

香港证监会首季同比扭亏 累计盈余近75亿港元

香港证监会昨日公布的季度报告称,本财年一季度(4月至6月)录得2.48亿港元盈余,扭转去年同期亏损的情况。

香港证监会的报告称,期内香港证券市场每日平均成交额大幅上升近94%,带动香港证监会相关的收入倍增近至6.2亿港元,其中,征费收入增长近86%,升至5.6亿港元;开支增幅超过8%,达到3.7亿港元。目前,香港证监会累计盈余总计达到近75亿港元。

香港证监会同时公布,期内对有市场失当行为的两家公司以及7名人士提出检控,并对8名持牌人采取纪律处分措施,涉及罚款共计1450万港元。

香港证监会表示,期内与中国证监会就内地与香港两地基金互认安排签署监管合作备忘录,认可4只非上市RQFII基金及一只RQFII交易所买卖基金;在香港证券市场方面,香港证监会共接获62宗上市申请,按年增长27%;在牌照申请方面,香港证监会收到1805份牌照申请,较去年同期上升15.1%;截至今年6月30日,香港证监会认可的持牌人及注册人总数较去年同期上升2.6%,达到40321名。(吕锦明)

日本二季度经济再现负增长

受国内消费和海外需求下滑影响,日本经济在二季度再次出现负增长。

日本内阁府昨日公布的数据显示,二季度日本GDP环比下降0.4%,换算成年率为下降1.6%,时隔两个季度再度出现负增长,今年一季度日本经济的增速达到2.4%。数据显示,消费占到日本GDP的60%,但二季度日本私人消费下降0.8%。

日本政府一直在努力让日本经济摆脱数十年的通货紧缩困境,安倍晋三自2012年12月担任日本首相以来,就把推动经济复苏和摆脱通缩当作首要任务,倡导刺激经济的政策,使得日元贬值并帮助国内企业利润增加。日本经济再次出现负增长使安倍晋三推出的刺激经济增长计划遭遇挫折。负增长将打击民众对安倍的支持。”法国农业信贷经济学家Kazuhiko Ogata表示,安倍晋三之前很受民众支持,因为他使日本经济有所提升,安倍晋三有可能会再推出一系列刺激措施。”瑞穗证券对日本经济增长前景的看法不太乐观,预计日本2015年经济仅增长0.7%。

日本是亚洲第二、世界第三的经济体,经济再次出现负增长也引发市场担忧,特别是原油需求会进一步降低。数据显示,近6个月以来日本原油进口总量持续下降。而在昨日欧洲交易时段,国际油价继续下挫,盘中跌幅超过1%。

尽管日本二季度经济出现负增长,但日本股市昨日小幅收高,日经225指数最终收涨0.5%至20620.2点。(吴家明)

证监会严查造谣者 执法力度不断升级

证券时报记者 程丹

随着证监会稽查执法力量的加大,对于违法违规行为的处罚力度也在不断升级。近日,证监会公布了一批行政处罚书,内幕交易、信息披露违法、编造并传播虚假信息等行为遭到了调查和严惩,处罚个体从上市公司到企业高管,再到个人,均有所涉及。

据了解,下一步证监会将加大稽查执法工作的及时性和有效性,加大对案件曝光的力度。

严查造谣者

一条虚假信息在经过烹制传播发酵后,成为扰乱市场秩序的毒瘤。当“牛散”王之所还沉迷在造谣成功的喜悦中时,证监会已经就此开展了立案调查和审理,最终造谣者受到了“罚一没一”的惩处。

2015年4月22日21时35分,东方财富网股吧用户“云像一片云”在“湖南发展”股吧发帖称,据内部人士圈内秘传:000722湖南发展集团股份有限公司有可能在其母公司湖南发展投资集团(财富证券第二股东)和湖南财信控股集团(财富证券

大股东)的撮合下,定向增发股份,募资收购湖南财富证券(其实是一个反收购,几家公司都是省财政厅下属单位),000722有可能在一周内停牌”。截至2015年6月8日,该帖累计点击量13481次,跟帖量32次,点赞量9次。

经证监会调查发现,王之所为东方财富网股吧“云像一片云”账户的注册及使用人。王之所编造了“湖南发展收购财富证券”这一虚假信息,并将该内容发布到东方财富网“湖南发展”股吧进行传播,他并没有消息来源,也没有他所说的“内部人士”,之所以说是“据内部人士圈内秘传”,是为了使帖子信息更加可信。

消息经过广泛传播后,市场反应较大。在帖子发布后的3个交易日,湖南发展股价涨幅约为26.3%,同期深证成指涨幅仅为0.4%,湖南发展价格走势明显偏离同期大盘走势及同行业指数,在这期间,湖南发展作了两次澄清公告进行辟谣,王之所发布虚假信息的行为扰乱了正常的市场秩序。

不仅如此,王之所还利用“王某”证券账户在编造并传播“湖南发展收购财富证券”虚假信息前,买入了6万股湖南发展,金额846576.07

元。王之所表示,4月22日之所以通过发帖编造并传播“湖南发展收购财富证券”虚假信息,就是为了让更多人看到,希望借此让湖南发展股价上涨。2015年5月11日、19日,王之所使用“王某”账户将其持有的6万股湖南发展全部卖出,卖出均价16.31元,卖出金额共计977708.57元,累计获利131132.5元。

据此,证监会责令王之所改正,没收违法所得131132.5元,并处以131132.5元罚款。

内幕交易是严打重点

同时,证监会还公布了两起内幕交易案件,信息传播渠道多为同事朋友间。其中,时任中海油法律部综合处处长赵翌因内幕交易潜信恒信被罚65万元。

证监会公布的行政处罚书显示,2012年8月28日,中海油发布了招标公告,推出26个区块可供外国公司进行合作,其中包括渤海湾1个开放区块。2013年2月28日,潜信恒信报送渤海区块投标书等资料,7月23日、8月22日,潜信恒信董事长周某某某等与中海油法律部郭某某、田某、高某某等先后进行两次合同谈判,双方

达成了合作共识,初步定于9月16日举行合同签订仪式。证监会认定,潜信恒信海外全资子公司智慧石油与中海油签订合同过程属于内幕信息,中海油法律部郭某某、田某、高某某等为内幕信息知情人。

蹊跷的是,就在内幕信息还在“保密”期间,“赵翌”账户于2013年9月3日以8.18-8.31元的价格分批次买入潜信恒信共计136681股,成交金额1128405.91元,股票复牌后,9月18日卖出48200股,9月27日又买入20000股,9月30日将所持108481股全部卖出。

据证监会调查,赵翌任职中海油法律部综合处处长,与内幕信息知情人郭某某、田某、高某某等同在一间办公室办公,存在日常接触,其于2013年9月3日买入潜信恒信的证券交易活动具有买入时点与内幕信息事项的进展高度吻合、与其历史交易习惯相比明显异常、首次交易即全仓、快速、坚决买入等特征。据此,证监会决定没收赵翌违法所得651365.55元,并处以651365.55元的罚款。

另一起内幕交易则事出朋友间的“交流”。

ST成霖于2013年2月初成为了宝鹰股份与富贵鸟矿业重组考虑对

象,金某磊具体承办,4月25日宝鹰股份表示接受成霖股份重组条件,4月7日双方初次会面并进行了商谈,达成了合作意向,签署了包含重组谅解备忘录内容在内的会议纪要。当日,成霖股份发布重大事项停牌公告,称公司正在筹划重大事项,公司股票自2013年5月2日上午开市起停牌。

就在2013年4月15日至23日,李某丹的账户开始集中买入ST成霖210600股,成交金额61.12万元,2013年6月25日至26日全部卖出,获利261669.23元。经证监会调查,李某丹的账户由其丈夫白洋操作,白洋系金某磊在加拿大留学时的同学及来往密切的朋友,内幕信息敏感期内,两人联系密切、通话频繁。2013年4月12日晚间,二人进行了通话。证监会认为,白洋在内幕信息敏感期内与内幕信息知情人联络、接触,其证券交易活动的进展高度吻合、且其不能对此作出合理解释,其行为构成了内幕交易行为,没收白洋违法所得261669.23元,并处以261669.23元的罚款。

此外,证监会还公布了大元股份信息披露违法案件的详情,因大元股份未在2012年年报中如实披露出售矿权等行为,最终被处以30万元罚款,其高管也受到了不同程度的处罚。

新兴市场货币抛售潮加剧

马来西亚本币遭遇索罗斯式攻击

证券时报记者 吴家明

经历了上周的剧烈波动,人民币汇率已企稳,但新兴市场货币的抛售潮并未结束。汇市、股市全线重挫,马来西亚正在吸引全球市场的目光。

内外忧患交加,马来西亚金融市场陷入剧烈动荡。截至目前,马来西亚林吉特汇率已连跌8周,创下近17年以来的新低。过去一年时间里,马来西亚林吉特汇率已经累计下跌22%。就在昨日,马来西亚林吉特兑美元汇率再度下跌近0.8%,令人不禁想起上个世纪90年代末时马来西亚总理的马哈蒂尔与对冲基金大亨索罗斯之间的冲突。

17年前的亚洲金融风暴中,马哈蒂尔为了控制汇率大幅贬值,正是采取了固定汇率和资本管制策略,更痛斥索罗斯等国际投资者在幕后操纵林吉特。马哈蒂尔不顾国

际货币基金组织(IMF)的建议,强行固定林吉特汇率。IMF最初称其为“历史的倒退”,但后来承认该举措起到了稳定市场的作用。这和当年的亚洲金融危机非常相似。”管理着36亿美元资产的Aberdeen公司董事总经理拉尔德表示,市场对马来西亚存在一定的担忧,甚至有一定程度的恐慌。”更有分析人士表示,正是马来西亚政府过去采取的那些严厉政策,让一些投资者担心历史将重演,马来西亚的资本外流目前正在加剧。

除了林吉特,马来西亚股市基准股指上周累计重挫5%,为2008年10月以来的最大周跌幅,目前该股指已经跌至2012年以来的最低水平。

作为重要的原油出口国,近来原油价格的快速下跌让马来西亚经济很受伤。研究机构Capital Economics在报告中表示,马来西亚经

济最大的问题在于飞速膨胀的美元债务以及大宗商品下跌导致的出口额减少,这些都以货币贬值的形式表现出来。此外,马来西亚总理纳吉布深陷腐败丑闻,也令市场信心严重受损。

为了阻止货币贬值,马来西亚央行过去几周一直在本币市场抛售外汇,但这丝毫没能改变林吉特的跌势。马来西亚央行行长洛蒂日前表示,央行认为没有必要对林吉特实行固定汇率,林吉特贬值的影响是可控的,央行有能力应对可能到来的美联储加息。不过,截至今年7月底,马来西亚的外汇储备仅剩967亿美元,为2010年以来首次跌至千亿美元以下,更加剧了市场的担忧。市场数据显示,7月海外投资者削减马来西亚国债的持仓至2068亿美元(约合510亿美元),为2012年8月以来的最低水平。有投资者高呼:马来西亚正在遭遇亚洲金融危机以来最危险的局面。

其实,包括林吉特在内的多数新兴市场货币汇率都在下跌。就在昨日,泰铢兑美元汇率下跌近0.31%,俄罗斯卢布下跌0.9%,南非兰特兑美元汇率更创下自2001年以来的新低,土耳其里拉兑美元汇率跌至2.85的纪录新低。

与此同时,近期新兴市场股票基

金连续第5周出现资金流出,今年以来资金流出的总规模达到319亿美元。MSCI新兴市场指数昨日下跌1%,跌至2011年10月以来的最低水平。法国兴业银行发布最新研报指出,新兴市场货币的动荡在今年第三季度还将持续下去,而与大宗商品相关的新兴市场货币尤其脆弱。

节目预告

甘肃卫视《投资论道》呈现全新投资盛宴——携手《证券时报》、深圳证券信息有限公司、《新财富》杂志社、联合全国百家券商上千家营业部;携手明星投顾,寻找市场热点,挖掘投资技巧。敬请关注!

■ 今日出版营业部(部分名单)
中信建投证券 北京农大南路营业部 新时代证券 北京南礼士路营业部
申万宏源证券 北京紫竹院路营业部 光大证券 北京中关村营业部

■ 今日出版嘉宾:
股评 岩岩 量化私募基金经理

■ 主持人:立一 ■ 播出时间:甘肃卫视《投资论道》晚间23:10

豫商集团致东方银星全体股东的公开信

致:河南东方银星投资股份有限公司全体股东:

作为河南东方银星投资股份有限公司(以下简称“东方银星”)的第一大股东,豫商集团有限公司及其一致行动人上海杰宇资产管理有限公司(以下简称“我公司”)一直本着维护上市公司利益和全体股东利益的原则行使股东权利,监督东方银星董事会及管理层的行为。但长期以来,东方银星置有关法律法规于不顾,对我公司正常行使股东权利设置重重障碍,其董事会、监事会沦为仅为个别股东服务及利用的工具。故我公司借助媒体还原事实真相,希望藉此维护东方银星全体股东利益,令公司重回正常发展轨道。

一、肆意阻止股东行权

东方银星第五届董事会、监事会经2009年年度股东大会选举产生,于2010年6月30日起任期生效,至2013年6月29日止任期已届满,且多年来无作为、不尽职,致使上市公司沦为经营停顿、治理混乱的“壳公司”。为改善公司治理,我公司决定于2015年8月27日自行召集和主持召开2015年第二次临时股东大会,审议东方银星董事会、监事会换届选举议案,希望通过新一届董、监事会的努力,将东方银星公司尽快做大做强。但是,在我公司公

告自行召开股东大会不久,东方银星原实际控制人在既未消除其对上市公司利益侵占事项、又未经股东大会通过其有关侵占事项安排的情况下,将其所持公司股份全部转出,并公告于8月26日召开临时股东大会,换届选举东方银星董、监事会。

我公司出于对上市公司整体利益的考虑,基于对全体股东负责的态度,为避免今后出现“双头董事会”的尴尬局面,本着“停止争斗、共谋发展”的原则,于2015年8月11日向东方银星董事会提请在2015年8月26日东方银星召集召开的《东方银星2015年第二次临时股东大会》上增加临时议案,就新一届董、监事会的候选人提出提名。但东方银星于2015年8月14日以电子邮件的方式回函,以我公司有重大违法行为,不具备收购上市公司资格等理由,无理地拒绝了我公司的提案。

根据《公司法》相关规定:单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议。”根据《河南东方银星投资股份有限公司章程》第65条规定,公司召开股东大会,持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东,有权向股东大会提出新的提案。”截至我公司提出临时提案之

日,我公司及一致行动人合并持有东方银星公司公开发行股份29.99%股权比例,法定的提案权不容剥夺。

中国证券监督管理委员会上海监管局于2015年5月29日对我公司在收购东方银星过程中未按规定披露持有相关股票信息的行为做出的行政处罚决定书(沪[2015]3号)中,既没有认定我公司有关行为属于“重大违法”行为,也没有限制我公司所持股份的股东权利行使,更没有判定我公司的收购行为无效;且我公司已主动就有关事项进行了补充披露,缴纳了罚款。我公司依法享有的股东权利不容侵犯。

我公司对于东方银星董事会任意践踏法律、无视股东基本权利的行径表示强烈抗议;我公司有充分理由认为东方银星第五届董事会、监事会及目前实际控制东方银星的人员未能尽到其对公司的忠实义务和勤勉义务,未能维护公司及股东的利益。基于此,我公司对于东方银星第五届董事会提议召开的临时股东大会的合法性、会议审议事项及其形成的决议不予认可。

二、实际控制人违法侵占的事实

2010年4月6日,李大明利用其为东方银星实际控制人的地位,使东方银星向原第一大股东银星集团的关联方重

庆天仙湖置业有限公司购买土地,东方银星于同年4月预付土地购买款约1.6亿元。但截至今日,相关土地使用权转让手续仍未办理完成,土地预付款也未返还上市公司。上述行为已持续多年未决,也多次受到相关监管部门的关注和质问,但直至2015年8月5日,银星智业将股权全部转让给晋中东鑫建材贸易有限公司(以下简称“东鑫公司”),依然未对上述侵占上市公司利益事项予以主动消除。

就东方银星于2015年8月13日公告的《河南东方银星投资股份有限公司关于媒体情况说明》以下简称“《情况说明》”),我司认为其购买天仙湖土地一事隐瞒了两个基本事实和一个法律事实。隐瞒的两个基本事实是:

1、东方银星的法定代表人李大明与约占天仙湖公司90%股份的大股东李毅是父子关系和李大明是该公司法定代表人的事实。

2、在天仙湖公司的16宗土地转让之前,重庆市万州区人民政府主管部门对该16宗土地的转让作了限制性规定,即该宗土地在没完成“库岸整治”之前,不得转让。

隐瞒的一个法律事实是:该16宗土地在转让前,天仙湖公司没有对该土地进行投资开发,而根据现行法律和行政法规的规定,以出让方式取得的国有土

地使用权在转让之前,必须完成房屋建设工程项目投资总额的25%以上。上述事实足以证明李大明利用担任东方银星董事长、法定代表人的职务之便,隐瞒该16宗土地依法、依规不能转让、天仙湖公司与其有重大关联的事实真相,侵吞东方银星约1.6亿元。除此之外,李大明还采用类似的手段,以购买苗木、钢材等名义,侵占东方银星的巨额资金,其行为也足以涉嫌犯罪。

同时,《情况说明》中,东方银星还对早已知晓的上述被立案侦查的违法事实予以公然否认,公司称“上市公司及银星集团目前均未获得任何实际控制人个人信用不良的证据,亦未获得实际控制人所谓涉嫌背信损害上市公司利益罪正在侦查阶段的任何证据材料。”但事实上,豫商集团举报东方银星董事长李大明涉嫌背信损害公司利益罪”一案已被河南省商丘市公安局经侦支队于2015年2月11日立案侦查,我公司也及时将涉案回执函告并邮寄给了东方银星董事会。同时,《证券时报》于2015年3月12日刊登了一篇《豫商集团举报东方银星董事长李大明涉嫌背信损害公司利益罪》的文章,东方银星董秘温泉也就此事项对记者作出回复。

我们相信,对于李大明利用职位之

便侵占上市公司利益的违法违规行为,对于东方银星董、监事会无作为、不尽职的做法,东方银星的全体股东都会倍感痛心、难以容忍。法律决不允许任何人违法谋取不当利益,任何损害上市公司利益的行为必将受到法律的严惩。

同时,东方银星第五届董、监事会所作所为完全背离上市公司的发展要求,作为东方银星的股东,我公司无法认可这样的董、监事会,也不会认可其拟将召开的股东大会。我公司有充分理由认为东方银星第五届董、监事会及目前实际控制东方银星的人员未能尽到其对公司的忠实义务和勤勉义务,未能维护公司及股东的利益。基于此,我公司对于东方银星第五届董事会提议召开的临时股东大会的合法性、会议审议事项及其形成的决议不予认可。

我公司将会根据有关规定,自行召集召开股东会,让每一个关心、支持东方银星的股东真正具有行使股东权利的平台。希望我们维护上市公司和全体股东权益的做法能够得到东方银星全体股东的理解、支持。我公司将按原计划如期自行召集并主持召开2015年8月27日的临时股东大会,敬请全体股东积极参与!

豫商集团有限公司
2015年8月17日