

## 海润光伏除权价误差 补偿金发放完毕

27日,上海证券交易所表示,海润光伏股票除权参考价误差补偿金已于27日通过各相关券商向符合条件的投资者发放完毕。

根据海润光伏6月27日披露的《海润光伏科技股份有限公司提示性公告》,经双方协商一致,本次补偿金由交易所和海润光伏各自承担50%;鉴于公司已投《董监事及高级管理人员责任保险》,目前公司正与保险公司积极协商中,将尽快落实保险理赔资金。

海润光伏相关负责人表示,如果保险理赔未能实现,补偿金将来源于其他方式。但肯定不动用公司资金,不会因此影响上市公司及其公众股东利益。”

投资者郑先生表示,26日上午其账户已收到补偿金1万余元。我12日卖出股票的时候还没有意识到除权价的问题,原本想这个钱我得争取一下,但后来马上看到了公告说交易所和上市公司会承担责任。说实话,按7.95元的差额补,我是感到小小地意外了一下。”郑先生强调,如果犯了错误,就要勇于承担责任,即使是交易所也一样。

(据新华社电)

## 56家企业“抢点” 发布预披露信息

随着56家IPO排队企业在6月27日集中发布预披露信息,目前仅剩87家在审企业未履行预披露或预披露更新义务,约占在审企业总数的12%。

根据证监会的要求,6月底前排队企业须完成预披露,未如期完成预披露的企业的新股发行申请,将被终止审核,且不再排队。昨天是6月的倒数第二个工作日,正如市场预料的,大批企业赶在“大限”来临前集中进行预披露。

昨日晚间,证监会网站发布了第49批56家企业预披露和预披露更新信息,其中,22家在上交所主板上市,6家在深交所中小板上市,28家在深交所创业板上市。加上此前48批已披露的563家企业,目前已有619家企业发布了预披露或预披露更新信息。

此外,4家公司在昨日首发申请获通过,分别是好利来(中国)电子科技股份有限公司、苏州中来光伏新材料股份有限公司、北京腾信创新网络营销技术股份有限公司和湖北菲利华石英股份有限公司。

(陈中)

## 中行称尚未获得 大额存单业务开办资格

针对有市场传闻中国银行获批面向个人和企业发行大额存单(CD)一事,昨日晚间,中国银行官方发布公告否认此事,并称目前尚未获得大额存单业务的开办资格,也没有需要对外披露的相关信息。

此前有媒体报道称,中国银行此次获批发行的CD起点定为50万元,一年期收益率最高将突破存款基准利率上浮10%的限制,最高可达4.1%。购买此单产品的投资者可以提前支取,全额转让,也可开立存款证明。

证券时报记者也向工行、农行、建行询问关于CD试点一事,官方表示,尚未得到相关消息。

(孙璐璐 贾壮)

## 工业利润增速略降 微刺激需继续发力

工业企业利润增速在3月份出现短暂回升后,连续第二个月呈现回落趋势。国家统计局昨日公布数据显示,5月份,规模以上工业企业实现利润总额5127.2亿元,同比增长8.9%,增速比4月份回落0.7个百分点。分析人士指出,5月份工业增速小幅回落说明下半年经济面临的下行压力仍然较大,微刺激政策还需要继续发力,以巩固当前的向好局面。

对于工业企业利润回落的原因,民生证券研究院副院长管清友表示,主营业务收入放缓,销售难度上升以及偏紧融资条件导致企业利润增速略有下降。此外,成本上升侵蚀工业企业利润。一方面,房地产拖累经济,存货被动累积;另一方面,尽管定向宽松力度增强,但债务累积和金融机构信贷情绪蔓延仍导致利息支出上升。

国家统计局工业司博士何平分析,一是受电子、煤炭、通用设备行业利润增速回落影响较大。二是企业销售增速回落比较明显。5月份,规模以上工业企业主营业务收入同比增长6.9%,增速比4月份回落2.8个百分点。

(许岩)

证监会设证券期货违法违规举报中心,对实名举报人身份信息编码管理

# 举报证券期货违法违规最高奖励30万

证券时报记者 陈中

在鼓励社会公众参与市场监管方面,证监会跨出一大步。

为保障个人、单位依法行使举报证券期货违法违规行为的权利,规范举报工作,加大对证券期货违法违规行为的打击力度,证监会昨日发布《证券期货违法违规行为举报工作暂行规定》,规范举报工作,加大对证券期货违法违规行为的打击力度。证监会同时设立证券期货违法违规举报中心,负责举报的受理、审查、提请调查、举报奖励等工作,对于举报在全国有重大影响或罚没款金额特别巨大的,奖励最高30万元。

证监会新闻发言人张晓军表示,如何及时发现证券期货市场中的各种违法违规行为,是各国监管机构普遍面临的一个难题。此次《暂行规定》的出台,是证监会在实现监管转型,加强稽查执法,从事前把关向事中、事后监管转型的大背景下,为进一步扩大案件线索来源,提高证券期货违法违规行为的查处力度和效果而出台的一项具体举措,在鼓励社会公众参与市场监管工作,威慑违法违规行为,强化社会监督方面必将发挥积极作用。

根据《暂行规定》,证监会设立证券期货违法违规举报中心,专门负责处理可以作为稽查案件调查线索的举报。举报人可以通过证监会互联网站开通的举报专栏、信

函、来访和电话的方式向举报中心举报。除举报中心外,证监会各证监局也受理和处理举报工作。通过举报专栏、电话、书面等方式,举报中心或各证监局将受理情况和办理结果答复实名举报人。

需要说明的是,举报中心处理可以作为稽查案件调查线索的举报。对于信访、纪检监察,以及

## 证监会提升执法精度 严打内幕交易

证券时报记者 程丹

昨日,证监会通报了近三年来内幕交易等案件的执法工作情况。证监会新闻发言人张晓军表示,证监会将继续按照严格执法、公正执法和文明执法的原则,进一步提升执法的精准度以及执法的科技化、专业化水平,继续强化行政调查与刑事调查的衔接配合,在继续严厉打击内幕交易、利用未公开信息交易股票等违法行为的同时,加大对欺诈上市、上市公司财务造假和虚假记载信息披露等违法行为的打击力度,净化市场环境,强化投资者保护,使违法者付出高昂的代价。

张晓军介绍,近年来证监会持

续保持对内幕交易及利用未公开信息交易股票行为的高压态势。据统计,2012年、2013年内幕交易立案案件分别为70件和86件,相比2011年增幅分别达到46%和79%。同时,2013年以来证监会加强了对资产管理行业人员利用未公开信息交易股票行为的执法力度,2013年立案22件,2014年以来立案25件。

与此同时,对刑事追责力度不断加大,涉案人员范围和数量快速增长。张晓军指出,证监会稽查部门与公安部证券犯罪侦查局加强执法协作,创新执法模式,行政稽查与刑事侦查衔接更加紧密,为快速有效打击内幕交易、利用未公开信息交

易股票等违法犯罪行为创造了有利条件。2013年证监会向公安机关移送内幕交易案件21件、移送利用未公开信息交易股票案件4件,今年以来,向公安机关移送内幕交易和

利用未公开信息交易股票案件29件;2012年、2013年因内幕交易被证监会行政处罚的人数分别为31人和66人,相比2011年增长63%和247%,涉案人员不仅包括上市公司董事、监事、高管,还包括中介机构人员等。同时,利用未公开信息交易股票案件涉及的机构由基金公司扩展至保险资产管理机构,涉案人员呈现链条化、扩散化等特点。

张晓军表示,开展打击内幕交易等执法行动,是证监会强化事中

事后监管,依法履行监管职责,切实维护投资者特别是中小投资者权益的重要举措。其目的正是剔除干扰市场正常运行的非法因素,维护市场的正常运行。内幕交易、利用未公开信息交易股票案件涉案主体多数为个人。

据统计,2011年至2013年证监会做出行政处罚的内幕交易案件中处罚个人116人,处罚法人主体5家,法人主体仅占全部行政处罚对象的4%。张晓军提到,在资产管理行业人员利用未公开信息交易股票案件中,证监会将个人行为与公司行为区分,严格按照相关立案、处罚标准办理案件。严厉打击内幕交易等违法犯罪行为,对保护市场的正常投资功能发挥了积极作用。

据统计,2011年至2013年证监会做出行政处罚的内幕交易案件中处罚个人116人,处罚法人主体5家,法人主体仅占全部行政处罚对象的4%。张晓军提到,在资产管理行业人员利用未公开信息交易股票案件中,证监会将个人行为与公司行为区分,严格按照相关立案、处罚标准办理案件。严厉打击内幕交易等违法犯罪行为,对保护市场的正常投资功能发挥了积极作用。

据统计,2011年至2013年证监会做出行政处罚的内幕交易案件中处罚个人116人,处罚法人主体5家,法人主体仅占全部行政处罚对象的4%。张晓军提到,在资产管理行业人员利用未公开信息交易股票案件中,证监会将个人行为与公司行为区分,严格按照相关立案、处罚标准办理案件。严厉打击内幕交易等违法犯罪行为,对保护市场的正常投资功能发挥了积极作用。

据统计,2011年至2013年证监会做出行政处罚的内幕交易案件中处罚个人116人,处罚法人主体5家,法人主体仅占全部行政处罚对象的4%。张晓军提到,在资产管理行业人员利用未公开信息交易股票案件中,证监会将个人行为与公司行为区分,严格按照相关立案、处罚标准办理案件。严厉打击内幕交易等违法犯罪行为,对保护市场的正常投资功能发挥了积极作用。

据统计,2011年至2013年证监会做出行政处罚的内幕交易案件中处罚个人116人,处罚法人主体5家,法人主体仅占全部行政处罚对象的4%。张晓军提到,在资产管理行业人员利用未公开信息交易股票案件中,证监会将个人行为与公司行为区分,严格按照相关立案、处罚标准办理案件。严厉打击内幕交易等违法犯罪行为,对保护市场的正常投资功能发挥了积极作用。

据统计,2011年至2013年证监会做出行政处罚的内幕交易案件中处罚个人116人,处罚法人主体5家,法人主体仅占全部行政处罚对象的4%。张晓军提到,在资产管理行业人员利用未公开信息交易股票案件中,证监会将个人行为与公司行为区分,严格按照相关立案、处罚标准办理案件。严厉打击内幕交易等违法犯罪行为,对保护市场的正常投资功能发挥了积极作用。

非上市公众公司收购管理办法和重大资产重组规则出台

# 非上市公众公司不实施强制全面要约收购制度

证券时报记者 程丹

昨日,证监会发布了《非上市公众公司收购管理办法》和《非上市公众公司重大资产重组管理办法》。证监会新闻发言人张晓军指出,两办法突出了股东自治原则和市场化的约束机制,制度设计上以市场化为导向,进一步放松管制,强化事中、事后监管,构建有别于交易所市场和上市公司的并购重组制度体系。

张晓军介绍,为促进并购重组市场发展,两个办法围绕简便、透明、高效和降低成本作了探索和创新,例如非上市公众公司不实施强

制全面要约收购制度;对自愿要约价格、支付方式、履约保证能力进行适度放宽,给予收购人多种选择;丰富重大资产重组支付方式,除发行股份外,还可使用优先股、可转换债券等支付方式;充分发挥市场主体作用,允许交易各方自主协商定价;大幅简化权益变动的报告书类型,除控制权发生变更的披露收购报告书外,其他权益变动只须披露权益变动报告书;简化申报文件,不强制要求提供评估报告和盈利预测及编制备考报告;减少申报文件,精炼信息披露内容;简化发行股份购买资产的重大资产重组程序,不设重组委;缩短审核期

限等等。

张晓军表示,征求意见稿自5月9日向社会公开征求意见以来,证监会共收到书面意见54份。总体上看,社会各界对两个办法持肯定态度,认为两个办法对全国中小企业股份转让系统的挂牌公司并购重组具有积极意义,有利于中小微企业优化资源配置、丰富交易类型、促进转型升级;也为退市公司的并购重组提供相应的制度供给和操作路径,与退市制度、重新上市制度相互衔接。同时,也提出了一些具有建设性的意见和建议。

据悉,社会各界对两个办法的意见主要集中在分类表决、网络投

票、退市公司的重组要求等内容。两办法采纳了关于退市公司股东大会须采用网络投票方式的意见,并听取了关于在并购重组中作出的承诺事项应同时提出未能履行承诺时的违约责任的建议,张晓军指出,关于破产重整与重大资产重组的分环节操作问题,证监会将安排转股系统在相关配套规则中加以吸收。

关于部分投资者要求审核重大事项时股东大会实施分类表决、部分中介机构建议由公司自主决定选择独立财务顾问、部分意见要求在收购中规定余股强制挤出机制等建议,证监会暂未采纳。

# 证监会将推动完善私募基金财税政策

私募基金备案信息非常简单,不存在“有违私募基金私密性”问题

证券时报记者 陈中

对于近日市场上私募基金备案有违私募基金私密性特点的观点,证监会新闻发言人张晓军昨日回应称,为便于对私募基金运行进行事后监测,私募基金备案是必要的,此外,证监会还将着力于完善促进私募基金行业发展的政策和服务体系。

张晓军还表示,去年底国务院办公厅发布投资者保护“国九条”提出的八十多项政策措施,有的已经取得了初步成效。此外,对于市场上存在的“帮股软件”,张晓军称,未取得证券投资咨询业务资格的机构和个人,利用“帮股软件”从事证券投资咨询业务,属于非法从事证券投资咨询活动。

私募备案不涉商业机密

近日有媒体报道称,私募基金备案要求将投资信息、投资者数量等信息备案,有违私募基金私密性

特点。张晓军对此表示,私募基金备案基本信息非常简单,且协会制定有严格的保密制度,不存在“有违私募基金私密性”的问题。

张晓军介绍说,中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定,私募基金备案时应如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同等基本信息。为便于对私募基金运行进行事后监测,这一规定是十分必要的。其中,投资者”信息仅涉及可能用作“拖斗”、“拖拉机”的非法人机构投资者的名称(法人机构投资者和自然人投资者的名称无需填报)。

由于要求提供的基本信息非常简单,且协会制定有严格的保密制度,不存在“有违私募基金私密性”的问题。”张晓军说,从协会网站公示的私募基金基本情况看,仅涉及私募基金名称、成立时间、备案时间、主要投资领域、基金管理人及基金托管人等基本信息。其中的“主要投资领域”,根据协会登

记备案系统的设置,仅要求选择填报的是主要从事二级市场证券投资、还是股权投资或者创业投资等大致投资领域,不涉及私募基金的商业机密。

为促进私募基金健康发展,发挥“促进多层次资本市场平稳运行,服务实体经济”的作用,证监会还将着力于完善促进行业发展的政策和服务体系:一是推动财税部门完善财税政策;二是推动解决私募基金长期资金来源问题,吸引社保基金、保险资金、企业年金等长期资金投入私募基金;三是积极协调解决账户开设和工商登记等问题;四是指导资管机构建立完善私募基金交易平台,为私募基金挂牌转让提供报价、登记结算等各项服务,促进私募基金提高流动性;五是研究推动私募基金行业的国际交流与合作,支持私募基金行业走出去。

投保政策已有初步成效

距离去年底国务院办公厅发

布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》已逾半年,张晓军表示,证监会通过制定法规、强化监管、促进市场功能发挥,将中小投资者保护贯穿监管工作始终,落实到各个环节。《意见》提出了九个方面八十多项政策举措,有的已经取得了初步成效。

例如,在优化投资回报方面,推进公司分红、摊薄填补安排、回购和市值管理等措施;在便利中小投资者行权方面,网络投票正在逐步全面采用,一些辖区开始试点中小投资者单独计票制度,中小投资者对上市公司重大事项的话语权明显提高;在改进中小投资者服务方面,起草统一的投资者适当性管理办法,督促上市公司、证券期货经营机构等市场经营主体恪守适当性义务底线。”张晓军说。

张晓军表示,证监会正在开展阶段性总结,交流好的经验和做法,找到薄弱环节,有重点、有计划、持续地推进《意见》落实工作。

## 保监会称正德人寿 曝光记录断章取义

正德人寿昨日在官方网站再次罕见发声,这已是正德人寿6月6日收到保监会关于公司偿付能力不足监管函后的第四次。正德人寿在昨日官网的说明中曝光了保监会检查组约谈正德人寿公司人员时部分言语摘录,对此,保监会相关部门负责人昨日表示,正德人寿这是断章取义,混淆视听。

保监会相关部门负责人还表示,正德人寿的问题不止偿付能力充足率问题,这只是已经核实、走完程序公布的问题,还有其他问题,目前保监会稽查局人员还在里面,很多东西涉及到相关企业,其它金融机构取证,所以核查时间会长一下。

保监会相关人士昨日还指出了正德人寿经营方面的四大问题:一是业务结构单一,渠道单一;二是退保金额居高不下,2013年退保金额达110亿,基本相当于公司一年的规模保费收入;三是公司自2008年以来持续亏损;四是存在违法违规行为。

保监会相关负责人称,对正德人寿问题的发现主要源自内部人士举报。” (曾福斌)