

## 青海证监局今年重点推进上市公司实施内控规范

昨日,青海证监局邀请专业培训公司就企业内控管理对上市公司进行了专题讲座。根据证监会的统一部署,青海证监局今年将重点监督辖区内上市公司的内控规范实施情况。

青海证监局局长王建军在会上指出,实施企业内控规范体系,不仅是对上市公司的法定要求,更是上市公司防范风险、改善经营管理水平、提高运作透明度和提升公司质量的内在需求,内控不是表面文章,做实了内控,上市公司才能得到全面提升。

今后,青海证监局将按照“加强监管、防范风险、提高质量、促进发展”的方针,大力推进辖区上市公司内控规范实施工作。就今年监管工作,青海证监局提出要着力提升信息披露质量并全程监管,提高公司透明度,努力协助提升上市公司质量,督导中介机构尽责服务,加强上市公司规范运作水平和组织实施内控规范体系等多项重点工作。

据了解,青海证监局已于去年选择西部矿业、西宁特钢、青海华鼎3家公司开展内控试点,同时,盐湖股份、三普药业、金瑞矿业等公司也积极选择中介机构,启动了内控规范工作。

(周欣鑫)

## 证券从业资格考试3月24日开考

中国证券业协会昨日发布公告称,将于3月24日、25日举行2012年度第一次全国证券从业资格考试。考试过程中将严肃考纪,从业人员有违纪行为的,将对其给予注销执业证书等处罚。

公告称,广大考生应严格遵守考场纪律。协会对在考试过程中违纪的相关人员将进行严肃处理。非从业人员有违纪行为的将取消当场考试成绩并给予禁考一至两年的处理;从业人员有违纪行为的,除取消当场考试成绩并给予禁考一至两年的处理外,依据《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定,注销其执业证书,三年不受理其执业证书申请,同时将其违纪情况记入诚信信息管理系统。

公告还提示,近期个别网站和培训机构谎称可以提供证券从业资格考试真题,承诺可以“保过”等,骗取考生钱财。为此,协会提醒广大考生提高警惕,切勿轻信,以免上当受骗。考生发现以提供证券从业资格考试真题、“保过”等名义行骗,并掌握确切线索的,可以向协会或当地公安机关举报。

(于扬)

## 三家公司首发申请过会另有一家未过一家暂缓表决

昨日,证监会发审委举行2012年第44次、第45次会议,审核通过了广东宏大爆破股份有限公司的首发申请,暂缓表决汉嘉设计集团股份有限公司的首发申请,通过了中国船舶重工股份有限公司的可转债发行申请。

创业板发审委昨日举行2012年第18次、第19次会议,审核通过了深圳市劲拓自动化设备股份有限公司、苏州苏大维格光电科技股份有限公司的首发申请,未通过广东先导稀材股份有限公司的首发申请。

(刘璐)

## 《环球财经大视野》聚焦中美资源博弈

昨日,中国国际广播电台《环球财经大视野》邀请中国能源网首席信息官韩晓平,以及外经贸大学中国WTO研究院屠新泉,与主持人就最近持续走高的国际油价,以及中美之间的稀土争议进行了交流。

针对美国联合欧盟与日本向世贸组织起诉中国限制稀土出口,韩晓平表示,此番诉讼的大背景是美国制造业在恢复,稀土对相关行业有重大意义,在这种前提下起诉一方面可以打击中国,另一方面稀土对美国经济也具有重大意义。

当谈到如果中国政府败诉该如何应对时,屠新泉指出,为了管理资源和保护环境,可以有不同的政策工具以供使用,出口控制只是其中的一种。此案如果败诉,中国政府将必须调整政策工具的使用,未来可能更多地依靠国内管理措施来实现目的。韩晓平则认为,对美国的起诉不必太紧张,打官司并非坏事,整个案件的解决可能需要一两年时间,这个时间足够中国对稀土行业进行整合,最终形成符合WTO规则的能源控制手段。

《环球财经大视野》是中国国际广播电台联合《证券时报》、《新财富》共同推出的一档电台节目。

(杨亮)

# 证监会通报两起违法违规案

京博控股在收购国通管业过程中涉多项违法行为,四川东合烽以法人资金利用他人账户买卖股票

见习记者 刘璐

昨日,证监会通报了山东京博控股发展有限公司在试图借壳国通管业过程中的违法犯规案。证监会决定,责令京博控股改正,给予警告,并处以70万元罚款;对该公司时任董事长马鹤升给予警告,并处以30万元罚款。

据证监会有关部门负责人介绍,根据在案件稽查中了解的信息,京博控股确有真实收购意向,意在借壳上市,并将1.4亿元资金借予国通管业达两年,其收购亦获得了国资委的批准,然而终因收购违规被稽查,未能完成收购。

这位负责人告诉记者,京博控股在这一过程中虽然在二级市场有所盈利,但综合考虑其场外

交易情况及向上市公司拆解资金的情况,整体仍属亏损。

据介绍,2007年7月,京博控股动用约2.7亿元资金,利用自己和17个关联企业以及1个自然人的证券账户,持续买入国通管业流通股股票,至2007年12月18日,最高持股比例达到30.31%。为获得国通管业的控股权,2008年1月,京博控股试图通过场外方式收购国通管业11.89%非流通股。此计划失败后,同年11月,京博控股再次启动场外收购,又动用约3.1亿元资金以高于流通股市价的价格收购了国通管业23.32%非流通股。在此期间,京博控股陆续减持了流通股股票,京博控股共计投入资金约5.8亿元。

在整个收购过程中,京博控股控制的19个证券账户持有国通管业

流通股分别于2007年7月24日、8月3日、8月10日、8月27日、9月24日、12月13日达到国通管业总股本的5%、10%、15%、20%、25%、30%,但京博控股未履行报告义务、信息披露义务和要约收购义务。

2007年12月18日,京博控股持有国通管业流通股比例达到30.31%,证监会展开稽查后,19个证券账户开始陆续减持,至2009年4月9日,其持股比例降低至16.12%。在减持期间,京博控股又多次触发持股比例每减少5%须履行报告和公告的义务,但仍没有向证监会、交易所书面报告并予以公告。

与此同时,京博控股还两次虚假披露持股信息误导投资者,其在2008年7月11日披露前一交易日持股比例约达国通管业已发行股份的5%,而实际高达23.92%;在2008年

9月25日披露前一交易日持股比例为10.03%,而实际高达26.48%。

据证监会有关部门负责人介绍,京博控股作为上市公司收购方既未按规定披露大额持股信息,又未在持股比例达到30%时发出强制收购要约,还虚假披露持股信息误导投资者。

其之所以刻意隐瞒,一是为了规避向上市公司其他股东发出收购要约;二是为了通过先增持股票再减持部分股票,博取差价,降低收购成本,违法意图明显。证监会提醒参与上市公司收购重组的机构或个人,依法履行信息披露和要约收购业务。

昨日,证监会通报了四川东合烽投资有限公司非法利用他人账户买卖股票,干扰了正常的交易秩序,四川东合烽及相关责任人员应受惩处。这位负责人强调,证券账户实名制是证券登记结算的基础性制度,有利于减少操纵、提高收购过程的透明度、避免银行贷款资金用途变更等。

本运营总监龚天明给予警告,并分别处以罚款3万元。

证监会通报指出,由龚天明负责管理和操作的朱艳芬账户、张某账户于2010年1月5日在成都某证券营业部开立,交易方式均为网上委托,交易资金为四川东合烽的自有资金及其从青海柴达木盐湖化工有限公司获得的借款。截至2011年8月30日,上述两个账户合计亏损2430万元;截至2011年12月12日,两个账户仍为亏损。

证监会有关部门负责人指出,四川东合烽以法人资金利用他人账户买卖股票,干扰了正常的交易秩序,四川东合烽及相关责任人员应受惩处。这位负责人强调,证券账户实名制是证券登记结算的基础性制度,有利于减少操纵、提高收购过程的透明度、避免银行贷款资金用途变更等。

## 证券投资咨询机构年检即将启动

证监会有关负责人称,正在研究支持证券投资咨询机构规范发展的政策措施

见习记者 刘璐

证监会昨日发布公告,向社会公告证券投资咨询机构2011年度年检标准及工作安排,拟启动该年度年检工作。证监会列出了15项问题,如存在则责令证券投资咨询机构限期整改,另还列出了15项问题,如存在则不予通过年检。

据初步统计,参加2011年度年检的证券投资咨询机构共84家,另有被立案稽查的4家机构不参加年检。

根据《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第十一条的规定,证

券投资咨询机构应当每年申请办理年检,逾期未提交年检报告或者经审核未通过年检的,不得继续从事证券投资咨询业务。

据介绍,本次年检的重点包括,机构开展证券投资顾问业务和发布证券研究报告业务是否规范,股东变更和迁址等重大变更事项是否按监管法规的要求落实到位,证券投资咨询执业人员管理及客户投诉处理是否有效,参与广播电视证券节目和广告内容是否符合证监会和广电管理部门的要求等。

按照本次年检的要求,存在内

部控制薄弱、向客户提供投资顾问服务不规范等15项问题的机构将被责令限期整改;存在不能持续符合证券投资咨询业务资格条件等15项问题的机构将不予通过年检。对于存在问题的机构,证监会将及时采取责令改正、责令暂停新增证券投资咨询业务等监管措施。

据统计,截至2011年底,证券投资咨询机构总资产25亿元,净资产17亿元,注册资本12亿元,共有员工4800多人,2011年度实现营业收入15亿元,净利润3.5亿元。总体来看,证券投资咨询机构整体规模较小,盈利能力不强。

证监会有关部门负责人指出,证

券投资咨询机构以前常涉及股评等,滋生过庄托、黑嘴等问题,目前正在按照《证券投资顾问业务暂行规定》、《发布证券研究报告暂行规定》的有关规定,积极探索业务转型,主要有两种业务模式,一种是发布报告,服务于机构、高端客户,另一种是投资顾问,服务于中小客户。目前机构分化比较明显,部分机构依靠资本、人才、技术等方面积累,不断提升服务能力,形成了一定的竞争力。

该负责人透露,中国证监会正在研究支持证券投资咨询机构规范发展的政策措施,抓紧制定监管规定,进一步完善常规监管机制。

## 工信部与建行合作加强对中小企业服务

工业和信息化部与中国建设银行昨日签署《中小企业金融服务战略合作协议》,重点加强对小型微型企业的金融服务,通过金融服务引导和推动中小企业结构调整和转型升级,在扩大对符合产业政策的中小企业信贷支持、推进银担合作、支持小型微型企业发展、推进第三方融资服务平台建设、加强金融创新及提升中小企业整体能力等六大领域深化合作内容。

此协议是对2009年底双方签署的《中小企业金融服务合作备忘录》的进一步深化。双方通过完善合作模式,拓宽合作范围、建立长效机制,将充分调动并发挥地方中小企业的积极性,建立基层组织合作机制,促进协议落实。

工信部部长苗圩介绍说,国务院将出台进一步促进小型微型企业发展政策。工信部将全面贯彻落实国务院促进小型微型企业发展的一系列战略部署,开展“中小企业服务年”活动,重点支持创新型、创业型、劳动密集型中小企业特别是小型微型企业发展。

中国建设银行董事长王洪章表示,建行将积极履行社会责任,致力于进一步切实解决小微企业融资难题,在内部流程、产品服务、服务模式等方面积极创新,如化解小微企业信用难题,推出纯信用贷款——“信用贷”产品;推广“信贷工厂”模式的小企业经营中心。

(据新华社电)

银监会主席尚福林:

## 适时出台银行资本和流动性风险监管规则

证券时报记者 贾壮

中国银监会主席尚福林日前撰文指出,要突出把握好“稳中求进”的工作总基调,继续深化银行业体制机制改革,结合我国国情,稳步实施国际监管新标准,适时出台商业银行资本和流动性风险监管规则。

文章称,银监会将进一步完善监管制度和机制,完善提高银行业监管有效性中长期规划,将监管能力建设各方面任务进行分

解、细化和落实。不断提升监管的独立性、针对性和前瞻性,根据银行风险程度开展有效的监管干预,努力从源头上纠正不审慎情况的发生和累积。

尚福林在文章中表示,未来将严守风险底线,保障银行业持续稳健运行。今年银监会将继续要求银行业金融机构加强重点领域、关键行业信用风险排查,及时采取妥善应对措施;前瞻性管理潜在信用风险,完善贷款五级分类管理,全面落实信贷管理的

各项监管要求;积极运用压力测试等风险管理工具,持续增强信用风险管理能力。

针对流动性风险管理,目前银监会正在根据国际新监管标准,制定新的流动性风险监管规则,同时督促银行健全科学的流动性考核体系,严格执行存贷款指标日均考核要求。此外,银监会将坚持金融服务实体经济的本质要求,分类指导、有扶有控,促进银行信贷政策与产业政策的协调配合,深化对小微企业、“三农”等薄弱环节的金融支持。

尚福林称,目前国内经济继续朝着宏观调控预期方向发展,呈现增长较快、价格趋稳、效益较好、民生改善的良好态势,但也面临不少困难和挑战。经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出,经济下行压力有所加大。部分行业产能过剩矛盾突出,企业经营成本上升。受宏观环境影响,地方政府融资平台和房地产等领域银行信贷风险、流动性风险有所暴露,案件等风险防控形势不容乐观。

会计数据的有效期(报送日至到期日)应不少于3个月”。

废止后,创业板首发申请人满足股份有限公司持续经营36个月的要求(有限公司整体变更的可连续计算),招股说明书和审计报告最近一期会计数据在有效期内即可申报,这意味着创业板首发申请材料将无需留出3个月的审核时间,对以2011年度为最后一个报告期的创业板首发申请人来说,其按照原规定应在2012年3月31日之前申报,而在新规下其在2012年6月30日之前申报即可。

问“汤臣倍健”(300146):请问公司现在有做直销业务吗?

汤臣倍健:公司定位于膳食营养补充剂非直销领域,销售模式主要包括以下三种:区域经销模式、直供终端模式和连锁经营模式。其中区域经销模式收入占比最大,约80%,其他两种合计约20%。公司将专注于膳食营养补充剂非直销领域,不会进入直销领域。直销与非直销的销售模式不一致,盈利模式也不一样,其表

现也会不一样。

问“苏宁电器”(002024):请问公司全球化战略的实施情况怎样?

苏宁电器:苏宁将立足国内市场,不断巩固日本、中国香港两个海外市场的发展,积累国际市场运营经验,做好人才储备、市场研究的准备。相信随着自身经营能力、管理能力、人才培养能力的提升,公司也将会逐步推进东南亚乃至全球市场的发展。

深交所投资者互动平台点击

问“平庄能源”(000780):公司最近几年业绩不错,为什么分红好像不多?

平庄能源:公司现金分红政策是在公司年度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下,保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%,同时利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配是对投资者的合理投资回报。

问“德豪润达”(002005):今年政府还会给补贴吗?如果没有会有什么措施应对?

德豪润达:其实,全世界的国家政府对自己的企业都有专项的补贴资金支持,这是促进和保持企业竞争力的重要方法。中国中央和地方政府为转变经济增长方式,扶持战略性新兴产业的成长,对于有科研创新优势的公司,政府会给予持续性的技术研发的财政资金支持,以鼓励企业自主创新及转型升级。但这种补贴并非常态,具有很大的不确定性,因此在财务报表中将其列报为非经常性损益。随着公司在LED行业的产业布局的完善以及产能的渐次释放,以及公司对全

球LED照明市场开拓力度的加大,公司的内生增长能力已经日益显现,扣除补贴等非经常性损益后的经营业绩将会呈现稳步增长的良好态势。

问“中金岭南”(000060):请问公司今年有海外收购矿山计划吗?

中金岭南:截至目前公司没有具体的收购海外矿山的计划。公司将坚持资源的全球化发展战略,不断留意国际市场的发展动态,抓住市场机遇,利用公司在澳洲及美洲的两个海外平台,继续在世界范围内寻找高性价比的有色金属资源项目。

