



熊锦秋

**【锦心绣口】**  
如果上市公司涉嫌IPO文件造假而被立案调查,应禁止大股东、董监高等主体减持。



李劼

**【言无不劲】**  
应该有一个针对警民双方的中国式的米兰达警告,区区几条,划清界线,像咒语一样,常常念,天天念,督促大家一起进步。



沈辽

**【庙堂江湖】**  
对整个社会来讲,毛坦厂中学就像是生产假冒伪劣的工厂,或者排污破坏环境的企业一样,不值得尊重和赞赏。



余胜良

**【念念有余】**  
火化并非减少耕地占用的关键,最可行的是集中墓地,以乡镇为单位兴建环境优良大型墓园。

# 上市公司被立案调查期间应禁止有关主体减持

熊锦秋

欣泰电气于2014年1月上市,2015年7月14日收到证监会《调查通知书》,因公司涉嫌违反证券法律法规,决定对公司立案调查;2016年6月1日欣泰电气发布公告,称收到证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》,经查其IPO申请文件中相关财务数据存在虚假记载,且上市后披露的定期报告中存在虚假记载和重大遗漏,证监会拟对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施。

值得关注的是,在去年欣泰电气被立案调查后、到今年调查结果出炉之前,这段期间公司高管却接连减持,

包括财务总监刘明胜于2016年2月4日通过大宗交易减持公司24.68万股给其“兄弟姐妹”刘明毅,3月22日刘明毅再通过竞价交易方式减持该部分股份;4月29日公司董事兼总经理孙文东、公司监事范永喜分别通过大宗交易减持20.89万股和49.36万股。

在上市公司被调查期间,董监高是否允许减持?对此2014年11月开始施行的《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》第十五条有所规定,上市公司首发申请或者披露文件,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,在形成案件调查结论前,上市公司

控股股东、实际控制人、董监高、持有原始股及其他股东或者自愿承诺股份限售的股东,应当遵守在公开募集及上市文件或者其他文件中作出的公开承诺,暂停转让其拥有权益的股份。上市公司发行新股、或者构成借壳上市的重大资产重组出现上述情形的,有关主体也应暂停转让。

但欣泰电气是在2014年1月发行上市,当时并不受上述文件约束,因此在上市承诺文件中并不包括“若IPO造假被证监会立案稽查后有关主体暂停转让”的内容。由此本案或说明可能有漏洞;2014年11月之后发行的上市公司有关主体需要承诺“若IPO造假被证监会立案稽查后有关主

体暂停转让”,另外所有上市公司若发行新股或借壳上市时出现造假而被稽查,同样要做出并遵守上述承诺,唯独在2014年11月之前上市公司的有关主体在出现IPO文件造假并被立案调查情况下,不需遵守上述条款约束。

上市公司由于涉嫌造假被立案调查期间禁止大股东、董监高减持,主要有两方面意义。一是防范内幕交易。若造假等重大违法被证监会调查属实,那么上市公司股票内在价值面临重估,尤其是2014年11月以后发行上市的公司还可能被强制退市,这些对投资者利益影响重大;但在立案调查期间,大股东、董监高有可能知悉证监会的调查情况,这应属重大内幕信息,

此期间减持可能构成内幕交易。

二是对有关主体减持权利的限制。上市公司重大违法嫌疑很可能被证实,这里面大股东、董监高可能多多少少都有责任,显然不应允许其减持,比如本案中证监会就认为刘明胜负有一定责任,拟决定对刘明胜给予警告、并处以60万元罚款。另外,即使调查证明其不存在重大违法行为,调查期间不许减持,也是为了防范其中不确定性,防止有关主体进一步侵害股东利益。

笔者建议,对于2014年11月之前发行的上市公司,如果上市公司涉嫌IPO文件造假而被立案调查,同样应禁止大股东、董监高等主体减持。(作者系资本市场研究人士)

# 呼唤中国式的米兰达警告

李劼

美国警匪片里常见这样的镜头:警察再累再烦再恨,也要照本宣科,告诉犯罪嫌疑人:你有权保持沉默,你对任何一个警察所说的一切都将可能作为法庭的证据。你有权在接受警察询问之前委托律师,他可以陪你接受询问……BALABALA一大堆。这是美国宪法的规定,哪怕嫌疑人犯下滔天之罪,警察必须告知他拥有的权利。这就是著名的米兰达警告。

米兰达在警察和嫌疑人之间画了一条线,既提醒嫌疑人,也提醒了警察——嫌疑人也是有权利的。警察把这番话说完,就可以闭嘴了。双方都是宏观社会的一枚小小螺丝钉,各安其分,良性运转,照章办事。嫌疑人知道多说无益,不如沉默是金,更犯不上还和警察打嘴仗。如果没有这条线,双方遭遇,不免斗智斗勇,争执一番。

6月10日中午,深圳一名警察和两名女子之间打嘴仗的视频成了网上传播的热点。起因是警察在街头查两名女子的身份证(根据我国法律,警察认为有必要时,是有资格做这件事的),两名女子不服从(没带身份证上街不违法,可是配合检查是应该的),双方角力,警察怒不可遏,欲走到派出所盘问,双方拉扯,女子高呼警察打人,结果还是被强行带到派出所(查验身份证不必去派出所,这时候带去派出所的原因是双方发生的纠纷)。路上,警车中,双方继续打嘴仗。

女子质问:你凭什么查我身份证?你凭什么送我去派出所?你对你的妹妹也是这样吗?我怀疑你是一个假警察,你把证件拿出来给我看看……警察的回答污到极点:我看今天你就是贱贱,我看你不是一个女人,你是一个男人,你凭什么进女厕所你脱了裤子让我检查!我可以关你二十四小时,我要把你

和小偷强盗爱滋病关在一起……

以上对答均录入视频,视频一发出,社会舆论大爆发。大家一起骂警察。人们咆哮:法律是你私设的公堂吗?据消息,该名警察已被停职,前途或就此毁尽。这个悲剧,由他自己承担。

昨天刚好和一名深圳的派出所所长一起吃饭,他年轻时获得过全国散打亚军,特招进了深圳公安系统,他说:心慈手软当不了警察,我看这个小伙子是挺能干的,就是脾气大了点,一时生气,办大案正要用强人……如果能干的人都被闹事搞死,谁还敢做事呀?我说:你的说法也不无道理,可是,警察知法、违法、肆意使用法律公权实在比公民违法犯罪的危害性大多了,中国还没有文明到官不聊生、警不聊生的程度,有几个老百姓会主动侵犯警察的人权?目前还是要以严格要求执法者保护公民权利为先。老所长甚

本同意我的意见,只是认为这个警察太可惜了。

其实,警察采用暴力手段(包括枪支、警棍、手铐等等)维护社会治安,手中有充分的授权,如何使用它也是有清晰界线的,(只是没有归纳为言简意赅的米兰达警告),在程度正义之内,就是文明执法,超越界线,就是野蛮,就是枉法,就是私设公堂。转型时期的中国,社会事件层出不穷,警察是一个高危、高压的行业,聚焦了社会矛盾。越是如此,我们在谴责警察滥用公权的同时,也有必要呼吁:公民应该对警察执法给予最大程度的配合。前些天,美国发生校园枪击案,特警赶到现场,要求现场所有的人都要跪下,抱着头。当时,妇孺、壮汉,还有一位老得不成样子的大爷,都跪下了,等着警察持枪挨个检查。美国人持有持枪自由,所以警察在办案时,万分警觉,稍遇反抗,出手相当狠。

中国社会治安在不断改善,有目共睹,但是总得来说还不够好。社会治安是每一个人切身利益,遇上警察以各种原因查,首先要配合。以自己的观察,绝大多数警察是有底线和职业操守的。警民对立是最没有逻辑的思维定式。归根结底还是要懂法,知道自己的责权利的边界在哪里,心中有一条清晰的线,不要遇上警察查,对立情绪就升起来,非要斗争一番,造成双输的结果,何至双输?包括我在内的所有人都输了。军人有三大纪律八项注意,告诫军人,知会社会。警察也应该有一套说法,同样针对警民双方的中国式的米兰达警告,区区几条,划清界线,像咒语一样,常常念,天天念,督促大家一起进步。衷心希望再不要听到警察和两位姑娘之间的对话,它不应该属于文明社会,更不应该属于深圳这座光荣的城市。

(作者系深圳企业高管)

# 毛坦厂里出状元? 你别逗了!

沈辽

前几天最重要的事情,莫过于高考。难怪A股冷冷清清,原来家长们都去考场门口站岗去了。只苦了我儿子,一个人孤零零来去,他老爸宁愿在这里码字,也懒得去考场外给他放风。不只是家长很揪心,就连中央电视台也一年一度必来凑热闹。这不,著名节目主持人采访“高考工厂”毛坦厂中学,面对万人赴考的盛况,他声情并茂;这里没有富二代,没有官二代,只有希望通过自己的努力改变命运的穷人家的孩子。我相信很多人都对这一点确定无疑:不管高考有啥缺点,在没有别的希望的前提下,高考的确给了穷人家孩子一个相对公平的机会。只是,对于这样的结论,经济学家

并不赞同。

首先,大家先不要忙着鄙视官二代和富二代,在自由市场经济里面,合法的收入应该得到保护,富爸爸有能力给下一代创造更加好的生活学习创业的机会,并不是什么不公平的事情,相反,这才是真正的公平,因为富二代的美好生活是对富爸爸的最好奖赏。也是激励穷二代奋斗的基本动力。

很多人接受富二代,却认为官二代不妥。其实同理可证,官爸爸积累的政治资本如果合法合规,为什么不能像物质财富一样传承给下一代?

其次,这个社会每个人都在努力,但并不是每一种努力都是值得赞赏的。官爸爸把自己的政治资本交给官二代去变现,贪污腐化,这样的爸爸也在努力,但是这样的努力是现代社

会的法律所不能容忍的。那么穷二代去学习诈骗技术从而致富,这样的努力是不是因为他们穷而值得赞美呢?比如央视报道,在湖南娄底双峰县,PS照片敲诈勒索几乎是一个产业,全县从事此项犯罪活动的人数以千计,双峰县走马街镇7万人口至少有2万人从事过制假证和短信诈骗。

所以,当我们看到毛坦厂这样的高考工厂的时候,请首先想一想:这样的学校究竟是不是在传授知识?究竟在教学生什么样的做人之道?解答什么样的的人生困惑?

如果为了传授知识,毛坦厂中学不需要三年时间教育他们的学生,因为他们的高中教学内容在不到两年的时间里都已经讲完了,剩下来的一年多时间是在无休止地重复练习。

如果为了教育学生正确的人生观,毛坦厂不应该关闭所有娱乐设施,因为生活不只是学习,学习不只是做练习,做练习不只是做高考相关的练习。三年美好的青春岁月,在毫无娱乐的毛坦厂度过,这不是在教育,这是在谋杀!

实际上,高考就是一个温度计,让你看看自己的体温到底有多高?如果大家都不去复习刷题卷子搞题海战术,高考还是可以公平地显示出每个人掌握的知识水平和智力高低。相反,如果有部分人没日没夜去刷题卷子搞题海战术,就会“勤能补拙”在高考中展示出一个不符合自己原有智力水平的分数,这样的行为,和把体温计在温水中泡一泡,或者和排队的时候偷偷插个队,有什么本质的区别?

更加糟糕的是:这样的行为会逼迫本来并不打算搞题海战术的人也不得不去搞题海战术。等到全社会所有的孩子都陷入题海战术的时候,那个首先搞题海战术的人并不能够获得“勤能补拙”的效果。这就好比大家坐在电影院里面看电影,前排的人站起来想看得清楚一点,然后大家为了看清楚都只好站起来。最后的结果呢?除了大家更加费力地站着之外,并没有人能够看得更清楚。

所以,对整个社会来讲,毛坦厂中学就像是生产假冒伪劣的工厂,或者排污破坏环境的企业一样,不值得尊重和赞赏。尽管他们的学生很努力,尽管他们的学生里不太有富二代或者官二代。

(作者系德国波恩大学经济学博士)

# 坟正在吃掉耕地

余胜良

站在中国最优质的平原之一黄淮冲积平原中部,举目四望,每一个视角都能看到坟头,在耕地中间沉默着。这里是河南许昌,像镜子一样的耕地被道路和树木分割得像是拿直尺划过,每一亩地就可以养活一个人,大多是水浇良田,人们在河道沟渠路边垦荒,不放过一点土地,所以耕地中间孤零零的坟头才显得突兀,就跟乡村中穿行的汽车一样新鲜。这些坟头相隔颇远,坟头上往往种着松柏,拔得颇高,一看就是年轻的坟。坟要和岁月做斗争,如果没有人打理和堆抚,坟就会松垮下来,变成一抔黄土,最终消失,这也是耕地能够始终存在的奥秘之一,借助自然和漠视,无数

坟头消失了。

后人会为父辈和爷爷辈添坟,所以坟头会生机勃勃三代,如果是宗族墓地,坟地的生命里相对更为持久。

在农村,坟头是日常场景,多数人幼年都有晚上村中穿行被坟头吓破胆的经历,还有在坟场中摘野果的记忆。这些坟地在村庄边缘,被扩大的村庄围了起来,或者在远离村庄,集中在一块耕地中,是宗族私地。

我老家的村庄1000多口人,有十多个姓氏,有些宗族坟墓一亩地,有些不到一亩,旁边一个同样规模村庄有两个姓氏,所以坟场规模颇大,有一两亩。直系血亲埋在一起,坟头排列有着严格秩序,大致呈扇形,一眼就能看出血脉传承。

20年前,在家庭联产承包责任制

刚实行之际,此地还是按照这种方式埋葬亲人,但这种延续马上被割裂了。

农村土地未曾收归集体前,耕地归属清晰,坟地属私产,公社化未改变土地所属,但坟地并无变化。联产承包制下,土地没有所有权,只有使用权,使用权又频繁更换,分到井地和坟地的承包者可以附送一部分土地做荒地。按道理而言,坟地应为继续收归私人留下空间,但埋葬亲人者依然要经过耕地承包者同意,这种协商很费力气,有时候还要掏钱来买,另外一个原因是人口爆炸,五六十年代生人兄弟往往超过3个,坟场根本不可能容纳一字排开这么多坟头,强行埋下只会混乱不堪乱了规矩。

在这种情况下,人们只得另起炉灶,最方便的做法是埋在自家承包耕

地中,这20年时间只埋了一代人,所以松松垮垮更占地方。

这些新坟不仅占耕地,减少耕地面积,还阻碍机械化耕作效率。土地现在已经集中到一定程度,流转到一部分村民手中,一般都有十多亩耕地,多者几十亩上百亩,但处置权还在原来村民手中,可以任意埋人。

不少人认识到这种埋葬方法不可取。但是土葬传统和宗族压力强大,丧葬是维系宗族关系最重要事件,明显不合理的权宜之计占了上风,地方政府早就认识到这个问题,10多年前曾大力推行火葬,彼时埋葬亲人不敢请国乐队,偷偷趁夜起个坟头,村民颇为无奈,认为这种方式对死者不敬像埋个鸡鸭一样,但又无可奈何,如今政府控制松下来,传统习俗就又回来了。

也曾有地方政府以强力试图改变,2012年,河南周口发起平坟运动,半年平坟350万座,但在舆论中引起强烈反弹,后来终止,平了坟头又长了出来。

乡风民俗缺少应对之策,基层政权也没有应对之力。政府既然想引导火化,就要对火化进行奖励,由于乡民习惯在火化之后装在棺材中下葬,所以火化并非减少耕地占用的关键,最可行的是集中墓地,以乡镇为单位兴建环境优良大型墓园。

还有一种办法,就是置之不理让时间解决一切,农村人口正在急剧减少,如果没有直系后代维系,三代之后坟将不坟。只是会多花时间而已。

(作者系证券时报记者)