

经济体制改革工作部际联席会议制度获批

国务院近日正式发文同意建立由发改委牵头的经济体制改革工作部际联席会议制度。

该制度的主要职责是在国务院领导下,协调解决经济体制改革进程中的重大问题;研究论证重大改革方案;组织重大改革事项联合调研;研究完善改革工作协调推进机制;协调重大改革事项的宣传和舆论引导;协调国家综合配套改革试点和各专项试点涉及的重要问题和重大政策;完成党中央、国务院交办的其他事项。

联席会议由中央编办、发改委、工信部、公安部、民政部、中国铁路总公司等 35 个单位组成。发改委为联席会议牵头单位,发改委主要负责人担任召集人,分管负责人担任副召集人,各成员单位有关负责人为联席会议成员。联席会议办公室设在发改委,承担联席会议日常工作。(尹振茂)

招商基金前副总杨奕涉嫌老鼠仓

日前,招商基金就媒体报道前雇员杨奕涉嫌老鼠仓一事进行了说明。杨奕曾任职于招商基金,历任研究员、投资经理、公司副总经理,主要负责专户业务的投资工作。2012 年 4 月出现了一封匿名举报信,出于审慎经营、对投资者负责的原则,公司及时采取了对杨奕相关权限进行限制、强制休假等有关措施。2012 年 7 月底,杨奕离任副总经理;2012 年 8 月初,杨奕完成离职手续,正式离开公司。相关监管机构亦高度重视,及时对其展开了调查。

招商基金表示,公司坚决抵制老鼠仓这种有损投资者利益、有损基金行业声誉、有损公司形象的个人违法犯罪行为,对该类事件始终坚持“零容忍”原则。同时,公司坚决支持监管部门对违法违规行为的查处和打击,这种行为对基金公司而言也是有巨大损害的,若公司员工出现类似行为,无论是谁,无论职务高低,公司决不姑息包庇,坚决配合相关部门进行查处。招商基金在投研流程、内部控制、人员管理方面已经建立了比较完善的机制措施,在事件发生后,通过认真自查和梳理,更进一步细化和完善了相关制度流程的管理细节,进一步强化了员工管理和培训教育的相关措施。(方丽)

商务部:有信心完成全年经济增长预期目标

今年外贸的增长预期是 8%,后几个月进出口有望进一步企稳回升,我们有信心完成全年外贸增长的预期目标。”商务部部长高虎城指出,今后几个月,中国经济也将继续保持平稳增长态势,完全可以实现年初确定的 7.5%左右的预期目标。

高虎城日前在俄罗斯圣彼得堡参加二十国集团 G20 领导人第八次峰会时说,在外贸方面,今年前 7 个月,中国进出口达到 2.35 万亿美元,增长 8.5%。其中,出口 1.24 万亿美元,增长 9.5%;进口 1.11 万亿美元,增长 7.3%。在世界经济不景气、国际贸易低迷的大背景下,中国进出口能够增长 8%以上是来之不易的。

同时,高虎城还表示,中国经济的基本面是好的。今年上半年,面对错综复杂的国内外环境,中国政府坚持稳中求进的工作总基调,以提高经济增长质量效益为中心,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,坚持稳增长、防通胀、控风险、促转型,国民经济运行总体平稳。今后几个月,随着稳增长、调结构、促改革的各项措施逐步见效,中国经济将继续保持平稳增长态势,完全可以实现年初确定的 7.5%左右的预期目标。(许岩)

券商并购重组财务顾问执业能力评价指引发布

据中国证券业协会消息,为促进证券公司提升上市公司并购重组财务顾问业务能力和执业质量,证券业协会组织起草了《证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价工作指引》,经常务理事会通过并于 6 日正式发布,自发布之日起实施。

根据《指引》,财务顾问执业能力专业评价指标包括证券公司分类结果、业务能力和执业质量三类指标。财务顾问执业能力专业评价指标满分为 100 分,证券公司分类结果指标满分为 25 分,业务能力指标满分为 30 分,执业质量指标满分为 45 分。根据财务顾问执业能力专业评价得分高低,财务顾问分为 A、B、C 类:A 类财务顾问执业能力强,执业质量优秀;C 类财务顾问执业能力较弱,或执业质量较差。(程丹)

国务院:落实好引导民间投资各项政策

全面清理和修订有关民间投资的行政法规、部门规章及规范性文件;各部门要强化对政策落实情况的督查考核

据新华社电

国务院总理李克强 6 日主持召开国务院常务会议,听取民间投资政策落实情况第三方评估汇报,研究部署有效落实引导民间投资激发活力健康发展的措施。

会议专门听取了全国工商联对国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展有关政策措施贯彻落实情况第三方调查评估的汇报。会议认为,2010 年以来,鼓励和促进民间投资的政策措施及其实施细则陆续出台,取得了积极成效,但此次委托与民营企业联系紧密的全国工商联开展独立评估,评估结果反映出政策

措施在许多方面落实还不到位,主要是:民营企业市场准入方面仍遭遇不少体制性和政策性障碍;部分实施细则不具体、操作性不强或门槛设置过高,实践中很难落实;对政策落实缺乏考核监督,一些法规规章也没有及时作出调整等。这些都影响了鼓励和引导民间投资政策效应的有效发挥。

会议指出,民间投资有助于发挥市场活力、促进就业创业,是稳增长、调结构、促改革的重要力量。坚持“两个毫不动摇”,鼓励和引导民间投资发展,关键要通过深化改革,加快破除体制机制障碍,营造平等使用生产要素、公平参与市场竞争、

同等受到法律保护、共同承担社会责任的环境,让社会资本释放巨大潜力,为中国经济发展和转型升级增添持续动力。

会议强调,必须继续解放思想,切实转变观念,全面落实好鼓励和引导民间投资的各项政策。一是各有关部门要结合评估反映出的问题,逐条研究、逐项分解,按照“定目标、定事项、定责任、定时间、定结果”的要求,限期拿出细化实化已出台实施细则的改进措施。需要配套政策的,要抓紧制定出台。二是认真落实新一届政府推出的深化行政审批制度改革的一系列措施,以更好服务企业需求为政府职能转变的重

要目标,创新管理方式。凡市场机制能有效调节的事项,不再设定行政审批;凡可采用事后监管的不再前置审批。需要审批的,也要严格规定程序和时限。坚决打破各种对民间投资制造隐形障碍的“玻璃门”、“弹簧门”,彻底拆除“表面迎进去、实际推出来”的“旋转门”。三是尽快在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域向民间资本推出一批符合产业导向、有利于转型升级的项目,形成示范带动效应,并在推进结构改革中发展混合所有制经济。四是全面清理和修订有关民间投资的行政法规、部门规章及规范性文件,制定清晰透明、公平公

正、操作性强的市场准入规则,多设“路标”、少设“路障”,为民间投资参与市场竞争“松绑开路”。同时依法加强对各类所有制企业的监管,维护规范有序的市场秩序。五是各部门要强化对政策落实情况的督查考核,注重引入社会力量开展第三方评估,接受各方监督,不能“自拉自唱”。对工作不力的,要严肃问责。

会议要求,各地区、各部门要举一反三,系统梳理今年以来国务院出台的各项政策措施落实情况,切实采取有效办法,确保这些决策部署不折不扣落到实处、发挥实效、不放“空炮”,确保政令畅通,令必行、行必果,兑现政府对人民的承诺。

证监会研究建立错单交易取消制度

再次明确房地产再融资政策口径没有变化

证券时报记者 贾壮
见习记者 程丹

中国证监会昨日召开新闻发布会,回应了市场关注的诸多热点问题。证监会新闻发言人透露,证监会正在研究建立错单交易取消制度。他还表示,新股发行制度还在研究完善。

发言人说,光大证券异常交易事件暴露了我国证券市场在异常交易的应对处置等方面还存在不少亟需改进的地方,证监会将从确立异常交易的定义和具体标准、加强对相关交易技术系统的管理、加强交易系统前端控制、研究建立错单交易取消制度、建立异常交易的信息披露制度等五个方面来完善市场的制度建设。

发布会上,发言人通报了证监会对博时基金原基金经理马乐“老鼠仓”事件的情况。按照规定,证监会决定对博时基金公司采取责令整改 6 个月等监管措施,在整改期间,证监会暂停受理和审核该公司所有新产品和新业务申请。深圳证监局将对相关责任人采取行政监管措施。

侦查机关初步查明,2011 年 3 月 9 日至 2013 年 5 月 30 日期间,马乐涉嫌利用职务便利获取博时精选基金交易情况的未公开信息,操作 3 个账户,先于或同期于该基金买入或卖出相同股票 76 只,获利 1883 万元,成交金额累计约 10.5 亿余元。

证监会于 2013 年 4 月对存有“老鼠仓”交易嫌疑的博时基金账户启动初步核查,6 月对此事正式立案调查,9 月 2 日,深圳市人民检察院以涉嫌利用未公开信息交易罪批准逮捕马乐。证监会认为,博时基金对投资管理人员的相关管理制度存在缺失与执行不严的情况,具体包括:投资管理人员出国(境)管理制度缺失,通信管理制度未严格执行,缺乏对员工本人和直系亲属证券账户及证券交易申报情况进行实质性审核的机制,考勤出差管理存在漏洞等。此外,公司对旗下基金异常交

易行为监控存在漏洞,并未对已发现异常情况采取后续核查、质询等适当处理措施。

此前,有消息称“证监会将另立新部门监管基金管理公司子公司”,发言人予以否认并表示,相关监管工作仍将由证监会基金监管部和相关派出机构负责。证监会日后将注重对基金管理公司子公司进行事中事后监督检查:一是加强非现场监控,通过信息统计分析,跟踪了解业务发展合规情况及潜在风险,防止发生区域性和系统性风险;二是加强现场检查,及时发现问题,采取必要的监管措施,维护市场秩序;三是严格执法,严惩违法违规行为;四是发挥行业协会作用,通过制定业务指引及自律规范,推动公司守法经营;五是根据基金管理公司子公司业务及监管执法实践情况,及时完善相关监管规定,促进基金管理公司子公司规范发展。

发言人昨日再次明确,房地产再融资政策口径没有变化。他说,对房地产行业上市公司以及募集资金



投向涉及住宅房地产开发业务的再融资申请,一律就其用地情况征求国土资源部的意见。此前,国务院有关文件的规定,对存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业,将暂

停上市、再融资和重大资产重组。

他强调,上市公司和保荐机构在报送再融资申请文件时,应按照证监会相关要求同时提供公司专项自查报告、中介机构专项核查意见等相关文件。

证监会热线12386昨日起试运行

证券时报记者 贾壮
见习记者 程丹

中国证监会昨日发布了《中国证券监督管理委员会公告》,宣布即日起开通“12386”中国证监会热线试运行。

中国证监会投资者保护局相关负责人介绍说,“12386”中国证监会热线受理证券期货市场投资者投诉、咨询、建议等,具体包括:(一)投资者在购买产品、接受服务或投资活动中,与证券期货市场经营主体及其从业人员发生争议的,可以提起投诉;(二)对证券期货监管工作

或者政策提出建议和意见;(三)对证券期货相关法律制度或者监管工作政策等提出咨询。

该负责人说,“12386”中国证监会热线承接电话和网络诉求,数量可能比较大。为了保证投资者诉求处理的顺畅,证监会制定了专门的工作机制,设立了专职机构负责热线诉求处理转办工作。对每位投资者提出的诉求,都要做到件件有回复。对于投资者咨询建议事项,证监会将发挥全系统力量,进行专业化、精细化的解答,并就投资者反映的热点问题,积极予以回应;对于投诉类事项,被投诉的市场经营主体要

光大证券8月亏5.23亿 空头合约全部平仓

光大证券今日公告,8 月公司亏损 5.23 亿元,环比盈转亏,实现营收-5.37 亿元。公司表示,因“8·16 事件”后,公司处置了部分可供出售金融资产,导致当期投资收益出现较大损失。公司称,截至 9 月 6 日收盘,公司“8·16 事件”中对冲风险而购入的股票期货空头合约已全部平仓完毕,经初步核算,该部分合约平仓损失约为 430 万元。(刘雁)

承担投诉处理的首要责任,要积极承接热线转办的诉求,及时与投资者联系沟通、解释说明,对投资者造成损失的,要主动与投资者协商和解。监管部门要发挥监督作用,要加强投诉处理的跟踪督办,发现被投诉对象存在违法违规行为的,要及时予以纠正。

热线投诉处理中,投资者认为被投诉对象存在蓄意欺瞒、拖沓敷衍等情形的,可以向热线反映情况,中国证监会核实后将依法采取监管措施。中国证监会还将定期通过热线电话、电子邮件、座谈会等方式对投资者进行回访,听取投资者意见。

有十分积极的意义。从前两次融资融券标的股票范围扩大的经验来看,每次扩大标的股票范围,客观上会起到增加融资买入人的效果,有利于增加市场增量资金流入。2011 年 12 月,标的股票范围由 90 只扩大到 278 只,两个月内标的股票累计融资买入额为 609 亿元,比扩大前增加 6%。2013 年 1 月,标的股票范围由 278 只扩大到 500 只,两个月内标的股票累计融资买入额为 4162 亿元,比扩大前增加 38%。

融资融券标的总数扩容至700只

见习记者 程丹

融资融券标的券第三次扩容。中国证券金融股份有限公司昨日公布,两融标的券从目前的 494 只扩至 700 只,共有 206 只股票新增进入两融范围。

沪市融资融券标的总数由原来的 296 只增加到 400 只,这 400 只标的股票的平均流通市值为 275 亿元,合计占沪市 A 股流通市值的 87%;日均成交金额为 698 亿元,占沪市 A 股日均成交金额

的 80%。深市融资融券标的股票范围由现有 198 只扩大到 300 只,这 300 只标的股票的平均流通市值为 110 亿元,合计占深市 A 股流通市值的 59%;日均成交金额为 510 亿元,占深市 A 股日均成交金额的 51%。

上交所称融资融券标的股票范围扩大依据是,符合《上交所融资融券交易实施细则》第二十四条规定条件,按照加权评价指标从大到小排序,并综合考虑个股及市场情况,选取出 104 只股票作为新增标的股

票,同时现有 296 只作为融资融券标的股票及交易型开放式指数基金范围维持不变。

上述新增股票将从 9 月 16 日起纳入融资融券标的范围。

目前我国 A 股共有 2468 只股票,标的股票扩大至 700 只后,共有 28%的股票可进行融资融券交易,证金公司表示,新选取的股票大部分具有较大的流通市值、较好的流动性和活跃度,此次标的股票扩大,对吸引增量资金入市,进一步满足市场发展和投资者交易需要,均具

四部门明确金融企业国有股转持问题

由财政部、国资委、证监会、社保基金会联合发布的《关于进一步明确金融企业国有股转持有关问题的通知》指出,金融企业投资的企业首次公开发行股票并上市的,如果金融企业股权投资的资金为该金融企业设立的公司制私募基金,财政部门在确认国有股转持义务时,按照实质性质原则,区分私募基金的名义投资人和实际投资人。

通知指出,如私募基金的国有实际投资人持有比例合计超过 50%,由私募基金(该比例合计达到 100%)或其国有实际投资人(该比例超过 50%但低于 100%)按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》等相关规定,履行国有股转持义务。

根据通知,国有保险公司投资拟上市企业股权,经书面征询监管部门意见,能够明确区分保费资金投资和自有资金投资的,在被投资企业上市时,豁免其利用保费资金投资的转持义务。监管部门意见同时抄送社保基金会。对于国有保险公司以资本经营为目的的投资,或其控股的金融企业发行上市,仍按照相关规定履行国有股转持义务。(据新华社电)

光大证券8月亏5.23亿 空头合约全部平仓

光大证券今日公告,8 月公司亏损 5.23 亿元,环比盈转亏,实现营收-5.37 亿元。公司表示,因“8·16 事件”后,公司处置了部分可供出售金融资产,导致当期投资收益出现较大损失。公司称,截至 9 月 6 日收盘,公司“8·16 事件”中对冲风险而购入的股票期货空头合约已全部平仓完毕,经初步核算,该部分合约平仓损失约为 430 万元。(刘雁)

前海跨境人民币贷款申请额近70亿元

深圳市前海深港现代服务合作区管理局副局长李强在港出席一论坛后表示,前海特点在于全方位金融创新,加大对香港市场开放,以跨境贷款、股权及轻资产管理为重心。若未来香港金融机构投资占不到三分之一便不算成功,希望符合条件的香港金融机构可以到前海发展。

李强指出,截至 8 月底,前海跨境贷款申请额接近 70 亿元人民币,涉及十多家银行及金融机构,相信未来跨境贷款申请数字有突破,估计未来两年贷款额会以数千亿元来计。(李明珠)