

## 葛兰素史克中国公司 被罚30亿元

历时一年多、备受业界关注的葛兰素史克(中国)案昨日终于尘埃落定,该公司被判罚金30亿元,这是迄今为止中国开出的最大罚单。

长沙市中院昨日对葛兰素史克(中国)投资有限公司(GSKCI)和马克锐等人对非国家工作人员行贿、非国家工作人员受贿案进行不公开开庭审理,GSKCI被判罚金30亿元,马克锐等被告被判有期徒刑三年,缓刑四年,并处驱逐出境。而在去年10月,外媒甚至传出GSKCI的罚单将高达200亿元。宣判后,被告单位的诉讼代表人及各被告人均当庭表示认罪服判,不提出上诉。据悉,与此案相关的受贿案,将陆续依法起诉、审判。

昨日,葛兰素史克总公司就葛兰素史克(中国)投资有限公司涉嫌行贿事件的调查结果,在官方网站正式向中国政府道歉。(尹振茂)

## 外资行支行营运资金 最低限额要求取消

银监会昨日发布《外资银行行政许可事项实施办法》,在进一步取消部分审批事项、简化市场准入流程、强化审慎监管、最大限度统一中外资银行市场准入标准等方面做出具体规定。

此次《办法》删除了多项审批事项,其中包括:外资银行开办电子银行业务、开办借记卡业务、营业性机构分支机构变更营运资金、变更营业地址、设立自助银行、外资银行及其分支机构筹建延期和开业延期等。

值得注意的是,为统一市场准入标准,落实中外资一致的原则,《办法》将外资银行开办衍生产品交易、信用卡等业务的现行规定补充纳入《办法》,在许可条件、程序和时限方面与中资商业银行保持一致,并支持外资法人银行拓宽资本补充渠道,相关条件、程序与中资商业银行保持一致。取消了关于外资银行在所在城市一次只能申请设立1家支行的规定,支持风险管控良好、经营稳健的外资银行通过新设分支机构增强服务实体经济的能力,优化区域布局。取消了支行营运资金的最低限额要求,规定支行的申请人应“具有营运资金拨付能力”,支行开业时“营运资金到位”。(孙璐璐)

## 央行:三季度 约六成居民认为房价高

人民银行昨日公布《2014年第三季度城镇储户问卷调查报告》。报告显示,54%的居民认为物价“高,难以接受”,36.9%的居民认为目前物价“可以接受”。

第三季度,中国人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查,结果显示:当期物价满意指数为25.1%,较上季提高1.9个百分点。其中,54%的居民认为物价“高,难以接受”,较上季下降2.5个百分点。未来物价预期指数为64.1%,较上季提高0.3个百分点。

房价预期与购房意愿方面,59.5%的居民认为目前房价“高,难以接受”,较上季下降3.5个百分点,36.9%的居民认为目前房价“可以接受”,3.6%的居民认为“令人满意”。对下季房价,19.2%的居民预期“上涨”,51.6%的居民预期“基本不变”,15.8%的居民预期“下降”,13.4%的居民“看不准”。(孙璐璐)

## 卡尔丹顿 私人定制会馆开业

卡尔丹顿服饰私人定制会馆昨日在深圳市福田区香格里拉酒店开业,将为客户提供更完善、个性化的着装解决方案。

深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公司成立于1993年(前身为深圳市兴亿实业有限公司),是一家有着丰富经验的知名服装品牌连锁运营企业,集品牌建设、研发设计、生产制造和零售管理于一体,专注于在中国高级男装市场的发展壮大,采用连锁化零售经营模式,目前,卡尔丹顿已在全国开设数百间连锁店,拥有稳定而健全的营销网络,经营业绩逐年递增。

在20年的发展历程中,卡尔丹顿以品牌运营为核心,成功地创建高端商务经典男装——卡尔丹顿(KALTENDIN),并使之成为国内知名男装品牌。2006-2010年,卡尔丹顿品牌成为博鳌亚洲论坛唯一指定礼服服饰;2010-2011年,成为APEC亚太经济合作组织工商领袖峰会“中国之夜”唯一指定礼服服饰;2012年,成为APEC中国工商领导人论坛唯一指定礼服服饰和中欧国际工商学院系列高峰论坛唯一指定礼服服饰,2012-2013年荣获第十一届深圳知名品牌奖。(立青)

# 阿里巴巴上市“首秀”那些事

证券时报记者 吴家明

昨日,备受瞩目的中国电商巨头阿里巴巴登陆美股市场,首次公开募股(IPO)发行价定为68美元,阿里也毫无悬念地打破尘封六年的美国IPO融资金额纪录。证券时报记者撷取阿里巴巴正式开盘前的10个片段,各方共同感受阿里首秀的精彩时刻。

## 1 炒美族的不眠之夜

我早已经跟公司请了半天假,周五下午在家好好休息,准备晚上通宵经历这场阿里盛宴。”国内炒美族“陈先生兴奋地说。

对于平时的我来说,晚上九、十点就是熬夜了,但为了在阿里上市当天博取转瞬即逝的日内交易机会,所以才准备通宵战斗。”陈先生对证券时报记者表示,阿里巴巴的大股东惜售是对投资者的一种鼓励,加之此次上调发行价格区间的幅度并不大,以保守定价为超高估值降温,这些都是值得短期买进的因素。”

## 2 阿里T恤衫 背后的故事

昨日,全球阿里人都穿上了同一件T恤衫,这件衣服上印了一只景泰蓝淘公仔,还有两句话:梦想还是要有的,万一实现了呢。

## 3 阿里给员工家属 群发短信:谢谢

今天,阿里在美国成功上市,站在了全世界的聚光灯下,我最渴望找到的仍是你的目光。这些年来,风风雨雨,你一直不离不弃。此刻,是多么想抱抱你,说声“谢谢”!谢谢

你为我做的每一顿饭,谢谢你深夜为我留着的那盏灯。”

## 4 网友感慨:从来没 看过这么多媒体

有网友感慨:阿里巴巴上市!在纽约证券交易所旁住了6年,从来没看过一个公司上市来了这么多媒体。有海外媒体记者发推特称:知道纽交所大厅有多疯狂吗?我们的摄像人员和制片人学会了一句中国话:请让路!

## 5 美国网络热搜词: Jack Ma(马云)

在阿里巴巴上市仪式进行过程中,Jack Ma(马云)登上美国即时网络热搜词排行榜的前几名。

## 6 这交易员今晚要红!

在纽交所现场的这个交易员今晚要红!他的号牌是88,他喜欢中国文化,知道8是中国的幸运数字,而且提前半个小时到了,就为等马云。马云知道了后非常高兴。

## 7 阿里高管发表感言

阿里巴巴集团董事局主席马云:今天阿里是一家很运气的公司,我们这家公司的运气来自于客户,运气来自于互联网,运气来自于中国,运气来自于我们每个人的努力。

阿里巴巴集团首席市场官王帅:第一想不到我们有这么累,第二想不到我们自己有这么能干,第三我们想不到自己做的事情原来这么



新华社/供图

有意义。

## 8 客户代表 敲响开市钟

和绝大多数公司都完全不同,阿里巴巴上市的敲钟人并不是公司高管和他们的朋友。在这一刻,马云和阿里巴巴的合伙人们、员工代表一起站在台下,为敲钟人久久鼓掌。敲钟人共有八位——两位网店店主、快递员、用户代表、一位电商服务商、网络模特和云客服,还有一位是来自美国的农场主皮特·维尔布鲁格,他的果园盛产车厘子,而这些水果通过天猫卖到了远在地球另一

端的中国。马云表示,希望大家在敲钟仪式的时候,每个人关注一下敲钟的八个客户,我们努力15年的目的是让他们站在台上,我们努力15年的目的是希望他们成功,因为我们相信只有他们成功了,我们才有可能成功。”

## 9 马云:心目中 英雄是阿甘

马云接受海外媒体采访时说,股价是公司团队和投行们决定的,他希望股价不让股东们失望。他的英雄是阿甘,看《阿甘正传》不止十遍。“无论什么变化,我还是我自己。

我还是15年前那个每月挣20美元的那个人。”马云还表示,15年前,我告诉我的团队。如果我可以成功,80%的中国人可以成功,80%的全球年轻人也都可以成功。”

## 10 从来没见过 这么大交易量

在上市敲钟仪式之后,纽交所全球发行主管对海外媒体表示,在系统里已经有几十万订单。与此同时,人群聚集在巴克莱指定做市商的交易台前等撮合开盘价。

巴克莱交易员迈克表示,从来没见过这么大的交易量。

# 证监会重申禁止私募三类行为

资本市场重大违法失信信息将阳光化

证券时报记者 陈中

《私募投资基金监督管理暂行办法》上月发布以来,证监会昨日第三次针对市场关注的问题进行解释说明,重申了《办法》中三类禁止行为,分别是禁止不公平对待所管理的不同基金财产,禁止利用基金财产或职务之便牟取利益,禁止泄露因职务便利获取的未公开信息从事交易活动。

同时,根据证监会近日修改的《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》,未来市场参与主体被行政处罚、市场禁入、纪律处分等重大违法失信信息,均将在证券期货市场违法失信信息互联网公示平台上公开。

## 重申三类禁止行为

据证监会新闻发言人张晓军介绍,《办法》中关于禁止不公平对待所管理的不同基金财产,禁止利用基金财产或职务之便牟取利益,和禁止泄露因职务便利获取的未公开信息从事交易活动的有关规定,均系对《基金法》的沿用。

在禁止不公平对待所管理的不同基金财产方面,张晓军表示,为一只基金的利益而损害另一只基金利益的行为,违背了受益人利益最大化原则,也违背了受托人义务,应当禁止这种行为。

关于禁止利用基金财产或职务之便牟取利益的问题,张晓军表示,《办法》中禁止“利用基金财产或者职务之便,为本人或者投资者以外的人牟取利益,进行利益输送”规定包含两层含义:一是基金管理人作为

受托人,除依法取得管理费或报酬外,不得利用基金财产或者职务之便为自己牟取利益。二是基金管理人

对投资者负有忠实义务,应当为基金份额持有人的利益最大化服务,不得利用基金财产或者职务之便为投资者以外的其他人牟取利益;否则,就违背了受托人义务,侵害了投资者权益,私募基金管理人、托管人、销售机构及其他私募服务机构及其从业人员有必要参照适用。

关于禁止泄露因职务便利获取的未公开信息从事交易活动方面,张晓军对此解释称,未公开信息包括基金经营管理过程中不当披露的信息和依照规定应当披露但尚未披露的信息。基金管理人及其从业人员由于职务上的便利,掌握了大量的未公开信息,利用未公开信息从事相关的交易活动,破坏了基金市场的公平竞争,必将损害基

金份额持有人和其他相关当事人的利益。

为了维护公平竞争,维护市场秩序,必须坚决禁止私募基金管理人等相关机构及其从业人员泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动。”张晓军说。

## 违法信息将公开

近日,证监会正式公布《关于修改<证券期货市场诚信监督管理暂行办法>的决定》,此次修改主要是明确规定证监会将专门建立违法失信信息互联网公示平台。

这就意味着,今后市场参与主体被行政处罚、市场禁入、纪律处分等重大违法失信信息,通过该平台就可以集中、公开查询到。”张晓军表示,这次修改还调整完善了违法失信信息在诚信档案中的效力期

限,规定一般违法失信信息的效力期限为3年,行政处罚、市场禁入、刑事处罚等重大违法信息的效力期限为5年。

张晓军表示,下一步,证监会将以诚信数据库为基础,以修改后《诚信监管办法》为依据,建立违法失信信息互联网查询平台,在为市场和社会各方提供公开查询服务的同时,进一步强化市场诚信监督与约束。

近日全国人大常委会表决通过了修改《证券法》等五部法律的决定,《证券法》的修改主要是取消要约收购事先向证监会报送要约收购报告书的制度。

张晓军表示,2013年,根据国务院行政审批制度改革工作要求,证监会提出取消“上市公司收购报告书”的事前审批许可,并根据要求向立法机关报送了修改《证券法》涉及收购报告书事前审批内容的

建议。本次《证券法》修改采纳了上述意见,已于8月31日发布实施,证监会将据此修改《上市公司收购管理办法》有关条文,随后发布。

需要说明的是,本次《证券法》的修改是为贯彻落实简政放权要求,对《证券法》个别条款进行的修改,与全国人大常委会列入今年立法计划的《证券法》修订工作是两个不同的事项。据了解,目前全国人大常委会正在积极推进《证券法》的修订工作。”张晓军说。

此外,证监会昨日还通报了近期对多家会计师事务所和评估机构专项检查发现的问题。通过检查,证监会发现部分会计师事务所质量控制制度与机制不完善、质量控制部门人员力量薄弱、总分所管理未实现一体化等问题;部分评估机构存在的问题集中在评估执业环节,主要包括现场调查工作不充分、对评估资料的分析不到位等。此外,个别会计师事务所从业人员及其近亲属存在违规买卖股票的行为。

# 主板发审委员邓瑞祥涉内幕交易被立案调查

证券时报记者 程丹

近日,证监会发现16届主板发审委员邓瑞祥担任委员前涉嫌存在利用未公开信息交易行为,决定立案调查。根据《中国证监会发行审核委员会办法》相关规定,鉴于邓瑞祥涉嫌证券违法违规被立案调查,已经不适合担任发审委员,证监会决定解聘邓瑞祥16届主板发

审委员会委员职务。

证监会新闻发言人张晓军表示,证监会今后将注意加强对两审委员的教育提醒,严肃工作纪律,从严管理,从严要求,切实防范利益冲突,对违纪违法者,发现一个,查处一个,绝不手软。

据悉,本届主板发审委于今年5月份完成例行换届,为落实新股发行体制改革的相关要求,本次主

板发审委换届在委员来源方面作了调整,大幅度增加市场买方的投资者代表。增加了来自公募基金管理公司的委员数量,新从全国社保基金理事会、保险公司从事投资管理的专业人员中选聘委员,并从上市公司董秘中选聘委员,基于此,时任中国人寿资产管理有限公司股票投资部总经理的邓瑞祥作为专职委员首次进入发审委名单。

根据记者查询,邓瑞祥作为发审委委员审核过3家企业的首发申请以及2家企业的可转债申请,分别为宁波东方电缆股份有限公司、电光防爆科技股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司的首发申请,和吉视传媒股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司的可转债申请。有市场人士指出,邓瑞祥被查或许会干扰到其此前审核过的具体项目。