

*ST博元或成“重大违法退市第一股” 证券时报维权律师团启动预征集

证券时报记者 刘雯亮

2014年底开始实施的退市新政策正式发威。博元投资(曾用名*ST博元,600656)因重大违法违规,被依法移送公安机关追究刑事责任,公司很有可能成为退市新规实施后的退市第一股。截至昨日收盘,博元投资连续4个跌停,收报6.12元。

针对博元投资违法行为给投资者造成的损失,证监会表示投资者可以自己受到虚假陈述侵害为由,对公司提起民事赔偿诉讼。为此,证券时报维权律师团的成员第一时间启动对公司预征集,代理博元投资投资者开展索赔事宜。

维权律师团启动预征集

此次开展预征集活动的证券时报维权律师团成员包括但不限于:上海天铭律师事务所朱一欣律师、浙江裕丰律师事务所厉健律师、北京市盈科律师事务所臧小丽律师、上海市华荣律师事务所许峰律师、广东奔奔律师事务所主任刘国华律师、威诺律师事务所杨兆全律师、北京问天律师事务所张远忠律师、北京惠诚(成都)律师事务所郭金福律师、河北功成律师事务所薛洪增律师、陕西海普睿诚律师事务所王林律师等,律所分布在北京、上海、广州、杭州、成都、河北、西安等地。投资者可以根据自己的实际情况选择适合的律师事务所进行起诉准备。

根据《证券法》及《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》,凡在虚假陈述实施日之后揭露日之前买入股票,在虚假陈述揭露日之后卖出股票造成损失或继续持有股票依法推定损失的投资者可依法提起索赔。

至于哪些投资者符合起诉条件,证券时报维权律师团厉健律师认为,根据目前已经查明的违法事实,初步认定在2012年4月28日到2014年6月18日之间买入博元投资,并且在2014年6月18日之后卖出或继续持有股票受到损失的投资者。“一旦处罚决定公布或刑事判决生效,投资者可以立即向珠海中院起诉索赔。”厉健律师表示。

证券时报维权律师团臧小丽律师表示,对博元投资而言,2014年6月17日,公司公告因涉嫌信息披露违法违规行为被广东证监局立案调查,这意味着在这一日公司信息披露违法事实得以曝光。因此初步确定在2014年6月17日之前买入股票,在这一天之后卖出或者一直持有的股票投资者均有望获赔。当然,最终需要结合司法机关的查处结果确认投资者索赔范围。”

证券时报维权律师团郭金福律师表示,证监会已将公司移交公安机关追究刑事责任,目前要等待法院作出判决才

有定论。此类“先刑后民”的情况类似于之前的东方电子案、绿大地案。

胜诉前景比较乐观

去年6月,沪市“老八股”之一的博元投资因涉嫌信息披露违法违规行为被广东证监局立案调查。今年3月27日,证监会正式宣布,经查博元投资2011年4月29日公告的控股股东华信泰已经履行及代付的股改业绩承诺资金约3.8亿元未真实履行到位。为掩盖这一事实,博元投资在2011年至2014年期间,多次伪造银行承兑汇票,虚构用股改业绩承诺资金购买银行承兑汇票、票据置换、贴现、支付预付款等重大交易,并披露财务信息严重虚假的定期报告。显然,博元投资上述行为涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪和伪造、变造金融票证罪。

目前,博元投资已更名为*ST博元,不排除将来公司存在资不抵债的可能性。倘若再有众多投资者加入索赔队伍,不免让投资者担心上市公司是否有赔偿能力。

为此,臧小丽律师认为,如果单单由上市公司来承担赔偿责任,投资者索赔有打赢官司,却拿不到钱的风险。不过,依照证监会新颁布的《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》,明确了重大违法公司及相关法律责任主体的民事赔偿责任。如上市公司存在重大违法行为,公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体应该赔偿投资者损失。所以,投资者可以追溯的责任人不仅仅是上市公司,这样有索赔到位还是有利的。

对于符合条件的投资者起诉博元投资索赔,案件的胜诉前景比较乐观。”厉健律师进一步分析。首先,这类案件的起诉依据是证监会处罚决定或法院刑事判决书,上市公司违法事实已经板上钉钉;其次,起诉的法律依据和证券虚假陈述司法解释,相关规定明确;最后,从司法实践来看,2003年至今,有100余家上市公司因信息披露违法被投资者告上法庭,其中大部分案件的投资者,通过调解或判决获得相应赔偿。

值得一提的是,依照我国目前的法律框架,股票投资者主张虚假陈述索赔需要满足一个前置程序,要以证券监管部门已经对其作出行政处罚决定,或者人民法院已经对有关责任人作出有罪的刑事判决。如今,证监会已将博元投资的涉嫌犯罪情况移交到公安机关,待人民法院作出生效刑事判决的以后,投资者即可正式民事索赔程序。因此,目前投资者尚不能立刻主张赔偿,我们



征集

友情提示

上海天铭律师事务所 朱一欣律师
联系电话:021-63140581
联系地址:上海科土路768号7L

浙江裕丰律师事务所 厉健律师
联系电话:13958118283
联系地址:杭州万塘路18号A501

北京市盈科律师事务所 臧小丽律师
联系电话:010-57128755,13691531620
联系地址:北京市朝阳区东四环中路76号大成国际中心C座6层(邮编:100124)

上海市华荣律师事务所 许峰律师
联系电话:13701612286
联系地址:上海市欧阳路568号庐迅大厦23楼

广东奔奔律师事务所主任 刘国华律师
联系电话:13794352148,18928745076
联系地址:广州市越秀区广卫路19号之二金科大厦408室

威诺律师事务所 杨兆全律师
联系电话:010-64983886
联系地址:北京市朝阳区北四环中国五矿大厦四层425

北京问天律师事务所 张远忠律师
联系电话:13910405127
联系地址:中关村东路18号财智国际大厦C座1209

北京惠诚(成都)律师事务所 郭金福律师
联系电话:13308074610
联系地址:成都市蜀汉路426号上层建筑A座22楼1号

河北功成律师事务所 薛洪增律师
联系电话:13503116921
联系地址:河北省石家庄市和平东路280号合和大厦1704房间

也是展开预先征集工作。”臧小丽律师称。

证券时报维权律师团提醒投资者,应当准备的材料包括:买卖博元投资的全部对账单或交割单原件、身份证复印件、上海证券交易所股东卡复印件、投资者的联系电话、地址及邮编。打印股票交易对账单需注意,账单原件加盖证券公司营业部印章,并有股东姓名,股东证券账户号码,买卖股票的时间、价格、证券代码、股数、佣金印花税等信息。目前仍持有这只股票的投资者,还需打印出股

东库存股的情况。

律师团成员收到以上资料后,首先将免费为提供材料的投资者确定是否符合条件,并计算是否存在损失。如果投资者符合起诉条件的,律师团成员将提供进一步准备起诉的材料给投资者。

目前,沪深两市共有31家公司因涉嫌信息披露违法违规处于立案调查阶段。证监会表示,这些公司中如有被认定为欺诈发行或重大信息披露违法的,将按照重大违法公司强制退市要求启动退市。

3月3家深市公司 或当事人受处分

证券时报记者 刘雯亮

根据深交所、上交所网站显示,2015年以来,两市共有11家公司或相关当事人受到交易所处分,其中1家为沪市上市公司,其余为深市上市公司。3月受处分公司数目为3家,分别为大东南、零七股份和利达光电,同比减少1家,环比亦减少1家。

截至目前,沪市有一家公司或相关当事人受处分,即山水文化。相比之下,去年3月,仅有1家沪市公司受处分。

深市有10家公司或相关当事人受处分。除康达尔或相关当事人、北大医药或相关当事人、禾盛新材相关当事人受公开谴责处分之外,其他7家公司均受通报批评处分。今年3月受处分的公司,均为深市公司。

例如,经查明,深圳市零七股份(以下简称“公司”)及相关当事人存在以下违规行为:公司与深圳市大中非投资有限公司(以下简称“大中非投资”)因历史关系的原因及双方互相支持解决临时资金困难的需求,在2014年1月至12月连续多次与大中非发生临时性往来款项收支情况。其中,2014年5月至6月期间向大中非提供资金的最高余额约1.07亿元,占公司2013年经审计净资产3.47亿元的30.55%,构成财务资助行为。公司对该事项未履行相

应审议程序,也未及时履行临时信息披露义务。鉴于此,深交所决定对公司给予通报批评处分;对公司实际控制人兼时任董事长练某、总会计师赵某予以通报批评处分。

值得一提的是,去年8月26日,因2012年半年度报告、2012年年度报告中相关信息披露存在误导性陈述;公司控股股东、实际控制人未及时履行信息披露和配合监管义务,深交所曾给予零七股份及公司控股股东广州博融、实际控制人、时任董事长练某公开谴责处分,给予公司时任董事兼副总经理刘某通报批评处分。

从处分类型看,今年以来新增3家公司或相关当事人3次受到两大交易所公开谴责,即康达尔或相关当事人、北大医药或相关当事人、禾盛新材或相关当事人。2011年11月28日,深交所发布《创业板退市制度意见征求意见稿》,在原有的创业板退市标准体系上,新增在“最近36个月内累计受到交易所公开谴责三次”条件。2012年5月1日开始实施的创业板退市制度中再次重申了上述条件。同样,中小板退市制度沿用这一退市标准,但不适用于主板上市公司。很明显,创业板退市制度推出后,继振东制药之后,万福生科成为第二家受到公开谴责的创业板公司,而且是在最近36个月内累计受到两次公开谴责。

*ST博元小伙伴本周安好?

证券时报记者 杨苏

复牌4个跌停,*ST博元独吞苦果。3月27日,证监会宣布*ST博元因重大违法被移送公安机关、启动强制退市程序,同时披露31家公司处于立案调查阶段。

2014年12月22日,*ST博元股价突然跌停;12月23日,*ST博元宣布因第一大股东筹划重大收购而停牌。3月31日,*ST博元复牌后一字形跌停,至4月3日连续跌停。

不过,*ST博元股价暴跌只是个例。除了身陷公司债兑付危机的中科云网,绝大多数被调查公司股价本周翻红。本周,中科云网股价下跌约13%,案件被公安机关退回证监会的康达尔股价下跌约5%。

与*ST博元类似,有4家公司被证监会立案调查,但其因筹划重大资产重组一直停牌,分别为中银绒业、青岛华光、大连控股和皖江物流。可以预计,*ST博元被强制退市对这4家公司影响,将在公司复牌后体现。不过,证监会曾向证券时报记者表示,对被调查公司的重组方案审核可以采取冷

淡处理。

剩下17家公司股价,尽管3月30日当天出现不少跌停,但是本周总体呈现微涨。其中,北大荒因成功摘帽本周股价暴涨21%。记者注意到,3月30日,*ST成城、*ST国创跌停,*ST大荒也接近跌停,其其余多只股票跌幅在5%上下;但一周以来,有17只股票股价翻红,平均上涨8.4%,海润光伏和北大荒昨日涨停。出现这样的情况,与市场预期31家公司中绝大多数不会出现重大违法以致强制退市有关。据公告,31家公司中至少有5家公司收到证监会行政处罚预先告知书。此外,部分公司违规情节也不属于重大违法。

但是,证监会重拳查处A股市场违法违规的决心不容忽视。一些公司披露并不知道监管机构调查情况,其中也隐藏着一定的退市风险。在退市风险和注册制不断推进的双重压力下,涉案公司的重组方案需要进一步过关斩将,这对部分风险偏好过于激进的投资者无疑是一个明确的警示信号。

27家被中国证监会立案公司一览表

证券代码	证券简称	总市值(亿元)	停牌原因	3月30日涨跌幅(%)	一周涨跌幅(%)	备注
600656.SH	*ST博元	11.65		0.00	-18.62	
002306.SZ	中科云网	61.12		-9.94	-12.79	
000048.SZ	康达尔	62.21		-4.57	-4.96	
600315.SH	上海家化	289.25		-0.09	-1.01	审理完毕,处于陈述、申辩和听证中
600423.SH	柳化股份	38.26		-0.44	-0.10	
000982.SZ	中银绒业	83.75	重大资产重组	0.00	0.00	
600076.SH	青岛华光	19.26	拟筹划重大资产重组	0.00	0.00	
600747.SH	大连控股	90.50	重大资产重组	0.00	0.00	
600575.SH	皖江物流	118.53	重大资产重组	0.00	0.00	
600247.SH	*ST成城	30.62		-5.00	0.55	
600469.SH	凤神股份	85.94		-4.33	1.24	审理完毕,处于陈述、申辩和听证中
002422.SZ	科伦药业	288.07		1.39	1.52	已收到行政处罚事先告知书
600193.SH	创兴资源	43.35		-4.17	2.00	
000788.SZ	北大医药	114.31		-4.06	2.08	
600145.SH	*ST国创	23.72		-4.97	2.78	
601558.SH	*ST皖电	397.42		-1.79	3.45	已收到行政处罚事先告知书
600403.SH	大有能源	173.33		0.57	4.32	
600671.SH	天目药业	24.92		-5.66	4.71	
600822.SH	上海物贸	64.72		-4.99	8.30	审理完毕,处于陈述、申辩和听证中
600368.SH	五洲交通	64.37		2.30	8.73	
600146.SH	太阳股份	45.80		-4.26	9.36	
600421.SH	仰帆控股	24.53		-1.74	13.28	
000668.SZ	荣丰控股	27.43		-0.36	16.17	
000504.SZ	南华生物	62.03		0.00	18.44	
600598.SH	北大荒	319.80		-4.14	21.06	
600401.SH	海润光伏	170.41		0.58	24.80	
000594.SZ	*ST国恒	22.85	连续三年亏损			

数据来源:Wind资讯