

中国结算发布互认基金在两地销售结算登记指引

为规范各参与人通过本公司开放式基金登记结算系统开展内地与香港基金互认业务,中国结算根据有关法律法規制定了《香港互认基金在内地销售登记结算业务指引(暂行)》、《内地互认基金在香港销售登记结算业务指引(暂行)》,并于昨日发布,两指引自发布之日起实施。中国结算通过开放式基金登记结算系统(以下简称“TA系统”)为香港互认基金在内地销售提供明细份额登记、销售数据流转、资金交收等服务时;中国结算为内地互认基金在香港销售提供份额登记、销售数据流转等服务时,适用上述两指引。

两指引包括总则、业务开通与数据流转、账户业务、日常业务处理、申购业务、赎回业务、权益分派、附则等章节内容。

其中,香港互认基金在内地销售登记业务指引中还有一章资金结算内容,其中规定,中国结算为内地代理人和内地销售机构提供资金清算和非担保资金交收服务(境内部分)。对于非人民币计价的香港互认基金,中国结算暂不提供资金交收服务。香港管理人与内地代理人应自行完成资金跨境汇划。(曾福斌)

两条中证大数据指数将发布

中证指数有限公司日前宣布,将于2016年1月20日正式发布两条大数据指数,分别是:中证银联商务消费领先大数据指数和中证高端制造大数据指数。两条指数分别由光大保德信和富国基金管理公司定制开发。(朱凯)

(上接A1版)

证监会明年工作重点明确

方星海表示,《实施意见》发布后,证监会将会同有关部门依据《实施意见》的工作任务分工安排,启动相应工作机制,确保各项政策措施落到实处、见到实效。对于证监会明年的主要工作安排,方星海表示,除了战略新兴板外,还要规范发展区域性股权市场,明确区域性股权市场监督管理职责分工,其中,全国各地的股权交易市场要符合统一的监管标准,这个标准由证监会来制定,但是标准的执行、风险的防范以及区域性股权交易市场的日常管理都将由地方政府负责。

同时,开展股权众筹融资试点,循序渐进推进,发展壮大债券市场,加强债券市场监管协调,加大银行间债券市场和交易所债券市场之间的互联互通,最终目的是要形成一个统一的债券市场。

对于注册制改革,霍达表示,全国人大本周对注册制改革内容进行审议,在审议通过后,国务院将出台相关决定,证监会将根据决定内容出台一系列监管规则,重点是加强事中事后监管。值得提醒的是,注册制改革是循序渐进的过程,发行的价格和节奏不会一步放开。

方星海表示,注册制的最终目的就是要放开发行节奏和发行价格,这是一个循序渐进的过程,但不是一个遥遥无期的目标。

谈及资本市场对外开放,方星海表示,明年将推出深港通。对于QDII2,按照人民币加入SDR的要求以及国际投资者对更多的人民币产品、人民币资金的需求,QDII2推出是符合这一现实情况的。

暂停私募在新三板挂牌融资

新三板的制度建设也是证监会明年的主要工作内容之一。方星海介绍,要加快完善新三板,大幅增加挂牌公司数量,支持中小微企业金融机构以及高科技企业在新三板挂牌,鼓励符合条件的机构开展新三板推荐业务,实施市场内部分层,研究向创业板转板试点。

转板试点需要在现行证券法的体制框架下研究解决。”霍达表示,证监会正在研究是否存在其他渠道和方式以实现新三板企业到交易所市场上市交易的可能,但需要说明的是,新三板本身是公开转让市场,企业在这个市场中也是大有可为的,不要把新三板当作交易所上市的前期阶段,更不是交易所的预备板。

对于近期市场上有关于“证监会叫停私募基金管理机构在新三板挂牌”的传言,方星海表示,今年以来,新三板市场上的私募基金管理机构频繁融资,融资金额和投向引起了社会广泛关注和质疑,因此,需要加强对此类私募基金管理机构的监管,需暂停私募基金管理机构在新三板的挂牌和融资,并对前期融资的使用情况开展调研。

霍达指出,新三板旨在服务实体经济,有必要对私募基金管理机构挂牌融资的金额、投向进行梳理,对于资金是否投入到实体经济进行深入的调查研究和论证,以进一步明确这类机构在新三板的监管安排。

中央农村工作会议召开,会议强调——

加强农业供给侧结构性改革

据新华社电

中央农村工作会议24日至25日在北京召开。会议全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神,总结“十二五”时期“三农”工作,分析当前农业农村形势,部署2016年和“十三五”时期农业农村工作。

党中央、国务院高度重视这次会议。会前,中共中央政治局会议、中共中央政治局常委会会议和国务院常务会议就开好这次会议,做好农业农村工作提出了明确要求。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对做好“三农”工作作出重要指示。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示。

习近平强调,重农固本,是安民之基。“十二五”时期,我国农业农村发展成果丰硕,为我们赢得全局工作主动发挥了重要作用。同时,必须看到,我国农业农村发展

面临的难题和挑战还很多,任何时候都不能忽视和放松“三农”工作。

“十三五”时期,必须坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,牢固树立和切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,加大强农惠农富农力度,深入推进农村各项改革,破解“三农”难题、增强创新动力、厚植发展优势,积极推进农业现代化,扎实做好扶贫开发工作,提高社会主义新农村建设水平,让农业农村成为可以大有作为的广阔天地。

李克强指出,“十二五”以来,“三农”工作取得显著成绩,成为经济社会发展的突出亮点。“十三五”时期,要落实发展新理念,破解发展新难题,夯实现代农业基础,调整优化农业结构,发挥多种形式适度规模经营引领作用,着力提高农业质量效益和竞争力。要注意分析粮食丰收后出现的新情况,有针对性地采取措施,继续调动农民发展

现代农业的积极性。要加快农村基础设施建设,把社会事业发展的重点放在农村和接纳农业转移人口较多的城镇,推动新型城镇化与新农村建设协调发展。推进体制机制创新,激发亿万农民创新创业活力,培育新产业新业态,不断拓展农业农村发展新空间、农民增收致富新渠道。

会议讨论了《中共中央、国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见(讨论稿)》。中共中央政治局委员、国务院副总理汪洋出席会议并讲话。

会议指出,“十二五”时期,我国粮食连续增产,农民收入持续较快增长,农村社会和谐稳定,为经济社会发展全局做出重大贡献。“十三五”时期农业农村工作,要坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,牢固树立强烈的短板意识,坚持问题导向,切实拉长农业这条“四化

同步”的短板、补齐农村这块全面小康的短板。

会议强调,要着力加强农业供给侧结构性改革,提高农业供给体系质量和效率,使农产品供给数量充足、品种和质量契合消费者需要,真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。当前,要高度重视去库存、降成本、补短板。加快消化过大的农产品库存量,加快粮食加工转化;通过发展适度规模经营、减少化肥农药不合理使用、开展社会化服务等,降低生产成本,提高农业效益和竞争力;加强农业基础设施等农业供给的薄弱环节,增加市场紧缺农产品的生产。要树立大农业、大食物观念,推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展。保障国家粮食安全是农业结构性改革的基本底线,要保稻谷、小麦等口粮,保耕地、保产能,保主产区特别是核心产区的粮食生产,确保谷物基

本自给、口粮绝对安全。要充分发挥多种形式农业适度规模经营在结构性改革中的引领作用,农业支持政策要向规模经营主体倾斜,同时要注重让农民分享成果。要完善粮食等重要农产品价格形成机制和收储政策,为农业结构性改革提供动力。

会议强调,地方各级党委和政府要坚持不懈厚植重农氛围,把农业农村工作放到重中之重位置。优先保障财政对农业农村投入,确保力度不减弱、总量有增加。要加大涉农资金的整合力度,发挥财政投入对结构性改革的引导作用,撬动更多社会资金投入农业农村。要挖掘农业内部潜力,促进一二三产业融合发展,用好农村资源资产资金,多渠道增加农民收入。深入推进精准扶贫、精准脱贫,确保完成脱贫攻坚目标任务。强化农村基层党组织建设,完善村民自治,提升乡村治理水平。要深入调查研究,尊重农民基层实践,不断开创农业农村工作新局面。

证监会回应宝能举牌万科:正核实研判

截至12月24日,证监会受理首发企业750家,其中已过会73家,未过会677家

证券时报记者 程丹

昨日,证监会新闻发言人张晓军在回应宝能举牌万科一事时表示,上市公司的收购事项,在依法合规的前提下,证监会不会干预,但证监会一直高度关注此事,目前证监会正会同多部委进行核实研判。

张晓军表示,上市公司、收购人等信息披露义务人在上市公司收购中应当依法履行信息披露义务;上

市公司董事会对收购所作出的决策及采取的措施,应当有利于维护公司及其股东的利益。目前,证监会正会同银监会、保监会对此事进行核实研判,以更好地维护公开、公平、公正的市场秩序,更好地维护市场参与各方特别是广大中小投资者的合法权益。

昨日,新疆天顺供应链股份有限公司、科大国创软件股份有限公司、成都佳发安泰科技股份有限公司、湖北舟重重工应急装备股份有

限公司等4家企业首发申请获通过。另有6家公司首发申请拟于30日上会,分别为杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、杭州微光电子股份有限公司、哈森商贸(中国)股份有限公司、上海电影股份有限公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司。

其中,杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司较为引人注目。

上周,贵阳银行IPO项目无条

件过会,成为继年中成功闯关IPO的江苏银行后,又一家成功登陆A股的城商行,这意味着城商行上市彻底扫清障碍,今年5月份,证监会发行部的一则发行监管问答,打开了中小商业银行发行上市审核的大门,其中不仅细表了监管层审核中小商业银行时的关注问题,还明确了保荐机构在推荐中小商业银行发行上市时应履行的核查义务,自此之后,江苏银行、贵阳银行依次过会。中央财经大学中国银行

业研究中心主任郭田勇认为,A股明年有望实行注册制,政策窗口的打开让排队很久的城商行有望迎来A股上市新机遇。

证监会最新公布的首发企业排队信息显示,截至2015年12月24日,证监会受理首发企业750家,其中,已过会73家,未过会677家;上交所排队企业334家,深交所中小板排队企业139家,创业板排队企业253家。未过会企业中正常待审企业653家,中止审查企业24家。

银行账户将实行分类管理 互联网账户功能将拓展

证券时报记者 孙璐璐

央行日前发布《关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知》(以下简称“《通知》”),从落实个人银行账户实名制、建立银行账户分类管理机制、规范代理开立个人银行账户、强化银行内部管理和改进银行账户服务等五方面进行规范。

业内人士普遍认为,《通知》为开拓互联网银行账户的业务范围提供条件。根据开户申请人身份信息银行账户、强化银行内部管理和改进银行账户服务等五方面进行规范。业内人士普遍认为,《通知》为开拓互联网银行账户的业务范围提供条件。根据开户申请人身份信息银行账户、强化银行内部管理和改进银行账户服务等五方面进行规范。业内人士普遍认为,《通知》为开拓互联网银行账户的业务范围提供条件。根据开户申请人身份信息银行账户、强化银行内部管理和改进银行账户服务等五方面进行规范。

具体来说,以往通过银行柜面开立的账户划为Ⅰ类银行账户,今后开户申请人可通过柜面、远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具、网上银行和手机银行等电子渠道开立Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户。

上述三类账户的功能各有不同,Ⅰ类户是全功能的银行结算账户,存款人可通过Ⅰ类户办理存款、购买投资理财产品等金融产品、支取现金、转账、消费及缴费支付等。存款人可通过Ⅱ类户办理存款、购买投资理财产品等金融产品、办理限定金额的消费和缴费支付等。存款人可通过Ⅲ类户办理小额消费和缴费支付。Ⅱ类户与Ⅰ类户最大的区别是不

能存取现金、不能向非绑定账户转账。Ⅲ类户与Ⅱ类户最大的区别是仅能办理小额消费及缴费支付,不得办理其他业务。

对于直销银行而言,《通知》所增设的Ⅱ类户,将为其拓展业务范围提供有利条件。央行相关负责人表示,此前不少直销银行的账户资金均只能在绑定的同名银行账户间封闭运行,功能仅限于存款、购买投资理财产品等。

而《通知》允许银行为存款人开立Ⅱ类户,并对Ⅱ类户进行了规定:一是电子渠道开立的Ⅱ类户主要通过绑定开户申请人他行同名的Ⅰ类户进行身份认证,支持该类户与其绑定的同名Ⅰ类户进行资金划转,以保障客户资金安全。

二是进一步拓展直销银行现有功能,支持存款人通过Ⅱ类户办理单日10000元以内的消费和公用事业缴费支付。

此外,以目前已经开业运营的微众银行而言,其目前所开立的账户功能,主要限于与其所绑定的同名Ⅰ类户进行资金划转,以及购买投资理财产品等金融产品,尚无消费和缴费支付功能。《通知》的发布,意味着几家以互联网银行定位的民营银行,将可增添账户消费和支付功能。

央行相关负责人表示,包括直销银行和网上银行、微众银行在内的互联网银行将可开设Ⅱ类、Ⅲ类银行账户,但Ⅱ类账户中设定的单日10000元消费限额不针对理财产品

的认购。也就是说,通过这些银行账户购买理财产品等金融产品将不受单日消费限额限制。

上述负责人强调,《通知》的实施仍是旨在进一步加强银行账户实名制管理,银行账户实名制的核心包括核验开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人的真实开户意愿三方面。下一步,央行将视银行服务及风险管理情况,对Ⅱ类户和Ⅲ类户的账户功能及限额进行优化和调整。

值得注意的是,《通知》还要求,银行应制定差异化的收费策略,为存款人提供低成本或免费的支付结算服务,鼓励银行对存款人通过网上银行、手机银行办理的一定金额以下的转账汇款业务免收手续费。

雏鹰农牧等6公司大股东违法被罚6696万元

证券时报记者 曾福斌

证监会新闻发言人张晓军25日表示,日前,证监会对6宗上市公司大股东违法案作出行政处罚,其中包括5宗违法减持案和1宗短线交易案,共涉及3名自然人股东、3名法人股东以及3名法人股东的责任人,共对当事人罚款6696万元。

张晓军称,在2015年7月8日证监会[2015]18号公告公布前,5宗违法减持案当事人作为持有上市公司5%以上股份的股东,在减持上市公司股份的过程中,违反了《证券法》第三十八条、第八十六条规定,存在减持上市公司已发行股份达5%时未及时披露及在限

制转让期限内减持上市公司股份的违法行为。

其中,侯建芳违法减持 雏鹰农牧”1790.99万股,违法减持金额约4.26亿元;向泽鸿违法减持 摩恩电气”704万股,违法减持金额约1.73亿元;浙江凯喜雅国际股份有限公司违法减持 嘉欣丝绸”697.75万股,违法减持金额9874.93万元;香港东亚真空电镀厂有限公司违法减持 长信科技”4481.49万股,违法减持金额约9.57亿元;深圳市投资控股有限公司违法减持 深天地A”355.69万股,违法减持金额约8782.58万元。

张晓军称,证监会根据当

事人违法减持比例、违法减持金额等情节确定了有梯次递增的量罚标准,对这批案件的当事人履行了行政处罚事先告知程序。上述5宗案件当事人在收到事先告知书后均提出了陈述、申辩和召开听证会的请求,证监会已集中召开听证会,认真听取了当事人的陈述、申辩,经复核研究,证监会决定对涉案当事人给予警告、责令改正,并对侯建芳处以1580万元罚款;对向泽鸿处以870万元罚款;对凯喜雅处以510万元罚款;对东亚真空处以3040万元罚款;对深控投处以570万元罚款。

此外,张晓军称,在1宗短线交易案中,当事人潘国平作为持有

上市公司大东海A5%以上股份的股东,在6个月内买入又卖出股份,共获利119.44万元。该行为违反了《证券法》第四十七条规定,构成了短线交易。证监会决定对当事人给予警告,并处以10万元罚款。

张晓军指出,近来,证监会已按照依法审理、事先告知、集中听证、复核等程序要求,对数十宗大股东违法减持、短线交易案件作出了行政处罚。上市公司大股东应当从中吸取教训,认真履行法律规定的义务,规范信息披露和股票交易行为。证监会将持续加强监管,对证券期货市场违法违规行为依法予以打击,切实履行证监会“两维护、一促进”的监管职责。

中欧国际交易所 将开展D股研究

中欧国际交易所股份有限公司(简称“中欧所”)于11月19日正式于德国法兰克福开业。至今,运行已有一月余。目前,欧洲等境外投资者对中国金融产品仍不熟悉,离岸人民币使用范围不广、使用量有限。

上交所透露,接下来,中欧所将主要推进三方面的工作。首先,持续推进后续产品上线。丰富基金产品种类的同时,加快政府债券发行进度,尽快推出以A股为基础的DR产品,积极开展D股研究,推动国内优质企业或德国在中国有大量业务的先进制造企业在中欧所发行人民币计价股票(D股);同时,积极拓展境内外机构参与交易。未来将紧密结合产品开发与市场营销工作,重点推动中资机构,尤其是国有五大行参与中欧所交易。(朱凯)