

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2014年11月4日 星期二

B1

■ 特别提示 | Trading Tips |

深市
新股上市日
萃华珠宝 海洋王
除权除息日

浙富控股
停牌一天
中洲控股

沪市
新股上市日
中电电机
股权登记日

招商证券
连续停牌起始日
华仪电气 黑牡丹 长电科技
工大高新 招商轮船

■ 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板		
000032	深桑达A	B33
000042	中洲控股	B32
000043	中航地产	B37
000049	德赛电池	B24
000065	北方国际	B21
000099	中信海直	B40
000421	南京中北	B36
000426	兴业矿业	B37
000428	华天酒店	B24
000498	山东路桥	B24
000506	中润资源	B26
000521	美菱电器	B4
000523	广州浪奇	B52
000533	万家乐	B35
000534	万泽股份	B22
000550	江铃汽车	B28
000597	东北制药	B24
000598	兴蓉投资	B22
000605	渤海股份	B43
000615	湖北金环	B23
000662	索芙特	B52
000663	永安林业	B36
000668	荣丰控股	B68
000670	盈方微	B66
000671	阳光城	B68
000698	沈阳化工	B37
000712	锦龙股份	B37
000716	南方食品	B5,B6,B7
000733	振华科技	B31
000755	山西三维	B21
000788	北大医药	B19
000801	四川九洲	B20
000830	鲁西化工	B20
000851	高鸿股份	B23
000860	顺鑫农业	B18
000875	吉电股份	B17
000878	云南铜业	B41
000916	华北高速	B33
000918	嘉凯城	B36
000925	众合机电	B39
000961	中南建设	B40
000962	东方钨业	B32
000998	隆平高科	B4
001896	豫能控股	B18

深市中小板		
002006	精功科技	B39
002008	大族激光	B45
002011	盾安环境	B42

002018	华星化工	B36
002019	鑫富药业	B32
002038	双鹭药业	B31
002042	华孚色纺	B19
002058	威尔泰	B26
002065	东华软件	B65
002073	软控股份	B20
002074	东源电器	B37
002090	金智科技	B21
002103	广博股份	B41
002104	恒宝股份	B25
002113	天润控股	B37
002116	中国海诚	B17
002117	游族网络	B27
002123	荣信股份	B21
002135	东南网架	B28
002138	顺络电子	B4
002143	高金食品	B62
002144	宏达高科	B41
002159	三特索道	B17
002160	*ST常铝	B37
002174	游族网络	B40
002176	江特电机	B25
002184	海得控制	B39
002201	九鼎新材	B33
002210	飞马国际	B8
002225	濮耐股份	B26
002228	合兴包装	B32
002236	大华股份	B37
002237	恒邦股份	B18
002251	步步高	B40
002273	水晶光电	B22
002277	友阿股份	B4
002284	亚太股份	B24
002290	禾盛新材	B28
002298	鑫龙电器	B21
002299	圣农发展	B45
002301	齐心集团	B28
002302	西部建设	B20
002306	中科云网	B39
002309	中利科技	B45
002310	东方园林	B7
002314	雅致股份	B28
002322	理工监测	B41
002323	中联电气	B28
002325	洪涛股份	B33
002326	永太科技	B40

002329	皇氏乳业	B41
002329	皇氏乳业	B28
002331	皖通科技	B28
002334	英威腾	B40
002335	科华恒盛	B4
002346	栢中建设	B63
002354	科冕木业	B43
002359	齐星铁塔	B18
002363	隆基机械	B43
002364	中恒电气	B36
002377	国创高新	B31
002390	信邦制药	B26
002399	海普瑞	B25
002422	科伦药业	B18
002433	太安堂	B17
002442	龙星化工	B18
002453	天马精化	B24
002458	益生股份	B35
002459	天业通联	B52
002475	立讯精密	B21
002477	雏鹰农牧	B63
002483	海邦股份	B29,B30
002486	嘉麟杰	B37
002489	浙江永强	B25
002504	东光微电	B4
002506	*ST超日	B68
002507	涪陵榨菜	B22
002509	天广消防	B33
002526	山东矿机	B23
002528	英飞拓	B22
002535	林州重机	B35
002536	西泵股份	B35
002539	新都化工	B39
002545	东方铁塔	A19
002551	尚荣医疗	B32
002554	惠博普	B42
002560	通达股份	B23
002564	张化机	B13,B14,B15,B16
002572	索菲亚	B35
002604	龙力生物	B25
002608	舜天船舶	B17
002610	爱康科技	B25
002611	东方精工	B33
002612	朗姿股份	B20
002619	巨龙管业	B41
002629	仁智油服	B43
002630	华西能源	B18
002644	佛慈制药	B41

002654	万润科技	B27
002657	中科金财	B52
002663	普邦园林	B17
002665	首航节能	B20
002673	西部证券	B67
002681	奋达科技	B21
002685	华东重工	B27
002706	良信电器	B65
002717	岭南园林	B17
002723	金莱特	B41
002724	海洋王	B17
002724	海洋王	A1/定
002731	萃华珠宝	A1/定
002731	萃华珠宝	B35

深市B股		
200054	建摩B	B27
200160	南江B	B65
200770	*ST武钢B	B36

创业板		
300036	超图软件	B63

沪市主板		
600000	浦发银行	B24
600018	上港集团	B33
600023	浙能电力	B63
600064	南京高科	B27
600066	宇通客车	B37
600074	中达股份	B23
600103	青山纸业	B33
600104	上汽集团	B45
600109	国金证券	B19
600110	中科英华	B43
600112	天成控股	B35
600117	西宁特钢	B36
600132	重庆啤酒	B33
600133	东湖高新	B25
600141	兴发集团	B33
600157	永泰能源	B42
600193	创兴资源	B20
600196	复星医药	B19
600210	紫江企业	B23
600238	海南椰岛	B58
600255	鑫科材料	B41
600255	鑫科材料	B24
600260	凯乐科技	B24
600290	华仪电气	B26
600331	宏达股份	B26
600376	首开股份	B28
600392	盛和资源	B45
600416	湘电股份	B40
600479	千金药业	B40

600518	康美药业	B7
600520	中发科技	B35
600521	华海药业	B25
600538	国发股份	B32
600548	深高速	B25
600551	时代出版	B23
600570	恒生电子	B24
600575	皖江物流	B4
600584	长电科技	B21
600660	福耀玻璃	B44
600666	西南药业	B31
600687	刚泰控股	B28
600691	阳煤化工	B19
600713	南京医药	B65
600759	洲际油气	B19
600759	洲际油气	B42
600765	中航重机	B20
600771	广誉远	B22
600847	万里股份	B19
600868	梅雁吉祥	B22
600869	智慧能源	B25
600877	中国嘉陵	B22
600885	宏发股份	B26
600886	国投电力	B26
600895	张江高科	B23
600988	赤峰黄金	B42
601005	重庆钢铁	B26
601008	连云港	B36
601009	南京银行	B22
601015	陕西黑猫	A18,A19
601018	宁波港	B21
601028	玉龙股份	B19
601058	赛轮股份	B39
601113	华鼎股份	A19
601166	兴业银行	B21
601179	中国西电	B41
601186	中国铁建	B17
601299	中国北车	B40
601318	中国平安	B31
601369	陕鼓动力	B36
601777	力帆股份	B64
601801	皖新传媒	B39
601872	招商轮船	B31
601899	紫金矿业	B45
601928	凤凰传媒	B39
603169	兰石重装	B18
603288	海天味业	B36

基金		
603988	中电电机	A1/定
北信瑞丰宜投宝		
北信瑞丰宜投宝		B9,B10,B11,B12
长城基金		B58
长盛基金		B64
长盛基金		B17
长信基金		B58
大成基金		B68
方正富邦		B18
富安达优势成长		B52
工银瑞信		B64
光大保德信		B7
广发聚祥灵活配置		B50,B51
广发双债添利		B47,B48
广发新动力		B46,B48
广发制造业精选		B49,B51
国泰基金		B58
国投瑞银		B65
海富通		B65
华安创新证券		B53,B55
华富成长趋势		B59
华富恒富分级		B60
华富基金		B27
华润元大		B58
汇丰晋信		B19
汇丰晋信		B7
汇添富医药保健		B38,B39
嘉实中创400联接		B57,B58
嘉实中证500联接		B3
建信创新中国		A20
建信健康民生		B2
金鹰基金		B65
景顺长城鑫月新定期支付		B54,B55
农银汇理		B23
融通通瑞一年目标		B56
申万菱信		B58
万家基金		B43
信诚基金		B58
信达澳银		B62
易方达创业板交易		B43
易方达创业板交易联接		B61,B62
银河主题策略		B34,B35
中创400交易		B42
中融基金		B63
中邮创业		B19
中证财通中国		B31

退市新规问答之二

编者按：近日，深交所对《股票上市规则》、《创业板股票上市规则》进行了修订，自2014年11月16日起施行。本次修订的主要内容包括健全上市公司主动退市制度、完善重大违法强制退市制度、丰富强制退市指标体系、完善退市配套制度和完善重新上市制度（不适用创业板）等，本期内容将介绍上市公司重大违法强制退市方面的相关内容，敬请投资者留意。

1.问：重大违法强制退市有哪些具体情形？

答：本次修订将“欺诈发行”和“重大信息披露违法”两种重大违法行为纳入强制退市情形。

欺诈发行，是指因公司IPO申请、披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致以下严重后果：

（1）致使不符合发行条件的发行人骗取了发行核准，受到中国证监会行政处罚；

（2）虽符合IPO发行条件，但对新股发行定价产生了实质性影响，受到中国证监会行政处罚；

（3）因涉嫌欺诈发行罪被中国证监会依法移送公安机关。

重大信息披露违法，是指上市公司因信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致以下严重后果：

（1）受到中国证监会行政处罚，并且因违法行为性质恶劣、情节严重、市场影响重大，在行政处罚决定书中被认定构成

重大违法行为；

（2）因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被中国证监会依法移送公安机关。

2.问：重大违法强制退市，在程序上如何避免突然死亡给投资者带来的冲击？

答：重大违法强制退市往往具有突发性，为避免“突然死亡”带来的市场冲击，在制度设计上，以充分风险揭示、保证投资者交易权利为核心，具体措施有以下几点：

（1）及时、充分的风险揭示。一旦公司因涉嫌重大违法被中国证监会立案稽查，公司应当每月披露一次风险提示公告，说明立案稽查的情况进展，充分揭示可能存在的退市风险。深交所可视情况要求公司增加风险提示公告的披露次数。

（2）暂停上市前设置30个交易日的交易期。为了防止突然死亡，给投资者必要的交易机会，在暂停上市前设置30个交易日的交易期。在公司公告收到中国证监会行政处罚决定书或因涉嫌犯罪被依法移送公安机关后，再继续交易30个交易日

后暂停上市。期间，深交所将对主板、中小企业板公司股票实行退市风险警示（*ST）处理。

3.问：对于重大违法公司，为什么要采取不超过一年的暂停上市安排？

答：对于重大违法公司采取不超过一年的暂停上市安排，主要基于以下考虑：一是《证券法》第五十五条明确规定了重大违法公司的暂停上市安排；二是为了明确市场预期，防止长期“停而不退”现象再次回潮，也有必要明确设置一定的暂停上市期限。

因此，对于重大违法公司，原则上暂停上市一年届满即被终止上市，若暂停上市未满一年即被司法机关做出有罪判决，深交所将在司法判决结果披露后十五个交易日做出终止上市决定。

4.若是因“冤假错案”导致公司被错误退市，交易所区分不同情形设置了相应的纠

错安排。

错安排。

上市公司因重大违法行为被深交所暂停上市后，在深交所作出终止公司股票上市交易决定前，出现下列情形之一的，深交所将在收到中国证监会、公安机关、人民检察院或人民法院相关决定或裁判文书之日起的五个交易日内，作出撤销对公司股票暂停上市的决定：

（1）中国证监会行政处罚决定依法被撤销，且中国证监会不能以重大违法为由重新对公司作出行政处罚决定；

（2）因对违法行为性质的认定发生根本性变化，中国证监会依法变更原行政处罚决定；

（3）公安机关决定不予立案或者撤销案件，且证监会不能以重大违法为由对公司作出行政处罚决定的；

（4）人民检察院作出不起诉决定，且证监会不能以重大违法为由对公司作出行政处罚决定的；

（5）司法机关作出无罪判决或者免于刑事处罚，且证监会不能以重大违法为由对公司作出行政处罚决定的。

公司应当在收到前述相关法律文书后及时发布公告，并在公告后的五个交易日内向深交所提交恢复上市的书面申请。

若前述（1）至（5）项情形发生在深交所作出终止公司股票上市交易决定后的，公司可以向深交所申请重新上市。

5.问：本次修订后的《股票上市规则》和《创业板股票上市规则》规定，重大违法暂停上市公司全面纠正违法行为、及时撤换有关责任人员、对民事赔偿责任承担做出妥善安排后，可以申请恢复上市。具体判断标准有哪些？

本次修订后的《股票上市规则》和《创业板股票上市规则》对如何判断全面纠正违法行为、及时撤换有关责任人员、对民事赔偿责任承担做出妥善安排等做出了具体规定。

（1）全面纠正违法行为，指包括但不限于满足以下条件：

①公司就重大信息披露违法行为所涉事项已进行补充披露或更正公告；

②公司就重大信息披露违法行为所涉事项已补充履行相关决策程序；

③公司因重大信息披露违法行为发生的损失已获得弥补；

④重大信息披露违法行为可能引发的与公司相关的风险因素已消除。

（2）撤换有关责任人员，指包括但不限于：已撤换被中国证监会依法移送公安机关立案调查的有关人员、被中国证监会行政处罚的有关人员、被人民法院判决有罪的有关人员，以及本所认定的对重大信息披露违法行为负有重要责任的其他人员。

（3）对民事赔偿责任作出妥善安排，指包括但不限于满足以下条件：

①人民法院作出判决的，该判决已执行完毕；

②已达成和解的，该和解协议已执行完毕；

③未达成和解的，已按预计最高索赔金额计提赔偿基金，并将足额资金划入基

金专户存储；

④公司的控股股东及其实际控制人或第三方已承诺：将对赔偿基金不足或未予赔偿的部分代为赔偿。

6.问：针对上市公司重大违法强制退市情形，深交所保护投资者利益方面新增哪些措施？

（1）强化信息披露要求，及时揭示风险

本次修订，对重大违法公司相应的信息披露义务作出明确规定，包括：信息披露时点、公告内容要求、停牌程序以及对投资者风险提示的特别要求等。

（2）强化投资者损失赔偿要求

对于重大违法强制退市公司，在恢复上市和重新上市申请条件下，明确要求相关责任主体应当对民事赔偿责任做出妥善安排。

（3）增加限制相关主体股份减持行为的规定

本次修订强化违规责任追究，要求持有法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所规定的限售股的股东或者其他自愿承诺股份限售的股东，应当遵守其作出的公开承诺，如上市公司因首次公开发行股票、发行新股、构成借壳上市的重大资产重组的申请或者相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证监会立案稽查的，暂停转让其拥有权益的公司股份。