

青岛证监局召开辖区
私募基金机构监管座谈会

近日,青岛证监局组织召开辖区私募基金机构监管座谈会,邀请证监会私募基金监管部、证券投资基金管理协会专家到会宣讲监管政策导向,为辖区私募机构上好“监管第一课”。辖区已备案及正申请备案的160余家私募基金机构负责人参加了座谈会。

座谈会上,中国证监会私募部专家系统宣讲了私募基金监管法规体系,通报了去年以来各类检查发现的问题及处理措施,揭示了行业存在的问题和风险,介绍了证监会下一步完善私募基金监管法规体系、严格登记备案、加强风险监测、强化检查执法、健全诚信体系的工作思路和措施。中国证券投资基金管理协会专家从国外私募基金监管理念的演变历史角度,深入阐释了私募基金备案管理的本义,解答了行业关心的从业人员资格考试、备案机构出具法律意见书等焦点问题,阐明了下一步加强自律管理工作重点。

会上,青岛证监局局长安青松就私募基金行业的监管逻辑、理念、路径以及下一步辖区监管工作,与到会机构负责人进行了深入交流,并要求他们认清发展形势,顺势而为谋发展、认知监管导向,自觉接受自律管理,积极支持配合中国证券投资基金管理协会及青岛财富管理基金业协会自律管理工作;认识监管部门,有自觉接受监管。今年,青岛证监局监管的主要工作包括,对辖区私募基金开展摸底调查和风险排查,对涉嫌非法集资活动的机构进行重点核查;建立对私募基金分层、分级监管机制及突发事件应急处置机制;积极开展现场和非现场检查,根据日常监管、风险监测、投诉举报等情况发现的机构苗头性、倾向性风险问题及时采取监管措施,防范风险发生及蔓延。

安青松最后强调,私募基金行业要切实服务实体经济和满足居民多元化投融资需要,不断提升行业价值;辖区各类私募机构应充分借助青岛财富管理改革试验区的政策优势、环境优势、资源优势,规范发展财富管理业务,促进财富管理中心建设。(崔晓丽)

过去3年
我国节能降耗成效显著

国家统计局网站4日发布数据,2013年至2015年,我国单位国内生产总值(GDP)能耗分别比上年降低3.7%、4.8%和5.6%,降幅逐年扩大,节能降耗成效显著。

统计显示,去年全国能源生产总量36.2亿吨标准煤,比2012年增长3.1%,保持了稳定增长态势。同期,全国能源消费总量为43亿吨标准煤,比2012年增长6.9%,过去三年均增幅为2.3%,能源消费总量增长放缓。其中,煤炭消费总量在2013年达到42.4亿吨之后,2014年和2015年分别降至41.2亿吨和39.6亿吨。2015年石油消费约5.5亿吨,比2012年增长15.1%。

2015年,原煤在一次能源生产构成中占72.1%,比2012年下降4.1个百分点;同期,煤炭在能源消费结构中的比重为64%,比2012年下降4.5个百分点。煤炭生产与消费比重明显降低,清洁能源比重提高,表明我国能源生产结构正朝着多元化的目标不断前进,能源消费结构不断优化。

与此同时,我国能源回收利用水平不断提高。2015年,规模以上工业企业回收利用能源14908万吨标准煤,比2012年增长19.6%;回收利用率为2.5%,比2012年提高0.2个百分点。(据新华社电)

证监会:新三板分层预计5月正式实施

证券时报记者 程丹
实习记者 辛自强

对于新三板内部部分层机制的最新动向,证监会新闻发言人张晓军昨日表示,新三板分层机制预计于5月份正式实施,分层实施后,全国股转公司将进一步跟踪研究和评估相关制度机制,按照权利义务对等原则,逐步丰富和完善不同层级挂牌公司的差异化制度安排。

去年11月,全国股转公司就《全国股转系统挂牌公司分层方案(征求意见稿)》公开征求意见。新三板按照市场化原则制定了新三板分层方案,确立具体分层标准,设置多套并行指标,建立内部分层的维持标准体系和转换机制,新三板内部分层起步阶段将挂牌公司划分为创新层和基础层。日前,全国股转公司发布《关于做好挂牌公司分层信息揭示技术准备的通知》,要求各机构及相关单位按照要求,在3月31日前做好挂牌公司分层信息揭示相关的技术准备工作,拟定于4月组织挂牌公司分层信息揭示的全市场测试。

张晓军表示,经过两年多的发展,新三板市场规模迅速扩大。实施内部分层有利于实现分类服务、分层监管,更好地满足中小微企业的差异化需求,并有效降低投资者的信息收集成本。

目前,全国中小企业股份转让系统正对市场意见进行梳理和研究,对分层方案进行完善,待履行相关程序后向市场公布。”张晓军表示,新三板分层机制预计于5月份正式实施。

民生证券新三板研究员张媛表示,这是分层方案发布近4个月,证监会首次明确有关分层的时间表,将形成正向反馈,为交投冷清、行情向下的市场提供正向刺激。

张媛指出,此举意味着分层预期加强。目前距离分层方案发布已有4个月,这段期间有关分层的政策指引处于空窗期,分层信息揭示技术准备工作已经开始提上日程。当前新三板市场整体交投冷清,两大指数萎靡向下,分层预期的加强将有助于稳定市场信心,促进市场交投升温。

从目前已经公布2015年年报的新三板挂牌企业来看,符合方案的第一批登陆新三板创新层的挂牌企业主要集中在信息技术、机械设备、医药生物领域,新兴行业占比较大。截至3月4日,新三板挂牌公司达5878家,其中实行做市转让的公司有1351家。

此外,新三板监管有趋严态势,一些挂牌公司、中介机构受到了全国股转公司的自律监管。张媛预计,未来新三板监管工作的重点主要有三大方向,一是信息披露要求趋严趋紧;二是主办券商勤勉尽责的责任约束加强;三是中小股东利益将得到强化。

历经一年多的爆发式增长,新三板在挂牌公司数量、定增规模方面取得了惊人的突破,不过一些问题也相伴相生,比如信息披露违规、交易违规等。”张媛指出,监管部门对违法违规行为的“零容忍”,意味着新三板发展已经从之前的放水养鱼阶段,逐渐向水龙头收紧阶段过渡。

证监会查处一宗内幕交易 罚没款逾330万元

昨日,证监会新闻发言人张晓军通报了一宗内幕交易案,罚没款逾330万元。

张晓军介绍,在这宗内幕交易案中,泉州安盛船务有限公司、泉州安通物流有限公司的董事长郭某泽与华泰联合证券有限责任公司总裁助理付某楠,是黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产这一内幕信息的

知情者,深圳市国弘资产管理有限公司董事长王某在黑化股份重大资产出售及发行股份购买资产的预案中被列为“交易对方”之一。王靖(与王某为堂姐弟关系)在内幕信息敏感期内使用“柯某昔”名下证券账户买入“黑化股份”,成交金额约1530万元,实际盈利约150万元;王靖使用其本人名下证券账户买入“黑化股份”,成交金额约222万元,实际盈利约16万元。在王靖开始交易“黑化股份”前一日,王靖与深圳国弘王某、郭某泽、付某楠联络接触,且交易“黑化股份”行为明显异常。王靖的上述交易行为构成内幕交易,依据《证券法》第202条的规定,证监会决定没收王靖违法所得1662256元,并处以违法所得1倍的罚款。

(程丹 辛自强)

上交所对热点题材信息加强监管问询

督促上市公司严格执行股份增持、回购公告格式指引,严防“忽悠式”增持误导投资者

证券时报记者 朱凯

上交所昨日表示,近一周来,已针对上市公司披露热点题材类信息进行了“刨根问底”式的监管问询,切实防范股价投机炒作风险。积极开展2015年年报事后审核问询,敦促上市公司披露更多有效行业信息。同时,督促上市公司严格执行股份增持、回购公告格式指引,严防“忽悠式”增持误导投资者。

证券时报记者了解到,本周有数家上市公司披露了涉足虚拟现实

(VR)、全息等ICT技术、“泛娱乐”等热点题材公告。相关披露中,未能准确说明公司尚未实际开展业务,也不具备相应的技术人员条件等实际情况,信息披露不充分,容易产生误导。对此,上交所公司监管部门快速反应,及时问询,督促公司对前期信息披露进行补充更正。更正公告披露前,对公司股票实施停牌处理,受到投资者和舆论的关注。此外,对智慧能源未遵照规定按时发布业绩大幅预增公告、在公告披露前股价发生异常波动,且未进行核

实并如实披露等,开展了监管问询和内幕交易核查。

同时,上交所继续按照分行业监管的理念逻辑,开展上市公司2015年年报事后审核问询,重点是督促和引导公司披露更多有效的行业信息,提升年报信息披露质量。

据悉,针对道博股份转型影视行业后披露的第一份年报,上交所要求公司重点说明影视行业具体业务类型、各产业链下业务环节的盈利点等事项,向投资者解释影视

行业特征和公司定位;同时要求公司披露其电视剧、电影、艺人经纪等业务类型以及制作、发行和销售、衍生品开发等业务环节的具体收入和盈利情况,帮助投资者了解公司核心价值和潜在风险。针对中广电年报中提出的向云计算、大数据等综合服务业务转型计划,要求公司详细解释业务转型进度等具体细节以及新行业竞争格局等,帮助投资者深入理解公司转型业务的前景。

此外,上交所督促上市公司严

格执行股份增持、回购公告格式指引,避免“忽悠式”增持误导投资者。在2月26日颁布股份增持、回购两份公告格式指引后,强化了相关落实执行。本周,沪市上市公司共发布股份增持及回购类公告52份。经事后审核,督促15家未严格执行公告格式指引的上市公司披露补充公告。其中,增持和回购的数量及金额是否明确、价格区间的设置是否合理审慎、计划实施的不确定性是否充分提示等,既是该类公告披露中需严格遵守的规范要求,也是督促更正的重点所在。

楼继伟:中国推进结构性改革仍有政策空间

当前债务风险可控,今年还将继续置换到期债务

据新华社电

供给侧结构性改革无疑是当前的经济热门话题之一。财政部部长楼继伟近日接受记者采访时表示,当前关键要安排好结构性改革的顺序与重点,兼顾短期增长与中长期增长,中国推进结构性改革仍有政策空间。

2016年首次G20财长和央行

行长会议几天前在上海落幕,其中一个重要议题就是结构性改革。楼继伟告诉记者,推进结构性改革,是G20财长和央行行长会达成的重要共识。

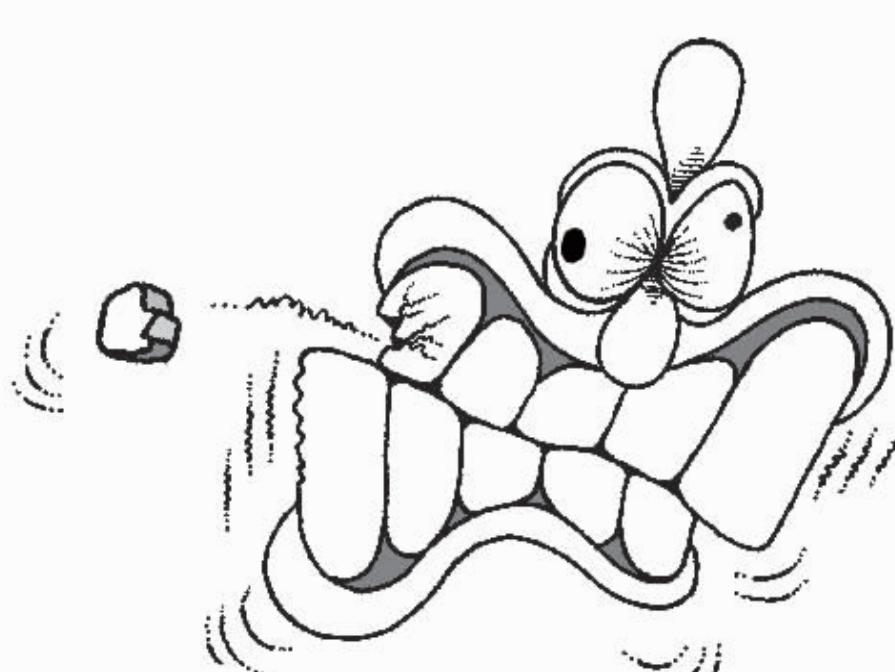
此次G20会议上围绕结构性改革达成了哪些重要共识?对中国有哪些借鉴作用?楼继伟认为,结构性改革有短期也有长期举措,需要注重长短搭配。一方面,见效快的措

施先实施。G20财长和央行行长会上,我邀请所有的财长和央行行长到中国任何一个城市去看看,都有政府行政服务大厅。我是去过的,到处都有,确实是提高了效率,主要是对居民和小微企业帮助更大,降低了交易成本。”楼继伟说。

另一方面,长期见效的举措也不能忽略。楼继伟表示,并非所有的改革都是既利当前又惠长远,不少改革

短期会很“痛苦”,但长期将发挥很大作用,例如去产能、去杠杆、去库存等,这些措施必须推进,必须过关。

楼继伟说,我国在结构性改革、财政政策等方面存在充分的空间,需要继续发挥效用。当前,我国赤字率不到3%的警戒线,债务率也不是特别高,去年中央和地方直接负有偿还责任的债务接近40%。总体来说债务还是有一定空间的。



当有机会获利的时候,千万不要畏缩不前。

——乔治·奥罗尔

忌 · 恐惧

