

预披露企业达380家 三联虹普首发申请过会

证监会昨日发布了第25批8家企业的预披露信息。其中,2家企业拟在主板上市,1家企业拟在中小板上市,5家企业拟在创业板上市。截至目前,已有380家企业公布了预披露或预披露更新信息。

同日,证监会创业板发审委2014年第7次会议审核结果公告显示,北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首发申请获通过;发审委2014年第71次会议审核结果公告显示,冠城大通股份有限公司的可转债申请获通过。

(陈中)

3公司未按期披露年报 证监会已依法立案

证监会昨日对上市公司2013年年报披露相关情况进行了通报。截至2014年4月30日,沪深两市共2537家上市公司,除博汇纸业、ST成城、*ST国恒3家公司未按期披露年报外,其余2534家均披露了2013年年报。目前,证监会已依法对3家未按期披露年报的公司立案。

证监会新闻发言人邓舸表示,上述2534家公司年报披露后,按照证券交易所《股票上市规则》的有关规定,39家公司被实施退市风险警示(*ST),其中包括触及净利润指标34家,触及净资产指标1家,触及审计意见指标3家,触及规范类指标1家;4家公司因触及净利润或净资产指标被暂停上市;5家公司被实施其他风险警示(ST)。

根据相关规定,上市公司年报被会计师事务所出具非标准意见的审计报告,公司董事会和监事会应当就所涉及事项作出说明。据介绍,上述2534家公司年报中,共84家被出具了非标准意见的审计报告,占比3.31%,其中,带强调事项段的无保留意见22家,保留意见57家,无法表示意见5家。

证监会还通报对金谷源、新都酒店、博汇纸业、国恒铁路、ST成城等5家上市公司信息披露违法违规行为进行立案调查的情况。目前,证监会已对上述案件正式立案,案件正在调查过程中。

(陈中)

证监会批准郑商所 开展铁合金期货交易

近日,铁合金期货已获证监会批准在郑州商品交易所交易。证监会指出,合约具体上市时间由郑商所根据准备情况确定。

证监会要求郑商所统筹安排,精心组织,加强沟通协调,完善监管制度和风险防范措施,制定应对预案,做好舆论引导工作,确保铁合金期货的顺利推出和平稳运行。

据了解,铁合金是钢铁生产的基础炉料。

(程丹)

汽柴油最高零售价 今起上调70元/吨

国家发改委昨日发布通知称,自今日起,汽柴油最高零售价格均上调70元/吨,折合为93#汽油上调0.05元/升,0#柴油上调0.06元/升。这是成品油年内第三次涨价,也是年内涨幅最小的一次。

卓创资讯成品油分析师张斌认为,国内经济疲软局面仍在持续,终端市场需求上升缓慢,市场销售低迷,需求恢复难见起色,因此本轮成品油价格即便上涨,亦无大的影响。

(魏书光)

投行泄密给研究生同学 ST宝龙内幕交易案曝光

两年前,赤峰吉隆矿业借壳ST宝龙上市上演了连续八个涨停的神话,殊不知,有人靠同学关系得知内幕消息发了笔横财。

昨天,证监会通报了处罚决定书,马国秋因内幕交易ST宝龙(昵称“赤峰黄金”)被没收违法所得136万元,并处136万元的罚款。

西南证券陈某某是借壳事件内幕信息知情人之一,而马国秋是陈某某研究生同学。蹊跷的是,在2011年12月30日、2012年1月4日,马国秋控制其本人账户分别两次买入167200股ST宝龙,2012年4月13日,该账户委托卖出ST宝龙,合计成交167200股。马国秋账户交易ST宝龙实际获利136万元。经过调查,证监会发现马国秋上述交易构成内幕交易。

(程丹)

证监会:创业板IPO配套规则将尽快发布

在审企业需根据配套规则一并修改更新申报材料

证券时报记者 程丹

昨日,在谈及创业板首发办法是否适用于目前在审的排队企业时,证监会新闻发言人邓舸指出,证监会正抓紧组织修订创业板首发招股说明书准则和申请文件准则等配套规则,并尽快公开发布,在审企业将根据上述规定一并修改更新申报材料。

此外,邓舸还就十六届主板发审委换届、券商牌照管理等情况进行了通报。

主板发审委换届完成

邓舸指出,证监会第十五届主板发审委近期任期届满,日前,按规定

程序,证监会聘任25人为第十六届主板发审委委员。其中,专职委员16人,分别是:邓瑞祥、刘志强、邢彪、杜兵、汪阳、陈翔、张永卫、张光毅、吴钧、林勇峰、姜业清、栗皓、曹冠业、袁建军、梁锋、操舰;兼职委员9人,分别是:许正宇、陈佩芬、李聚合、朱毅、余辉、曹茂喜、陶瑞芝、黄清、储朝汉。

据了解,本次换届在委员来源方面作了调整,增加了市场买方的投资者代表,还邀请了香港证监会和香港交易所的各一名专家担任委员。邓舸表示,委员的代表性和专业领域更加广泛,所聘委员中大幅增加了来自买方的代表,委员结构更趋均衡,是为了贯彻落实证监会以信息披露为中心的监管理念,加强信息披露需求方的委员力量,促使

发行人进一步提高信息披露质量。

正制定券商牌照规则

在今年证券经营机构创新发展研讨会上,多名官员和机构人士呼吁进一步放开券商创新,邓舸表示,为贯彻落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》,证监会发布了《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》,明确今后一段时期推进证券经营机构创新发展的总体原则、主要任务和具体措施。

邓舸表示,实施业务牌照管理作为推进证券经营机构创新发展一项重要措施,证监会正在根据市场和行业情况,按照“牌照管理、业务交叉、规则统一、功能监管”的原则,

研究制定并修改有关规则,将适时公开征求社会意见。待有关规则出台后,即启动新设证券公司的审批工作,进一步放开牌照管理。

与此同时,针对近期有媒体质疑湘财证券与新湖集团签订的一笔股票质押回购交易协议违反相关规定,涉嫌为实际控制人关联方变相融资一事,邓舸表示,证监会已关注到此事。经初步核查,融出资金系湘财证券资产管理业务客户资金,暂未发现湘财证券自有资金参与该项股票质押回购交易。进一步情况正在核实当中。

奥赛康事件仍在处理

针对市场关心的奥赛康事件处

理情况,邓舸表示,奥赛康的有关情况目前尚在处理程序中。

在发布会上,关于有媒体报道预披露的深圳共进电子股份公司涉嫌商业贿赂一事,邓舸指出,审核过程中无论任何时点,对于发行人涉嫌违法违规行为的举报,证监会将按照既定的信访程序进行核查。同时,证监会已经建立审核与稽查联动机制。

如果发现发行人涉嫌违法违规重大问题并有明确线索的,立即移交稽查部门介入调查。”他称。

邓舸指出,为维护正常的审核秩序并节约有限的监管资源,证监会也希望媒体和社会公众在参与社会监督时以事实为依据提供明确具体的线索。

证监会回应南纺股份退市争议——

追溯重述导致连续亏损不属直接退市情形

证券时报记者 陈中

近日,南纺股份因为连续多年虚增利润而被罚成为市场关注的焦点,一些观点认为南纺股份应直接退市。对此,证监会新闻发言人邓舸昨日表示,根据现行《股票上市规则》,未将追溯重述导致连续三年及三年以上亏损作为直接退市情形。

而追溯重述导致的连续亏损通常是偶发的、突发的,如果公司股票直接被暂停和终止上市,对投资者特别是中小投资者而言,将缺乏必要的缓冲和准备。

邓舸介绍说,上交所《股票上市规则》对上市公司因追溯调整出现亏损的处理有三方面的规定:一是

因追溯重述导致最近两年连续亏损的,对公司实施退市风险警示;二是实施退市风险警示后的下一年度继续亏损的,公司暂停上市;三是暂停上市后,公司下一年度在净利润、净资产、主营业务收入、审计意见类型等方面不符合恢复上市条件的,其股票将被终止上市。

上交所按照上述规定,对南纺股份追溯重述导致连续亏损作出了处理。

此前,南纺股份于2012年4月披露2011年度报告和关于前期会计差错更正的公告。前期会计差错更正后,公司2006年至2011年连续六年亏损。据此,2012年5月3日起,上交所依据《股票上市规则》,

对南纺股份实施了退市风险警示。

此后,南纺股份公布的2012年、2013年年报显示公司连续两年盈利,由此,未出现《股票上市规则》所规定的暂停上市和终止上市情形。

邓舸表示,据现行《股票上市规则》,未将追溯重述导致连续三年及三年以上连续亏损作为直接退市情形,是按照平稳推进上市公司退市、妥善保护投资者权益的原则,结合退市制度实践经验而进行的综合考虑。

追溯重述导致的连续亏损通常是偶发的、突发的,持有公司股票的投资者在公司公告追溯重述后的财务数据披露前,并不知道公司存

在退市风险。如果公司股票直接被暂停和终止上市,对投资者特别是中小投资者而言,将缺乏必要的缓冲和准备。”邓舸说,例如,在实践中,2002年追溯重述后连续三年亏损的ST生态曾被作出直接暂停上市的决定,当时市场特别是投资者反应强烈。

邓舸表示,基于上述考虑,此后修订的沪深交易所《股票上市规则》对追溯重述导致连续亏损的情形,首先设置了退市风险警示环节,及时向市场和投资者提示风险。此后是否暂停和终止公司股票上市,主要取决于公司接下来的经营和财务状况。

邓舸表示,为进一步健全完善

资本市场基础功能,实现上市公司退市的市场化、多元化和常态化,证监会从资本市场现阶段的实际出发,总结经验教训,在征求各方意见的基础上,研究推动相关退市制度的改革措施。

邓舸称,本次退市制度改革的主要目标,一是丰富退市的内涵,为依据自身发展战略、利益等考虑,有自主退市需求的公司提供多样化、可操作的路径选择;二是针对欺诈上市的重大违法行为,明确《证券法》关于重大违法暂停上市规定的操作性安排,将“害群之马”清除出场;三是保持退市制度的严肃性,进一步抑制绩差股炒作,增强市场的有效性;四是改善退市的内外部制度环境,维护公司稳定、投资者稳定、市场稳定和社会稳定。

海关总署出台支持外贸增长20条措施

全面启动京津冀通关一体化改革

证券时报记者 许岩

京津冀区域通关一体化改革全面启动,年内将改革扩大到长三角等地区。

海关总署昨日公布了支持外贸增长的20条措施,细化了国务院稳定外贸增长意见中涉及海关工作的政策举措,主要涉及加快推进京津冀海关通关一体化改革、完善出口退税政策等措施。

海关总署研究室副主任李魁

文将这20条措施概括为12个字,即抓改革、减负担、促升级、优环境。

与改革相关的措施包括,7月1日前在中国(上海)自由贸易试验区推出批次进出集中申报、统一备案清单、内销选择性征税、智能化卡口验放管理等一批创新制度安排,并根据各地条件和实施的可行性陆续复制推广。

全面启动京津冀区域通关一体化改革,三地企业可自主选择申报、纳税、验放地点,年内逐步将改

革扩大到长三角、珠三角等地区;全面推行通关作业无纸化改革,年内全国海关通关作业无纸化率达到报关单总量的80%以上;在洋山保税港区开展国际贸易“单一窗口”试点,尽快有步骤地复制推广等。

在简政放权方面,海关总署将在年内再取消、下放5项审批事项,同步清理海关业务管理领域具有审批性质的其他事项,进一步简化手续。

减负担方面,主要是通过优化税收征管、完善出口退税政策、进一

步规范进出口环节经营性服务和收费等措施,为企业降低经营成本。其中,出口退税方面,海关将配合做好扩大启运港退税的试点企业、口岸、运输工具范围等工作,支持扩大融资租赁货物出口退税试点范围。

促升级就是要通过监管模式的创新来促进加工贸易转型升级。优环境就是要通过继续推进简政放权、支持新型贸易平台发展等措施,为外贸企业营造一个良好的进出口环境,提升企业的竞争力。

融创孙宏斌主操盘绿城 宋卫平永不退出

证券时报记者 张达

融创收购绿城这一国内最大规模房地产并购案备受关注。在昨日举行的融创和绿城联合新闻发布会上,绿城中国董事会主席宋卫平表示,此次交易得到了九龙仓的支持,今后绿城将由融创中国董事长孙宏斌主操盘,并列第一大股东九龙仓有否否决权,而他将永不退出绿城。

发布会现场气氛极旺,据记者不完全统计,至少云集了国内百余名记者,场面堪比奥斯卡颁奖典礼。

宋卫平表示,出售绿城股份的原因非常多,对市场的担忧是重要原因之一,占比在30%左右。因为房地产调控以来,市场一直不正常,已经不适合一般生存能力的企业生存。绿城对市场环境要求比较高,客户来源相对比

较小众,而此前不合理的调控并没有得到纠正,企业应有的正常市场环境并没有被修复。面对这样扭曲了的市场,需要有更强生存能力和战斗力的人带领企业,这可能是最好的选择。

宋卫平表示,之所以选择融创而不是九龙仓,是因为九龙仓融创中国董事长孙宏斌主操盘,并列第一大股东九龙仓有否否决权,而他将永不退出绿城。融创与绿城合作多年,融创平台运营不错,对融创团队和孙宏斌的个人表现都可打90-95分,与孙宏斌的关系已经既是商业合作伙伴,又是朋友加兄弟,有这份情义和信任在里边。

接手绿城是巨大挑战,因为绿城进入的城市比融创多很多,管理难度大。另外,绿城品牌已达到很高的程度,谁来接手都不易,

但我没有犹豫,这是因为宋总的这种信任很让我感动,所以,为什么做这个事并不重要,能不能做这个事是最重要的。”孙宏斌说。

对于非上市资产的处置,宋卫平表示,对于不在绿城中国这一上市平台上的代建项目,以后将不使用原有的“绿城”品牌,而是将与与上市公司剥离出来的养老地产和现代农业两块业务一起重整一个“蓝城”平台。除了代建、养老和现代农业这三块业务外,也可能在绿城房产之外选择一些代表性的房地产项目装进来。

现在所有这些业务加起来只占绿城中国上市公司股份的四分之一到五分之一,相信很快会强大起来,尤其在养老地产方面,一定会做成中国最好的养老地产,将来养老地产做到300亿—500亿的销售并不困难。”宋卫平说,丢掉一个做传统房地产的宋卫平,

换一个做中国一流养老地产的宋卫平,对社会来说不失为一件好事。

宋卫平表示,“绿城”这个品牌,在房产开发业务里面,今后只有绿城中国这个上市公司可以使用。而房产之外的其他服务类,包括物业、教育、足球、医院等可以沿用这个品牌。他还表示,将永远不退出绿城,要与客户、团队永远在一起。

对于融创和绿城以后的领地划分,孙宏斌表示有三个原则,一是在各自优势区域,坚持各自发展。以后融创会退出山东、浙江、绿城以后也不会进入重庆、天津等地。二是在北京等一线城市两家企业会合作。三是在南方,如深圳、南京、厦门等区域的项目以绿城为主,融创会入股。

当被问及接手绿城后项目会降价时,孙宏斌表示,不会考虑降价,绿城项目没有降价的道理,但在适当情况下也会考虑有些调整。

上交所查处大元股份 关联交易违规

今年3月,上交所通过联合监管和公告事后审核,发现大元股份涉嫌在信息披露和规范运作方面存在违规行为。在核实查证有关事实和当事人责任后,上交所纪律处分委员会对该事项进行了审议,决定对公司及相关责任人予以纪律处分。

经查明,大元股份存在如下违规事实:公司董事会于2012年9月19日审议通过了《关于出售托里县世峰黄金矿业有限公司齐求四东、齐求四西两个采矿权及小羊圈子、莫合台等四个探矿权的议案》,交易价款4450万元,实现收益2500万元。交易达成时,邓永新已是公司间接大股东并于2012年9月24日成为公司实际控制人,并且在2012年5月至6月期间为交易对手方北方矿业有限公司的实际控制人,由此上述交易构成关联交易。

上述交易是公司2012年扭亏为盈并避免被实施退市风险警示的重大交易,公司未按照关联交易履行审议程序和信息披露义务。

实际控制人邓永新未将上述关联交易告知公司,是导致公司未按照关联交易履行审议程序和信息披露义务的主要责任人。

时任董事长兼总经理洪金益、董事汤闯、王蓓莉、宫国魁、郑本席、独立董事杜希庆、濮文斌、陈路、副总经理兼董事会秘书朱立新、副总经理易佑福、财务总监李森柏虽未主动参与违规行为,但其未尽勤勉义务,对公司违规行为的发生及持续亦负有责任,其行为违反了《股票上市规则》以及在《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺。

徐婧婧