

国信证券总裁陈鸿桥昨日离世

现年49岁的国信证券总裁陈鸿桥昨日突然去世。

国信证券昨日下午公告称,接家属通知,公司总裁陈鸿桥于10月23日不幸去世。公司目前各项经营管理活动一切正常,无其他应披露而未披露的事项。

在很多业内人士眼中,陈鸿桥是一位典型的学者型管理人士,其在中国的证券行业留下了不少研究理论。

陈鸿桥毕业于北京大学国际经济系,曾在1989年创办全国最早的电话声讯台——深圳168声讯台并担任首任台长;自1991年开始,历任深圳证券登记结算有限公司登记部副经理、业务部副经理、总办主任、总经理助理、副总经理。1994—1997年,他曾参与创办全国最早的青年志愿者组织——深圳市义工联并担任理事长职务。

1997年陈鸿桥进入深交所,历任资金交收部总监、创业企业培训中心主任;2003年起任深交所副总经理以及资本市场学院党委委员等职务。

2014年5月,陈鸿桥加入国信证券,担任公司总裁、党委副书记,兼任中国博士后科学基金理事会理事、科技部创新基金专家委员会委员、中国互联网协会互联网金融专业委员会副主任委员。(游芸芸)

隋强:新三板为创新创业开辟新路径

昨日,全国股转公司副总经理隋强在参加第三届中国创业投资行业峰会时表示,新三板的创新为国家创新创业开辟了新的路径,其重要性不言而喻。

他指出,首先,新三板市场制度的创新有助于引导创业者的形成。传统的资本市场主要服务于规模以上的城镇企业,新三板的设立之初,其上市条件就有财务标准和业态的限制,以信息披露为核心进行审核。这项制度初衷,一方面是为了解中小微企业与资本市场对接难的问题,另一方面是把企业的价值判断交给市场决定。

当前,新三板的挂牌公司总量达到了3782家,预计到2015年底将突破4000家。”隋强介绍,其中,中小企业占比是95%,小微企业占比是69%,挂牌公司覆盖了84个行业,高新技术企业占比是65%,先进制造业占比为70%,现代农业占比为30%,这表明新三板对实体经济开始突破传统意义上的行业属性、业态模式、规模体量,所以新三板的挂牌公司业态十分多样,企业所处的发展阶段也各不相同,即便是亏损的企业也能够在新三板顺利实现融资。

其次,新三板海量的市场特性对创业投资提供了丰富多彩的投资标的。

第三,新三板全新的服务体制构建有助于创投基金的加速发展。

第四,新三板为股权投资机构自身的发展也提供了平台和空间。(程丹)

投保基金与俄罗斯签署合作备忘录

昨日,中国证券投资者保护基金有限公司举办的中俄证券投资者保护双边研讨会暨中俄证券投资者保护机构谅解合作备忘录签署仪式”在京举行。投保基金公司分别与俄罗斯联邦国立投资者和股东权益保障基金正式签署了谅解合作备忘录,并就双方感兴趣的话题进行了研讨。

双方表示,将在合作备忘录框架下,围绕“业务信息沟通”、“研究成果共享”、“国际机制共建”等方面,在持续巩固、深化双边合作的基础上,持续推进完善国际证券投资者保护多边交流合作机制,不断探索解决国际业内一些重点热点问题或双方感兴趣的共性问题。

中俄双方围绕各自市场投资者保护、法制建设、市场监管等内容进行了专题研讨。双方一致认为,两国证券监管和投资者保护工作实践经验全面丰富、务实高效,切实保障了证券市场繁荣稳定发展和广大投资者合法权益,值得互学互鉴,期望今后能够有更多机会加强双边对话与交流。

投保基金公司一直以来高度重视并致力于推进国际交流与合作。截至目前,已经先后与加拿大投资者保护基金、美国证券投资者保护公司和欧洲存款保险论坛签署了合作备忘录。针对相关领域缺乏长效、稳定交流合作平台的状况,投保基金公司还倡议中、美、加三方共同发起建立了国际证券投资者保护年度研讨会机制,目前已经召开两届,在国际业内得到充分认可和广泛欢迎,将双边合作推进至多边合作的新阶段。(程丹)

李克强:合理运用降准降息保持经济平稳

要构建开放型经济新体制,推动外贸向“优进优出”转变

据新华社电

10月23日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在中央党校就当前经济形势和重点工作作了报告。

李克强在报告中说,正确认识我国经济形势,可以用“成绩来之不易、困难不可低估”来概括,我们还是要坚定信心,克难攻坚。他指出,今年以来,世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国影响加深,与国内深层次矛盾凸显形成叠加,实体经济困难加大,宏观调控面临的两难问题增多。在党中央、国务院坚强领导下,通过加强定向调控和相机调控,以结构性改革促

进结构调整,实施稳定市场的有效措施,既积极化解“难”,努力巩固“稳”,又不断扩大“进”,经济运行保持在合理区间,符合预期,新的动能加速孕育形成,就业扩大、收入增长和环境改善给群众带来实惠。全国上下的共同努力和中国经济的巨大潜力,增强了我们战胜各种困难的信心。

李克强指出,发展仍是解决中国一切问题的基础和关键。我国虽然还是世界第二大经济体,但人均水平排位还很低,家底还不厚实,决不可歇脚止步。保持经济中高速增长、迈向中高端水平,既是基于经济增长阶段性特征的规律遵循,也是实现全面建成小康社会目标和科学发

展的必然选择。保持中高速增长,才能保证财政税收、企业利润、居民收入有合理的增速,为转方式、调结构创造条件;推动产业向中高端迈进,既能扩大需求、又能创新供给,增强经济持续增长的动能。必须把握好稳增长和调结构的平衡,努力实现“双中高”。

李克强指出,实现“双中高”还面临诸多挑战,需要付出艰苦努力。一方面,要继续创新宏观调控思路和方式,提高政策的针对性、灵活性,用好财政政策空间相对较大的优势,合理运用降准、定向降准、降息等货币政策手段,保持经济平稳运行,妥善应对和化解风险,促进经济筑基固稳。另一方面,

要全面深化改革,推动更高水平对外开放。要围绕厘清政府与市场关系,持续推进简政放权、放管结合、优化服务,把财税、金融、国企等重点领域改革向纵深推进,破除制约发展的体制机制障碍。围绕“一带一路”建设和开展国际产能合作,构建开放型经济新体制,推动外贸向“优进优出”转变,拓展发展新空间。

李克强说,在当前新旧动能转换的接续期,实现“双中高”,需要打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”。要突出补上民生短板、推进新型城镇化、促进产业改造升级等重点,扩大有效投资。这方面政府不唱“独

角戏”,而要与社会资本建设共担、利益共享。要坚持实施创新驱动发展战略,用“双创”激发人民群众的无穷创造力,更好发挥我国人力资源优势,在创新创业中推动大企业和小微企业共同发展、传统产业改造和新兴产业成长齐头并进、服务业壮大和制造业升级互促共进。

李克强指出,实现“双中高”,根本目的是改善民生。政府要在保基本、兜底线上加大力度,同时发挥好市场和社会力量,切实做好关系群众切身利益的就就业、教育、医疗、棚改、社会保障等各项工作,集中力量搞好产业扶贫、移民搬迁扶贫,使扩内需、抓发展与惠民生协调互动,促进人民生活不断改善。

证监会拟再罚12宗操纵市场案 罚没款超20亿

操纵特力A和得利斯的吴某乐以及深圳某基金公司被罚没近13亿元

证券时报记者 程丹

日前,证监会对“证监法网”第七批专项行动中的12宗操纵证券市场案件调查、审理终结,拟对案件违法主体及相关责任人员罚没款金额总计超过20亿元,妖股“特力A”在列其中。

证监会新闻发言人邓舸介绍,这12宗操纵案件主要发生在股市异常波动期间,包括5种类型,第一类为3宗操纵ETF案件,包括济南某投资管理有限公司涉嫌操纵100ETF案、北京某投资管理有限公司涉嫌操纵50ETF案、北京某投资有限公司和深圳某投资有限公司涉嫌操纵50ETF案。

第二类为2宗利用融券机制操纵市场案件,包括陈某宇涉嫌操纵“西部证券”股票价格案、江某涉嫌

操纵“国元证券”、“吉林敖东”股票价格案。

第三类为1宗境外企业利用QFII操纵B基金案件,系某境外企业涉嫌操纵“银华恒生H股B”价格案。

第四类为1宗特定时间段操纵案件,系广州某投资管理有限公司涉嫌操纵“国光股份”、“国农科技”、“鹤特精密”、“金宇车城”、“科恒股份”、“万福生科”等6只股票价格案。

第五类为5宗采取混合方式操纵案件,包括肖某东涉嫌操纵“通光线缆”、“永贵电器”、“汉得信息”、“司尔特”、“万源信息”、“宜安科技”、“国祯环保”、“快乐购”、“云海金属”、“万邦达”、“凯发电气”、“卫士通”等12只股票价格案,吴某乐、深圳市某基金管理有限公司涉嫌合

谋操纵“特力A”、“得利斯”股票价格案,唐某涉嫌操纵“渤海活塞”股票价格案,彭某涉嫌操纵“美都能源”、“石炭股份”等2只股票价格案,瞿某淑涉嫌操纵“恒源煤电”、“中科英华”、“东风汽车”、“安阳钢铁”等4只股票价格案。

证监会拟对上述违法主体及相关责任人员分别作出如下行政处罚:没收济南某投资管理有限公司违法所得20820449元,并处以62461347元罚款,对两名责任人员分别给予警告,并处以60万元罚款;没收北京某投资管理有限公司违法所得14011940元,并处以42035820元罚款,对两名责任人员分别给予警告,并处以60万元罚款,对其中一名责任人员采取5年证券市场禁入措施;责令北京某投资有限公司和深圳某投资有限公司

依法处理非法持有的证券,没收北京某投资有限公司和深圳某投资有限公司违法所得855万元,并处以2567万元罚款,对相关责任人员给予警告,并处以60万元罚款;对陈某宇处以100万元的罚款;对江某处以100万元罚款;没收某境外企业违法所得680562元,并处以2041687元罚款,对两名责任人员分别给予警告,并处以30万元罚款;对广州某投资管理有限公司操纵市场、未按照规定披露信息行为给予警告,没收违法所得10168569元,处以30805709元罚款,对两名责任人员分别给予警告,并处以33万元罚款;对肖某东操纵市场、未按照规定披露信息行为,给予警告,没收违法所得72229148元,处以216987446元罚款;没收吴某乐的违法所得173544302元,并处以

520632908元罚款,没收深圳市某基金管理有限公司的违法所得147415733元,并处以442247201元罚款,对相关责任人员给予警告,并处以60万元罚款;没收唐某违法所得30591938元,并处以91775816元罚款;没收彭某违法所得727735元,并处以2183207元罚款;没收瞿某淑违法所得31162865元,并处以93488595元罚款。

邓舸表示,操纵市场行为通过不正当手段,营造虚假的市场供求关系和证券期货价格,误导投资者的投资决策,既扭曲了市场价格形成机制,破坏了市场秩序,又损害了投资者的利益。证监会将继续严厉打击各类违法违规行,切实维护公开、公平、公正的市场秩序。采取专项执法与常规案件相结合的执法方式,对各类违法违规保持高压态势,切实维护市场秩序与广大投资者合法权益。

证监会发布《2014年度上市公司年报会计监管报告》

进一步完善多层次资本市场信披规范体系

证券时报记者 程丹

为掌握上市公司执行会计准则、内部控制和财务信息披露规范的情况,证监会近日抽查审阅了520家上市公司2014年年度财务报告、内部控制评价报告和审计报告,在此基础上形成了《2014年上市公司年报会计监管报告》。

证监会新闻发言人邓舸表示,总体而言,上市公司能够较好地理解并执行企业会计准则、内部控制规范和相关财务信息披露规则,但仍有部分公司存在会计处理不正

确、财务信息披露及内控信息披露不规范的问题。

其中,会计处理中存在的主要问题,包括未严格执行企业会计准则的规定,类似交易或事项的会计处理不一致,未正确区分会计政策变更、会计差错更正与会计估计调整。具体涉及在公司授予职工股份、对外投资理财、并购融资费用、同一控制下企业合并、合作开发等领域,部分公司对会计准则的理解不到位,或者未能准确反映相关交易或事项的经济实质,导致会计处理不正确;由于不同公司对会计准则的理解和专业判断存在差

异,导致对类似交易或事项采用的会计政策和具体会计处理结果不一致;混淆会计差错与会计政策变更,将应交税金重分类、补计内退福利等会计差错的更正视为会计政策变更等。

财务信息披露中存在的主要问题,包括未严格执行信息披露规范要求,信息披露不完整;未正确区分会计政策变更、会计差错更正与会计估计调整;财务信息披露形式化、原则化问题较为突出;未能清晰说明复杂专业判断及其经济影响;财务信息与非财务信息缺乏统一衔接,披露的内容不一致。具

体涉及部分公司未严格执行信息披露规范的要求,或者避重就轻有选择地执行,对于未执行的部分也未说明原因,提供的财务信息缺乏完整性,不少公司披露的财务信息仅从形式上遵循相关规范的要求,但与公司业务模式、财务状况等密切相关的、投资者关注的关键性信息,未能体现出公司特点,信息有用性不强、整体性有待提高。针对涉及复杂会计专业判断的交易或事项,部分公司披露的信息未能清晰说明其风险和相关专业判断等。

邓舸表示,针对上述年报审阅中发现的上市公司执行会计准则、

内部控制规范以及财务信息披露规则中存在的问题,证监会将通过发布年报会计监管报告,向市场传递关于执行会计准则、内部控制规范和财务信息披露规则等方面的监管标准,继续引导上市公司切实提高财务信息披露质量。

此外,对于年报审阅中发现的问题线索,在日常监管和专项检查中进一步了解情况并进行后续处理。并且基于市场的信息需求和资本市场改革要求,进一步完善多层次资本市场信息披露规范体系,探索建立有效的信息披露规范建设和实施制度。

证监会:三管齐下清理违规原油交易平台

证券时报记者 曾福斌

有媒体报道,近期部分地方原油交易平台异常活跃,违规开展原油合约杠杆交易,致使投资者亏损严重。证监会新闻发言人邓舸昨日对此回应称,证监会关注到了媒体的有关报道。对于部分地方原油交易平台存在的问题,证监会高度重视,在以往工作基础上,近期又采取了以下三项措施:

一是按照国务院有关规定,及时将投资者的投诉举报转相关省市政府,要求高度重视,认真核查,妥善处理;二是针对投诉举报较为

集中的地方原油交易平台,约请当地政府有关部门会商,要求采取有力措施督促整改规范,并加快建立交易场所规范管理的长效机制;三是向各地政府通报与相关省市政府工作部门会商情况,要求各地政府切实履行属地管理责任,加强交易场所监管,引导交易场所健康发展。

邓舸称,下一步,证监会将继续按照《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》的规定,会同清理整顿各类交易场所部际联席会议相关成员单位,持续督导各省级政府切实落实属地管理责任,加强对交易场所的监管管

理,采取有效措施引导商品类交易场所真正回归到现货市场,并支持公安机关依法查处打击涉嫌犯罪的“黑平台”。

邓舸昨日再次提醒广大投资者,根据媒体报道和群众举报,目前仍有地方原油交易平台等商品类交易场所存在违规开展标准化合约集中交易的问题,其交易活动蕴含着很大的风险。投资者在参与地方交易场所交易活动前,要仔细了解其交易规则、交易方式,发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的,请不要参与,以免造成财产损失。

证监会抓紧完善区域性股权市场监管办法

目前,距离7月27日区域性股权市场监督管理试行办法征求意见结束快3个月了,对于办法将于什么时候正式发布,证监会新闻发言人邓舸23日表示,目前证监会正在抓紧会商有关部委对草案作进一步的修改完善,下一步拟报国务院批准后发布。

邓舸称,为促进区域性股权市

场规范发展,健全多层次资本市场体系,支持中小微企业直接融资,推动创新创业,防范金融风险,根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及国务院其他有关规定,证监会起草了《区域性股权市场监督管理试行办法(草案)》,对区域性股权市场的基本定位、监管底线、市场规则和支持措施等作出了规定。(曾福斌)