

证监会今年以来集中开展多次专项检查行动——

为资本市场划定“红线”

本报记者 温济聪

日报》记者采访时表示,“法网”专项行动的及时、有效开展,不仅体现出证监会对资本市场违法违规行为的“零容忍”,也彰显出证监会肃清资本市场“毒瘤”的毅力和决心,有利于稳固市场,恢复市场,提升修复市场的信心。

近几年,监管层对违法违规行为作出的行政处罚决定逐年增多。《经济日报》记者从证监会获悉,《关于审理证券行政处罚案件证据若干问题的座谈会纪要》(以下简称《座谈会纪要》)和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称“两高司法解释”)自2012年施行以后,证监会对内幕交易违法行为作出的行政处罚决定明显增多,如2012年因内幕交易作出行政处罚决定15项,而2013年上升至35项,2014年上升至46项。可见,《座谈会纪要》和“两高司法解释”的出台,对证监会认定内幕信息知情人以外的主体实施内幕交易提供了有力支持,客观上大幅提升了对内幕交易违法行为的打击力度。

据统计,截至今年9月21日,2012年至2015年的4年间,内幕交易处罚金额超100万元的案件有12起,每年都会有一批。举例来说,2012年证监会对甘肃瀚宇投资有限公司的罚金为144.03万元、2013年对吴伟处罚金额为748.42万元、2013年对光大证券处罚金额43607.14万元、2014年对吴银旺处罚金额446.6万元,今年年初至今,就有两起处罚金额超过100万元,分别为对深圳市金中和投资管理有限公司处罚金额252.06万元、对吕建卫处罚109.08万元等。

执法质量不断提高

针对证券市场中违法违规易发多发的态势,证监

会的工作重心从审批逐渐向监管转移。证监会上市部、机构部、私募基金部等部门分别对所辖领域进行日常监管,而由中国证券业协会、基金业协会、沪深交易所等自律管理。

除上述部门、交易所、协会外,还有一支稽查队伍,主要包括稽查局、36家证监局、沪深专员办等800名左右的稽查力量,由稽查局统一指挥,协同合力办案。

不少业内人士表示,从监管部门本次“法网”专项行动的集中部署来看,彰显出稽查执法模式的“四个转变”:首先是,稽查执法模式正在从被动等待转为及时主动介入。此前,稽查执法部门一般是等待沪深交易所转来个案线索后,再判定案件是否涉嫌违法违规。而目前稽查局及时主动介入相关线索及案件,主动对舆论热点、违法违规疑点等进行梳理和研判;其次,从此前打击个案为主转变为重点遏制类案,对违法违规行为集中在一起进行有力打击;三是从“单兵作战”模式变为多部门协同作战的模式,在去年的“法网”专项行动中,证监会联合公安部、工信部以及中登公司协同作战效果明显;四是从内部封闭式执法变化为开放互动式执法,有效提高了监管部门的执法效率和质量。

值得关注的是,目前我国已经建立了举报内幕交易的奖励制度。在《证券期货违法违规行为举报工作暂行规定》中进行了明确规定。规定中明确,举报事实清楚、线索明确,经调查属实,已依法作出行政处罚且罚没款金额在10万元以上的,按罚没款金额的1%对举报人进行奖励;已依法移送司法机关后作出生效的有罪判决的,酌情给予奖励。奖励金额不超过10万元。对于举报在全国有重大影响,或涉案数额巨大的案件线索,经调查属实的,奖励金额不受前款规定的限制,但最高不超过30万元。

看公司

首农携手京东打造农业大数据中心

本报北京10月20日讯 记者苏民报道:北京首农集团与京东集团今天达成战略合作协议,就“首都农业大数据中心暨互联网农业技术与产业创新中心”实体化运营展开合作,将共同开启首都农业大数据新时代。

作为双方资源整合运营实体平台,“首都农业大数据中心”将开展农业大数据技术应用及云平台技术开发和应用,为北京市政府涉农部门以及首都农业龙头企业提供数据支撑和服务。今后,该平台将按照生态农业、都市农业、智慧农业的发展理念,以北京本地农产品优质优价为目标,贯彻落实北京市委确立的“一村一品一电商”的思路和部署,开展北京特色专业蔬菜村和农业专业合作社整体电商方案的规划设计,并重点选择一两个专业蔬菜村或专业合作社作为“一村一品一电商”的落地试点项目。

作为首都规模最大的农业企业,首农集团目前可经营性资产超过700亿元,拥有国有全资及控股企业64家、中外合资合作企业31家、境外公司4家,其中北京三元食品股份有限公司为上市公司。首农集团在畜禽良种繁育、养殖、食品加工、生物制药、物产物流等方面具有行业明显优势,业已形成从田间到餐桌的完整产业链条,拥有5家国家级重点农业产业化龙头企业和“三元”、“华都”、“双大”、“八喜”、“峪口禽业”、“太子奶”、“丘比”等消费者喜爱的品牌,并与多家国际知名企业建立良好合作关系,具有较强的市场竞争力和影响力。首农集团力争在“十三五”末实现“千亿首农”和“中国都市现代农业第一品牌”的目标。这一目标与京东集团布局农业电商的发展方向相互契合,双方将本着优势互补、合作互惠、发展共赢的原则,积极开展深入的实质性合作。

中土集团中标黑山铁路项目

本报讯 记者齐慧、通讯员成建平 刘英才报道:日前,中国铁建子公司中国土木工程集团有限公司收到黑山铁路公司发来的黑山“Kolasin-Kos”段铁路修复改造项目中标通知书。项目成功中标,实现了中国公司在欧洲铁路市场的突破。

据介绍,此次黑山铁路修复改造项目使用欧洲复兴开发银行资金,风险相对较小。去年通车的土耳其安伊高铁亦由中土集团承建,是中国企业在海外修建的第一条高速铁路。中土集团党委书记孙勇说,与土耳其位于欧亚交界处不同,黑山是完全意义上的欧洲国家,此次中标的黑山铁路项目是中国企业首次进入欧洲铁路市场。

提示:本版投资建议仅供参考

本版编辑 陆敏夏青

业股份转让系统业务支持平台查询申请挂牌公司的代码和简称。

二是股票初始登记申请表的受理部门变更为挂牌业务部、申请时点前移。为缩短申请挂牌公司办理挂牌手续的时间,申请挂牌公司由原来在取得同意挂牌函及代码和简称通知书后向全国股转公司提交《股票初始登记申请表》,修改为应于审查期间的第一次反馈回复时提交,受理部门由公司业务部变更为挂牌业务部。

三是股票初始登记由现场办理改为在线登记。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的通知,自2015年9月21日起申请挂牌公司股份初始登记不再需要现场办理,全部通过中国结算北京分公司在线登记平台实现。

新三板简化股票挂牌手续

本报北京10月20日讯 记者何川报道:为进一步简化流程,方便申请挂牌公司及主办券商办理股票挂牌手续,全国中小企业股份转让系统有限责任公司近日修订了《全国中小企业股份转让系统股票挂牌业务操作指南(试行)》,并于发布之日起施行。

据了解,本次修订的内容主要有如下几个方面:一是同意挂牌函和转让方式函合一,取消代码和简称通知书。全国股转公司已于8月中旬起将同意挂牌函和转让方式函合一,不再单独发放转让方式函。同时取消了代码和简称通知书,主办券商可登录全国中小企

深交所推出信披简明展示功能

本报讯 记者温济聪报道:为了让投资者更快捷便利地获取上市公司相关信息,深圳证券交易所日前联合巨潮网推出了上市公司信息披露简明展示功能。

据深交所相关人士介绍,深交所此次调整主要体现在三个方面:一是突出重点公告,优先显示与投资者决策更为紧密的公告,方便投资者迅速了解投资相关信息。在现有的信息披露体系下,不改变上市公司对外披露的公告数量和内容,由上市公司在对外披露前选择预期与投资者决策更为紧密的公告文件,这些公告文件在巨潮

网首页采取折叠方式优先显示,同时投资者也可快速查询全部公告文件;二是全新改版巨潮网首页页面,对栏目、架构以及用户界面等方面进行了优化调整,简化了信息披露公告列表的展示方式;三是完善公告的筛选、查找功能,方便投资者快速定位信息。投资者可通过公司简称、股票代码、公司所处的行业、公告日期、公告标题关键字、公告类别等条件多角度搜索上市公司公告。

据悉,深交所未来将继续探索创新,为投资者提供信息定制服务。

聚焦上市公司并购重组

钢铁行业:推进减量化发展

本报记者 周琳

编者按 并购重组是提高上市公司质量的“利器”,也是企业产业升级、迅速扩张的重要通道。据统计,今年以来A股市场并购重组规模已逼近两万亿元,尤其是在9月份,中国证监会等四部委下发的《关于鼓励上市公司兼

并重组、现金分红及回购股份的通知》后,A股迎来重组并购的高峰。本报记者分别梳理了今年以来并购重组事项频出的电力、港口、钢铁、船舶及煤炭五个行业,从中可以窥斑见豹

到2013年底,涉及上市钢铁企业的并购重组案例超过40个,其中绝大多数是省内或市内的国有资产重组,跨地区重组凤毛麟角。以河北钢铁集团为例,重组前产量最大的唐钢规模不足2000万吨,重组后2008年河北钢铁集团粗钢产量超过3400万吨。

“钢铁行业正在进入寒冬,为应对寒冬,简单地提出兼并重组显然还不到火候。从行业特性看,多年的并购重组实践表明,受制于市场环境、地方阻力等多重因素,跨地区并购重组的效果并不理想。今后应以企业为主,政府托底,创造公平竞争环境,解决好减产和停产职工就业、债务处理和社会稳定等问题,采取有保有压的原则综合推进并购重组。”冶金工业规划研究院院长李新创说。

在李新创看来,长期看,我国钢铁出口高速增长难以持续,随着实际钢材消费的下降,国内钢铁业必须谋求减量发展、创新转型。这就需要推进以减量化为核心的“六化”。一是绿色化。当务之急是走环保发展之路,遵循新的环保法规,倒逼部分钢企退出市场;二是服务化。为用户更好地服务,创造更多价值;三是特色化。鼓励差异化竞争,避免同质化竞争;四是多元化。钢铁具备多元化的发展条件,产业链较长,有自身特色,应推动多元化发展为主业服务;五是加快国际化。鼓励钢企借助各种机会推动产能走出去,不是简单的产品走出去;六是智能化。伴随着“中国制造2025”,推动钢铁行业向智能化发展。

“减量发展,一部分企业退出市场是必然的。兼并重组是一个很重要的一环。不过,减量并非简单去产能,比去产能更难的是企业数量下降,这才是根本。兼并重组牵涉到企业、政府、职工背后的利益,需要遵循企业减量和政府托底的原则。”李新创说。

山东钢铁日前发布公告称,拟以128.2亿元的价格向实际控制人山钢集团转让济南分公司部分资产和负债、业务及安置相关人员。双方达成了收购意向,收购价格按评估值为准,山钢集团以现金、持有的对山东钢铁的债权及承接山东钢铁部分负债作为支付方式。

由实际控制人收购资产,仅是上市钢企“自救”的手段之一。截至10月19日,申万一级行业34家钢铁上市公司中,已披露2015年三季报业绩预告的21家上市公司全部“报忧”,其中亏损企业达14家。长江证券分析师王鹤涛认为,整体而言,在当前钢铁行业需求整体低迷且复苏仍未可期情况下,像山东钢铁这样剥离部分资产和负债,对于钢铁公司而言具有样板意义,以后钢企扭亏的举措还会增多。

自2008年国际金融危机以来,钢铁业景气度始终处于相对低迷状态。中国钢铁工业协会统计显示,今年上半年,大中型钢铁企业实现销售收入1.5万亿元,同比下降17.9%;实现利润总额16.4亿元,而主营业务亏损216.8亿元,增亏167.68亿元。同时,企业之间已出现明显分化。今年上半年,钢铁业的盈利前10名企业合计盈利165.9亿元,同比增长113.1%;亏损前10名企业合计亏损139.7亿元,同比增长152.3%。

为扭转行业颓势,监管层和业内专家早有共识。中国钢铁工业协会此前曾明确表示,“十三五”期间钢铁行业发展目标定位为化解产能过剩、进行大型结构性重组、遏制行业无序竞争,加大产品创新、促进绿色发展,以及鼓励企业走出去。

自2008年以来,我国钢铁业并购重组案例逐渐增多,行业集中度不断上升。据不完全统计,2008年1月

广发银行 | CGB

官方网站: www.cgbchina.com.cn 手机银行网站: wap.cgbchina.com.cn
客服电话: 400-830-8003 信用卡专线: 95508

了解金融 乐享生活

银行服务都不错,就是排队时间太长了!

现在都用银行卡,像我们这样习惯了用存折的老年人怎么办?

赚钱不易理财更难,到底怎样选才合适呢?

电话诈骗、非法集资,各种行骗手法层出不穷,防不胜防啊!

★ 随着科技发展,越来越多的银行服务和金融产品为广市民提供更多的便捷,然而银行业务的繁复和“高科技”,一直是长者们的“心病”。

★ 为了更好地为中老年客户提供优质服务,广发银行专为长者用户而推出的《消费者权益保护宣传手册-长者分册》,以易读易懂的卡通漫画手法,为长者们提供全面的金融知识普及。更同步推出H5手机版,让长者们随时随地了解更多金融理财参考,共享富足人生。

扫一扫二维码

了解更多更详尽金融知识