注的焦点之一。与往年相比,2013年或会呈现异样的风景,其最根本原因在于央行的决策思路发生了一定转变。

C1



李克强:推进新型城镇化 缩小城乡差距区域差距

国务院副总理李克强8日会见法国经济和财政部长莫斯科维奇。李克强指出,中国发展不平衡的矛盾突出,最大差距是城乡差距和区域差距,缩小这两大差距是实现现代化的必然要求和战略选择。积极稳妥推进新型城镇化,就是直面两大差距,是复杂的系统工程,也是解决问题的基本途径。

新华社/图文

## 审批提速 4家基金公司获得准生证

证券时报记者 余子君

证券时报记者获悉,近日,江信、前海开源、中原英石和华润元大4家基金公司已经落实第一次反馈意见。道富基金的设立申请已经被受理。东海基金已经通过评审会,只待批文。此前一直在进度表上出现的江信、前海开源、中原英石和华润元大4家基金公司已经消失。

相比以往,现在新基金公司审批提速了不少。”一家基金公司筹备组人士表示,以往新基金公司从筹备到具备开业条件至少要一年以上,有的甚至多达二三年,而近两年审核时间已经缩短至一年以内。”记者对比过

金公司设立审核公示表显示,湘财三星、华西群益、圆信永丰和国开泰富4家公司已经落实第一次反馈意见。道富基金的设立申请已经被受理。东海基金已经通过评审会,只待批文。此前一直在进度表上出现的江信、前海开源、中原英石和华润元大4家基金公司已经消失。

事实上,证监会审批提速直接体现在近两年基金公司总数的迅速扩容上。数据显示,2010年共成立了2家新基金公司,2011年新成立基金公司一举增加至7家,2012年成立了4家新基金公司。按照目前进度,今年一季度至少会有4家新基金公司成立。

## 专业机构去年持股市值占比升至17.4%

股市结构不断优化,蓝筹股投资价值获认可,炒小、炒差、炒新现象有所遏制

证券时报记者 郑晓波

2012年以来,随着监管部门推出一系列改革创新举措,政策累积效应逐步显现,股票市场结构得到不断优化。

在蓝筹股投资价值逐步被认可的同时,市场估值结构也开始趋于好转。

数据显示,截至2012年底,沪深300指数成分股平均市盈率较2011年底下降了2.49%,中小板、创业板市盈率分别下降了18.49%和17.43%,中小市值股票与大盘股股值水平之差有所减小。同时发行A、B股的上市公司,其A股价格与B股价格之比由2011年底的1.68%的涨幅,而中小板指数和创业板指数则是分别下跌1.38%和

下降至2012年底的1.45倍。同时发行A、H股的上市公司,其A股价格与H股价格之比由2011年底的1.12倍下降至2012年底的1.01倍,A股、H股价格基本趋同。

截至2012年底,沪深300指数市盈率为11.76倍,低于新兴市场的巴西圣保罗证交所指数21倍和印度孟买SENSEX30指数16.35倍的市盈率,与发达国家主要股指估值水平基本相当。

得益于监管部门的大力推动,市场投资者结构也发生了明显变化。

(下转A2版)

## 400多药品下月起平均降价15%

国家发改委昨日宣布,从2013年2月1日起调整呼吸、解热镇痛和专科特殊用药等药品的最高零售限价,共涉及20类药品,400多个品种、700多个代表剂型规格,平均降价幅度为15%,其中高价药品平均降幅达到20%。

发改委有关负责人介绍,本批调价的化学药品,与2011年至今已分四批调整的抗生素、循环、神经、激素、消化、抗肿瘤、免疫和血液等8类药品,属于同一轮次调价品种,大

部分属于临床常用药品。

记者从发改委获悉,此次国家在降低高价药品价格、减轻群众用药负担的同时,也注重加强了对低价药品的价格扶持。特别是对临床短缺的低价药品,发改委在开展成本价格调查、专家评审和广泛听取有关方面意见的基础上适当提高了价格,以鼓励低价药的生产供应,满足临床需要。

据发改委有关人士介绍,下一步,将研究调整部分中成药价格。(伊振茂)更多报道见B1版)

## 工信部拟试点移动通信转售业务

工信部昨日发布《移动通信转售业务试点方案(征求意见稿)》,明确拟开展移动通信转售业务试点工作,这是国家鼓励、支持和引导民间资本进一步进入电信业的首个举措。

征求意见稿要求拥有移动网络的基础电信业务经营者应保障在试点期间至少与2家以上转售企业签署合作协议,并开展合作。申请经营移动通信转售业务的企业必须是依法设立的中资民营企业。试点时间初定2年,自试点启动的1年内,拟开展移动通信转售业务的中资民营企业可向电信管理机构提出参与试点业务申请。

同时,要求基础电信业务经营者不得与转售企业签订含有排他性条款的协议。转售企业在出具长期服务保障措施证明的前提下,可采用预付费方式开展业务,最多只能向用户预收1年的服务费用。转售企业如提前终止试点经营的,其发展的用户原则上由为其提供基础网络的基础电信业务经营者承接。

移动通信转售业务是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者购买移动通信服务,重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。移动通信转售业务不包括卫星移动通信业务的转售。(伊振茂)

### ■ 特别推荐 | Highlights

刘新华:加大会计师所违法查处力度

A2

风险警示板平稳启动 确保投资者合规交易

A2

中国平安:股权转让正常审批中

A5

2012年信托业10大关键词

A6

低风险基金总规模快速膨胀已破万亿

A7

昆明地铁试运行脱轨致一死一伤

B1

上柴股份打响沪市B股改革第一枪

B1

保利地产去年销售额首破千亿大关

B2

丙烯酸价格坐过山车 行业仍处调整期

B4

强势B股集体遭遇线下换手 多只溢价成交

C2

## 节目预告

甘肃卫视《投资论道》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,携手明星投顾,寻找市场热点,挖掘投资技巧,敬请关注!

### ■今日出镜营业部(部分名单):

大通证券北京建国路营业部 中信建投北京农大南路营业部  
第一创业证券北京平安大街营业部 中银万国证券北京劲松营业部  
华西证券北京紫竹院路营业部

### ■今日出镜嘉宾:

日信证券首席投顾 刘晓晨

2012全嘉百佳证券营业部明星投资顾问评选参赛选手(部分)

### ■主持人:袁立一 ■播出时间:

甘肃卫视《投资论道》23:17

### 深证及巨潮指数系列

	2012-1-8	收盘	涨跌幅	2012-1-8	收盘	涨跌幅
深证成份指数	9110.45	0.02%	0.23%	9110.45	9100.45	-0.65%
深证100指数 P	2841.83	0.30%	0.25%	2841.83	2800.38	-1.40%
深证300指数 P	2794.85	0.71%	0.25%	2794.85	2697.73	-3.57%
中小板指数 P	4270.25	1.55%	0.35%	4270.25	3627.07	-15.25%
中小300指数 P	785.62	1.53%	0.35%	785.62	2807.40	-0.75%
创业板指数 P	733.14	2.09%	0.27%	733.14	2105.30	1.24%
深证综合指数	5183.64	0.18%	0.25%	5183.64	4105.98	-0.94%

### 优智理财

### 优典资讯

### 优策峰会

### 优理财富·越享生活!

95562 95562 95562

兴业银行

证券时报社出版 国内统一刊号 CN44-0157 邮发代号:45-91

订报热线:0755-83501737 读者热线:0755-83501631 零售价:RMB 2 元 HKD 5 元

本报地址:深圳市福田区彩田路 5015 号中银大厦首层 邮编:518026

北京 上海 武汉 海口 西安 成都 沈阳 杭州 济南 福州 南京 重庆 南宁 长沙 郑州 长春

合肥 昆明 哈尔滨 石家庄 南昌 太原 乌鲁木齐 青岛 西宁 银川 大连 深圳 同时印刷

人民网 www.people.com.cn 即刻搜索 www.jike.com