

Finance

所有证券从业人员均须注册方可上岗

◎本报记者 商文

今后,所有的证券从业人员均需在中国证券业协会申请执业注册后方可上岗。中国证券业协会昨日发布了《证券业从业人员执业行为准则》(以下简称《准则》),要求证券从业人员应取得相应的从业资格,通过所在机构向协会申请执业注册,并接受协会和所在机构组织的后续职业培训。

咨询机构的管理人员和业务人员;从事上市公司并购重组业务的财务顾问机构的管理人员和业务人员;以及证券市场资信评级机构中从事证券评级业务的管理人员和业务人员。

《准则》明确对证券从业人员的保密义务进行了规定。从业人员应保守国家秘密、所在机构的商业秘密、客户的商业秘密及个人隐私,对在执业过程中所获得的未公开的信息负有保密义务。

其代理买卖或承销法律规定不得买卖或承销的证券;违规向客户提供资金或有价证券;侵占挪用客户资产或擅自变更委托投资范围;在经纪业务中接受客户的全权委托;对外透露自营买卖信息,将自营买卖的证券推荐给客户,或诱导客户买卖该种证券。

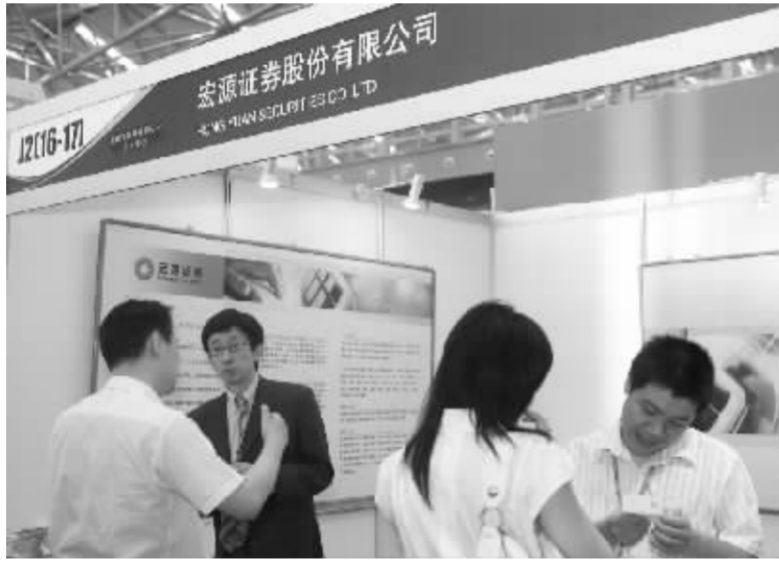
证券投资咨询机构、财务顾问机构、证券资信评级机构的从业人员行为方面,《准则》禁止其接受他人委托从事证券投资;与委托人约定分享证券投资收益,分担证券投资损失,或者向委托人承诺证券投资收益;以及依据虚假信息、内幕信息或者市场传言撰写和发布分析报告或评级报告。

宏源证券预计去年净利下滑79%

2009年计划压缩权益类自营规模

◎本报记者 马婧妍

第三家上市券商2008年度业绩预告出炉。宏源证券今日公告,预计公司2008年净利润为4.37亿元,同比大幅下降79%。公司同日发布董事会公告,表示将把2009年度权益类证券自营二级市场初始额度限定在2007年末公司净资产的15.67%以内。



史丽 资料图

宏源证券表示,2008年度证券市场持续低迷,股指不断下跌,成交量日趋减少,作为公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务收益大幅减少,造成公司业绩大幅下降。预计2008年宏源证券净利润仅4.37亿元,比2007年的203830万元大幅下降79%;基本每股收益0.299元,同比也下降79%左右。

可承受的风险限额相当于2007年末公司净资产的0.79%。这均比2008年的限定更严。

元,依此计算,公司今年权益类证券自营二级市场的初始额度、权益类产品自营战略投资的额度、自营衍生品新产品业务额度将分别不超过约7.60亿元、7.00亿元、1.90亿元;非权益类证券自营额度不超过60.65亿元。

中信建投利润下滑三成 又有24家券商在银行间市场公布年报

◎本报记者 张雷

本周一,又有24家券商公司在银行间市场公布了未经审计的年报。申银万国、中信建投和光大证券等3家大型券商2008年实现净利润超过10亿元,安信证券、中金公司和南京证券的业绩,跑赢了行业平均水平。

11.97亿元,同比下滑74%。该公司实现营业收入30.79亿元,其中经纪业务净收入25.02亿元,同比仅减少41%;自营业务方面,实现投资收益11.36亿元,公允价值变动损失13.09亿元;投行业务净收入1.82亿元,与2007年1.86亿元的盈利基本持平;资管业务净收入0.61亿元。

此外宏源证券董事会还规定,公司中签股票、债券等须限期出售,若上市后10个交易日未出售,则纳入二级市场投资额度予以控制。同时非权益类证券自营额度不超过2007年末公司净资产的125%,可承受的风险限额相当于2007年末公司净资产的1.25%。

根据宏源证券2007年经审计年报,公司2007年净资产为48.52亿

宏源证券董事会还通过相关议案,准备设立“宏源内需成长集合资产管理计划”,如果该计划经监管部门批准,将授权公司董事长根据经营管理层提议,以不超过该计划成立规模的5%且不超过2亿元人民币为限,以公司自有资金参与该计划。

已经顺利通过发审会的光大证券业绩也超过10亿元。2008年光大证券每股收益为0.5元,实现净利润

此外,安信证券、中金公司、南京证券等少数券商2008年的净利润高于业内平均盈利水平。中国证券业协会统计显示,107家证券公司去年合计实现净利润482亿元,平均每家券商盈利4.5亿元。本报数据库统计显示,昨日披露年报的25家券商中,安信证券、中金公司和南京证券分别实现净利润8.52亿元、5.87亿元和4.62亿元,均高于4.5亿元。虽然整体盈利情况不错,但自营业务也均不同程度地出现浮亏。

期指开户准入机制考验期货公司诚信

◎本报记者 钱晓涌

记者近日从业内了解到,部分拿到股指期货自然人投资者适当性制度指标体系(暂定稿)的期货公司已经到自有客户中寻找合适的人员进行试点。或许是出于平穩推出股指期货考虑,这套准入机制设计得非常严格。不少期货公司负责人担心,过于严厉的准入机制可能会影响股指期货上市后的成交量。

度”后,完成整个开户流程至少需要1至2小时。

决策期货公司的自律。事实上,美国次贷危机诞生的根源,恰恰是由于一些金融机构利欲熏心,创造出“次级抵押贷款”,让那些因信用记录不好或偿还能力较弱而被银行拒绝提放贷的人有机会申请到住房抵押贷款,最终演化为全球金融危机。

资料链接

所谓合格投资者,是指经培训和验证,符合条件并适合参与交易的投资者。实际上,合格投资者并不是一个新概念,无论是国外还是国内,在一些特定的市场都有界定合格投资者,对参与市场的投资者进行限制的做法。例如,国外私募基金的投资者为自然人时,通常应当是富有的合格投资者。美国《1933年证券法》就对合格投资者的条件进行了相应规定。

如果严格执行这套开户制度,客户的意见恐怕会很大。”面对极为繁琐的验证程序,期货公司相关负责人纷纷抱怨准入机制是不是过于严厉。业内人士表示,按照国内三大商品期货交易所的开户流程,单个投资者完成开户程序的时间大约是半小时;而在实施投资者适当性制

水至清则无鱼。现在在我们最担心的是,过于严格的准入制度将相当一部分投机者挡在市场外,会不会导致股指期货市场流动性不足,从而影响股指期货套期保值、价格发现功能的发挥;此外,会不会有部分期货公司贪图眼前利益,帮助客户造假、蒙混过关。如果是这样的话,再严厉的准入制度也形同虚设。”

但对于上述意见,上海证券交易所将抄报四川省人民政府,并将其计入上市公司诚信记录。上海证券交易所重申:上市公司应当按照法律、法规和《股票上市规则》的规定,认真履行信息披露义务;董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务,使公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

股指期货交易与股票交易存在较大的差别,对投资者的专业性要求较强,并不适合所有的股票投资者参与。在股指期货推出之前,引入合格投资者,对参与股指期货交易的投资者进行一定的培训和限定,有利于股指期货平稳而顺利地推出,长远来看也有利于构建理性的股指期货投资者结构。

三是事后审阅评析,通过后现场专项检查,全面评价会计师事务所年报审计的执业质量。依据会计师事务所执业质量评价结果,对年报审计监管中发现的问题,视情节轻重采取包括谈话提醒,下发监管意见函、限期整改通知书,要求上市公司更换审计机构,建议下发警示函及认定不适宜从事证券期货相关业务等监管措施。(冬北)

关于给予四川永嘉股份有限公司和前董事长夏朝嘉、董事长宋浩等公开谴责以及对前董事长夏朝嘉公开认定三年不适合担任上市公司董事的决定

四川永嘉股份有限公司(以下简称“公司”)在信息披露和决策程序方面存在如下问题:公司于2003年7月8日与广东发展银行广州天河支行签订保证合同,为关联方广州保税区永嘉国际贸易有限公司的3000万元借款提供连带责任保证,上述担保事项当时未召开董事会,也没有提交公司股东大会审议,仅经时任董事夏朝嘉、宋浩、毛颀、夏朝怡、喻德露、袁东畴(已去世)同意,且公司于2008年11月6日才对上述事项进行了披露。

林、前董事赵嘉斌对公司信息披露和决策程序违规行为负有相应责任,其行为严重违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条和第3.1.5条的规定以及在《董事声明及承诺书》中做出的承诺;时任董事长夏朝嘉、宋浩、毛颀、夏朝怡、喻德露对公司信息披露和决策程序违规行为负有不可推卸的责任,其行严重违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条和第3.1.5条的规定以及在《董事声明及承诺书》中做出的承诺;董事郁蓉娟、刘谟

于上述意见,上海证券交易所将抄报四川省人民政府,并将其计入上市公司诚信记录。上海证券交易所重申:上市公司应当按照法律、法规和《股票上市规则》的规定,认真履行信息披露义务;董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务,使公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。上海证券交易 二〇〇九年一月二十日

关于2001年记账式(七期)国债付息有关事宜的通知

各结算参与者:

根据《财政部关于2009年记账式国债特别国债和储蓄国债(电子式)还本付息有关事宜的通知》(财库[2009]6号),我公司将从2009年2月2日起代理兑付2001年记账式(七期)国债(以下简称“本期国债”)第8年利息(以下简称“本期利息”),现将有关事项通知如下: 一、本期国债挂牌名称为“21国债(7)”,交易代码为“010107”,付息代码为“010107”,期限20年,票面利率4.26%,每半年付息一次。

重慶证監局、寧波證監局日前分別召開會議,安排部署2008年的年報編制和審計工作,研究落實提高轄區上市公司財務信息披露質量的措施。 據介紹,重慶證監局將通過四大措施進一步加大對2008年報監管工作力度。一是增加監管力量,加強督導和服務。二是制定年報工作流

中国证券业协会 撤销北京首放会员资格

中国证券业协会昨日发布公告,鉴于北京首放投资顾问有限公司已被中国证监会撤销证券投资咨询业务资格,决定即日起终止其会员资格。 针对北京首放投资顾问有限公司及法定代表人汪建中涉嫌操纵市场的行为,中国证监会于去年对其开出了罚单:除没收北京首放投资顾问有限公司法定代表人汪建中违法所得约1.25亿元外,另罚款1.25亿元,并判处其终身证券市场禁入。由于情节严重,涉嫌触犯刑法,证监会已依法将汪建中移送公安机关。同时,依法撤销了北京首放的证券投资咨询业务资格。(商文)

ING调查显示: 我国投资者信心开始回暖

环球金融服务集团(ING)昨日发布的投资者情绪指数季度调查报告显示,尽管泛亚投资者情绪指数持续下滑,但中国投资者信心在2008年第四季度出现环比回暖的迹象。 据调查,占比78%的中国投资者认为决策层4万亿经济刺激计划将对中国经济产生积极影响,同时多达67%的中国投资者表示,政府的经济刺激计划将带动他们在今年第一季度进行投资。(马婧妍 卢晓平)

港交所处罚变靛D控股

因变靛D控股有限公司(08079.HK)及其附属公司曾多次违反《创业板上市规则》相关规定,香港联合交易所有限公司创业板上市委员会19日对其进行了严厉批评,并对该公司采取了多项处罚措施。 经查,在2007年9月至2008年2月间,变靛D控股有限公司及其附属公司曾就多项香港物业签订7项买卖合同隐瞒不披露或延迟披露。 港交所指令该公司各现任董事,于新闻稿刊发日期起6个月内,报读香港董事学会、香港特许秘书公会或上市科接受的其他机构举办的课程至少24小时,以接受合规及企业管治事宜的培训。董事完成培训课程后三星期内,须向上市科提供培训机构有关董事完成培训的书面证明。(时娜)

吉林证监局 强化会计师事务所监管

根据会计师事务所与资产评估机构辖区监管责任制的工作要求,2009年吉林证监局进一步加大对会计师事务所的监管力度,做好事前沟通指导、事中监督检查与事后审阅评析三个阶段工作。 一是事前沟通指导,将通过约谈审计项目负责人等方式通报上市公司日常监管信息和疑点,提出明确的监管要求。审阅审计计划后,对于不符合审计准则要求,明显流于形式,不能对审计工作起到指导作用的总体审计策略及具体审计计划,要求予以补充和完善,重新报备。 二是事中监督检查,在审计工作进入外勤阶段后,将对审计工作进行同步跟踪监管。对重点关注类审计项目,以现场监管为主,主要采用现场询问项目负责人、查阅审计工作底稿,了解重点事项审计程序执行情况等方式。对非重点关注类审计项目,以非现场监管为主,通过电话沟通、约见谈话和调阅审计工作底稿等方式进行。 三是事后审阅评析,通过后现场专项检查,全面评价会计师事务所年报审计的执业质量。依据会计师事务所执业质量评价结果,对年报审计监管中发现的问题,视情节轻重采取包括谈话提醒,下发监管意见函、限期整改通知书,要求上市公司更换审计机构,建议下发警示函及认定不适宜从事证券期货相关业务等监管措施。(冬北)

重慶寧波證監局 部署年報審計工作

重慶證監局、寧波證監局日前分別召開會議,安排部署2008年的年報編制和審計工作,研究落實提高轄區上市公司財務信息披露質量的措施。 據介紹,重慶證監局將通過四大措施進一步加大對2008年報監管工作力度。一是增加監管力量,加強督導和服務。二是制定年報工作流