information 披露

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸

B1 星期二 2009.11.10
组版编辑:王贤伟

上海證券報 | 与 www.cnstock.com 即时互动

【上交所投资者教育专栏】

虚假申报操纵受处罚 证券投资勿盲目跟风

虚假申报操纵是近年来出现的一种操纵证券市场的新型犯罪手法。与传统操纵手法相比,虚假申报操纵时间短、成本低、隐蔽性强,严重扰乱证券市场秩序,损害投资者利益。在此,提醒投资者对此类行为要注意防范,并保持应有的警惕。

一、何为虚假申报操纵

虚假申报操纵,是指行为人持有或者买卖证券时,进行不以成交为目的的频繁申报和撤销申报,制造虚假买卖信息,误导其他投资者,以便从期待的交易中直接或间接获取利益的行为。

二、从"张建雄案"看虚假申报操纵行为

不法分子究竟如何通过虚假申报操纵证券市场呢?在此对证监会立案查处的张建雄操纵 ST 源药(现 ST 方源)案件进行分析。

(一)案情简述

2008 年 7 月 3 日至 2008 年 7 月 4 日,张建雄利用"张振春"证券账户,在交易"ST 源药"股票过程中,短时间内以频繁申报和撤销申报的手段操纵 "ST 源药"(股票代码 600656)股票价格,行为违反了《证券法》第七十七条第一款第四项的规定,构成了操纵证券市场的行为。2009 年 4 月 30 日,中国证监会依据《中华人民共和国证券法》第二百零三条的规定,没收张建雄违法所得 1,342,008 元,并处以罚款 1,342,008 元。

(二)操纵手法特点

第一步 虚报买单

张建雄在交易"ST 源药"股票过程中,首先以逐笔升高的价格大量申报买单。

第二步 快速撤单

在造成"ST 源药"股票买入申报量很大、价格逐渐上升的假象后迅速撤单,最短的买入申报驻留时间仅有 21 秒钟。

第三步 高价卖出

通过诱导投资者推高股价后,再以相对较高的价格卖出所持有的股票,为自己牟取不正当利益。

三、警惕相关风险,维护自身权益

从上述案例可见,不法分子频繁大量买入申报并不是以实际买入成交为目的,而是影响其他投资者对相应股票供求和价格走势的判断,诱导其跟进买入,推高股价,随后再以相对较高的价格卖出其持有的股票。此种违法行为正是利用了投资者喜欢跟风进行证券操作的心理。

广大投资者应对此保持一定的警惕,不要盲目跟风炒作或是依赖消息进行投资,而是要多分析、多观察,经过理性的独立思考后再做出投资决策。同时,应自觉维护证券市场秩序,加强自身交易行为的规范性。

(供稿人:万璇)

创业板投资者服务热线专栏第 26 期

创业板公司超募资金不能灵活支配

问:目前创业板股票涨跌幅偏离值计算公式中以哪个指数为计算标准?

答:在创业板指数发布前,创业板股票收盘价格涨跌幅偏离值的计算以中小板综指为基准,计算公式为:收盘价格涨跌幅偏离值 = 单只股票涨跌幅 – 中小板综指涨跌幅。

问:创业板股票代码编码区间是多少?如何编制?

答:创业板股票代码区间为:300000–399999,一般按发行顺序依次编码,如:300001、300002 等。

问:持有休眠账户的投资者如何开通创业板市场交易?

答:持有休眠账户的投资者首先应当按照休眠账户管理有关规定激活休眠账户后,再按照创业板投资者适当性管理有关规定申请开通创业板市场交易。

问:对于转托管客户,证券公司如何验证其在原证券公司处开通创业板信息?

答:目前可以通过三种方式验证:一是可以要求客户出具之前在其他证券公司签署的《风险揭示书》副本;二是可以通过中国证券登记结算公司实时开户系统查询客户《风险揭示书》的首次签署日期;三是可以通过中国证券登记结算公司网站(www.chinaclear.cn)进行查询。

问:创业板在加强投资者与上市公司沟通和联系方面采取了哪些措施?

答:为加强上市公司与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流,创业板特别强调上市公司必须设立专门的投资者咨询电话并对外公告,并且还须在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码。当网址或咨询电话号码发生变更后,公司应及时进行公告。

同时,公司还应当在公司网站开设投资者关系专栏,对公司网站内容进行及时更新,并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分,对错误信息应及时更正,避免对投资者产生误导。

另外,为增加投资者对创业板公司经营状况的了解,创业板要求上市公司每年在年度报告披露后一个月内举行年度报告说明会,向投资者真实、准确地介绍公司的发展战略、生产经营、新产品和新技术开发、财务状况和经营业绩、投资项目等各方面情况。

问:对创业板上市公司募集资金使用有哪些要求?

答:首先,上市公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时,上市公司应当及时报告深交所并公告。

其次,上市公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况。募集资金投资项目年度实际使用募集资金与前次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过 30%的,上市公司应当调整募集资金投资计划,并在募集资金年度使用情况的专项说明中披露前次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。董事会应当对年度募集资金的存放与使用情况出具专项报告,并聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。鉴证报告应当在年度报告中披露。

第三,如果上市公司拟变更募集资金投向,则应当在提交董事会审议后及时报告深交所并公告以下内容:

(1)原项目基本情况及变更的具体原因;

(2)新项目的基本情况、可行性分析和风险提示;

(3)新项目的投资计划;

(4)新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明(如适用);

(5)独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投向的意见;

(6)变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明;

(7)深交所要求的其他内容。

问:创业板公司超额募集资金是否可以灵活支配?

答:对于超额募集资金部分,创业板有严格的规定,不能随意使用及存放,必须在规定时间内存放在专用账户以及用于专门用途。

创业板规定,上市公司应在超额募集资金到账后 6 个月内,存放于募集资金专户中,其用途应当用于公司主营业务,不能用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等,上市公司须根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超额募集资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。同时,在实际使用超额募集资金前,上市公司还应履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。

此外,为保障上市公司超额募集资金的合理运用,创业板上市公司独立董事和保荐机构应对超额募集资金的使用计划的合理性和必要性发表独立意见,并与上市公司的相关公告同时披露。

关于北京湘鄂情股份有限公司股票上市交易的公告

北京湘鄂情股份有限公司人民币普通股股票将于 2009 年 11 月 11 日在本所上市。证券简称为"湘鄂情",证券代码为 "002306"。公司人民币普通股股份总数为 200,000,000 股,其中首次上网定价公开发行的 40,000,000 股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所
2009 年 11 月 9 日

关于新疆北新路桥建设股份有限公司股票上市交易的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司人民币普通股股票将于 2009 年 11 月 11 日在本所上市。证券简称为"北新路桥",证券代码为"002307"。公司人民币普通股股份总数为 189,450,000 股,其中首次上网定价公开发行的 38,000,000 股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所
2009 年 11 月 9 日

关于 2009 年记账式附息(二十七期)国债上市交易的通知

各会员单位:

2009 年记账式附息(二十七期)国债(以下简称"本期国债")已发行结束,根据财政部通知,本期债券于 2009 年 11 月 11 日起在本所上市交易。

本期国债为 10 年期固定利率附息债券,证券编码"100927",证券简称"国债 0927",票面利率 3.68%,每年付息二次,到期还本并支付最后一期利息,到期日为 2019 年 11 月 5 日。

特此通知

深圳证券交易所
二〇〇九年十一月九日

今日停牌公告

沪市

龙头股份、S 前锋、正和股份停牌一小时。

中原高速、青岛碱业、万通地产、中天科技、ST 方源、星湖科技、凯马 B 停牌一天。

卧龙地产停牌起始日 2009 年 11 月 12 日,停牌终止日 2009 年 11 月 17 日。

深市

宝石 A、宝石 B、民生投资、建投能源、金马集团、金德发展、华润锦华、*ST 唐陶、数源科技、SST 光明、大族激光、轴研科技、三维通信、顺络电子、宁波银行、怡亚通、拓维信息、神开股份、新世纪、精艺股份停牌一天。

*ST 国农、西北化工、*ST 皇台特停。

三特索道取消特停。

关于珠海华发实业股份有限公司公司债券上市交易的公告

珠海华发实业股份有限公司发行的 2009 年珠海华发实业股份有限公司公司债券(以下简称"本期债券")将于 2009 年 11 月 11 日起在本所竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,证券简称为"09 华发债",证券代码为"122028"。上市后本期债券可进行质押式回购,质押券出入库申报代码为"104028"。

上海证券交易所
二〇〇九年十一月十日

关于 2009 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券上市交易的公告

咸阳市城市建设投资有限公司发行的 2009 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券(以下简称"本期债券")将于 2009 年 11 月 11 日起在本所竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,证券简称为"09 咸城投",证券代码为"122940"。上市后本期债券可进行质押式回购,质押券出入库申报代码为"104940"。

上海证券交易所
二〇〇九年十一月十日

关于 2005 年记账式(四期)等国债付息有关事宜的通知

各结算参与人:

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)还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2009]6 号),我公司将从 2009 年 11 月 16 日起代理兑付 2005 年记账式(四期)国债等三只国债(以下简称本次付息国债)的利息,现将有关事项通知如下:

一、本次付息国债的债权登记日为 11 月 13 日,利息支付日为 11 月 16 日,具体信息如下:

证券全称	2005年记账式(四期)国债	2005年记账式(十二期)国债	2006年记账式(十九期)国债
挂牌名称	05国债(4)	05国债(12)	06国债(19)
交易代码	010504	010512	010619
付息代码	010504	010512	010619
期限	20年	15年	15年
年利率	4.11%	3.65%	3.27%
付息方式	每半年付息一次	每半年付息一次	每半年付息一次
每百元面值的利息	2.055元	1.825元	1.635元

二、我公司在确认代理付息资金到帐后,于 11 月 13 日进行兑息资金清算,并于次一工作日将兑息资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关结算参与人负责及时支付给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥指定交易后,通过结算参与人兑付本次利息。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二 00 九年十一月六日

证券简称:方大炭素　证券代码:600516　公告编号:2009—35

方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议于 2009 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事 9 人,由于该事项涉及关联交易,关联董事回避表决,实际参与表决董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》的规定。参与表决董事 5 票一致同意通过了《关于控股子公司抚顺炭素有限责任公司将其持有的辽宁方大集团国贸有限公司股权转让的议案》。

公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司于 2007 年 9 月 3 日与辽宁方大集团实业有限公司签订《股权转让协议》,收购辽宁方大集团实业有限公司持有的辽宁方大集团国贸有限公司 60%的股权,股权转让价款为 300 万元。根据辽宁方大集团国贸有限公司于 2007 年 12 月 18 日召开的股东会决议,为促进企业快速发展,扩大公司营销规模,吸收当地有市场资源和稳定客户的个人投资者加盟,全体股东同意增加公司注册资本金,原有股东同意放弃优先认购权,增加自然人股东,实收资本由 500 万元增加到 1000 万元,抚顺炭素有限责任公司原持有 300 万元股权增资扩股后持股比例由 60%变更为 30%。

辽宁方大集团国贸有限公司 2008 年期初帐面净资产为 776 万元,由于 2008 年当年实现净利润 3001 万元,增资扩股吸收投资 500 万元,2008 年期末净资产为 4277 万元。截止 2009 年 9 月 30 日,辽宁方大集团国贸有限公司审计前帐面净资产为 4,117.44 万元,2009 年 1–9 月净利润 –159.59 万元。

辽宁方大集团国贸有限公司是一家商贸公司,原业务主要为方大炭素及子公司提供原材料采购,随着方大炭素控股子公司抚顺方大高新材料有限公司不断发展,原辽宁方大集团国贸有限公司从事的业务由公司控股子公司抚顺方大高新材料有限公司承继,公司拟将抚顺炭素有限责任公司持有的辽宁方大集团国贸有公司 30%股权转让给公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司。转让价款以评估值为准,30%股权评估价值为 1,226.54 万元。

由于该事项涉及关联交易,关联董事回避表决,其他非关联董事 5 人参与表决。

同意 5 票　反对 0 票　弃权 0 票

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2009 年 11 月 9 日

证券简称:云维股份　证券代码:600725　编号:临 2009–023 号

云南云维股份有限公司增发 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《云南云维股份有限公司增发 A 股网上发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)红塔证券股份有限公司于 2009 年 11 月 9 日上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店六楼会议室 E 厅主持了云南云维股份有限公司网上资金申购定价发行中签摇号仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末"一"位数:3

末"二"位数:67,87,47,27,07

末"三"位数:910,785,660,535,410,285,160,035

末"四"位数:5921,7921,9921,3921,1921,5899

末"五"位数:59185,09185,49840,49408

凡参与网上定价发行申购云南云维股份有限公司增发 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 15,229 个,每个中签号码认购 1,000 股云南云维股份有限公司增发 A 股股票。

发行人:云南云维股份有限公司
保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司
2009 年 11 月 10 日

信息披露导读

本栏编辑:李魁领

证券代码	证券简称	版序
600006	东风汽车	B30
600016	民生银行	B27
600029	南方航空	B27
600048	保利地产	B16
600050	中国联通	B30
600057	*ST夏新	B21
600064	南京高科	B30
600069	银鸽投资	B22
600093	禾嘉股份	B21
600104	上海汽车	B27
600173	卧龙地产	B17
600178	东安动力	B28
600185	*ST海星	B28
600201	金宇集团	B32
600208	新湖中宝	B29
600213	亚星客车	B27
600218	全柴动力	B27
600225	ST天香	B31
600236	桂冠电力	B30
600280	南京中商	B16
600290	华仪电气	B30
600307	酒钢宏兴	B30
600320	振华重工	B30
600325	华发股份	B13
600366	宁波韵升	B23
600369	西南证券	B25
600383	金地集团	B27
600421	*ST国药	B28
600462	ST石岘	B30
600475	华光股份	B32
600496	精工钢构	B21
600515	ST筑信	B29
600516	方大炭素	B1
600549	厦门钨业	B28
600556	*ST北生	B25
600562	高淳陶瓷	B27
600563	法拉电子	B29
600565	迪马股份	B23
600580	卧龙电气	B20
600607	上实医药	B25
600630	龙头股份	B28
600640	中卫国脉	B29
600656	ST方源	B28
600698	ST轻骑	B23
600725	云维股份	B1
600729	重庆百货	B31
600730	S前锋	B29
600734	实达集团	B31
600748	上实发展	B27
600755	厦门国贸	B30
600757	ST源发	B32
600759	正和股份	B22
600805	悦达投资	B28
600824	益民商业	B22
600839	四川长虹	B28
600842	中西药业	B25
600849	上海医药	B25
600864	哈投股份	B28
600874	创业环保	B30
600875	东方电气	B32
600890	*ST中房	B27
600981	江苏开元	B25
601002	晋亿实业	B29
601186	中国铁建	B30
601668	中国建筑	B27
601918	国投新集	B19
601919	中国远洋	B28
601988	中信银行	B30
900950	新城 B 股	B30
000066	长城电脑	B14
000338	潍柴动力	B32
000423	东阿阿胶	B22
000425	徐工机械	B32
000687	保定天鹅	B30
000712	锦龙股份	B29
000815	美利纸业	B29
000976	春晖股份	B32
002010	传化股份	B20
002062	宏润建设	B15
002133	广宇集团	B30
002244	滨江集团	B23
002272	川润股份	B27
002300	太阳电缆	B31
东方园林招股书		B5
海大集团招股书		B6
重庆高速债		B8
东吴新经济股票基金招募书		B9
北新路桥上市书		B14
湘鄂情上市书		B24
宝盈基金		B28
工银瑞信基金		B30
汇丰晋信基金		B29
南方基金		B29
鹏华基金		B29
泰达荷银基金		B21 、B26
泰信基金		B23
天治基金		B29
兴业基金		B29
友邦华泰基金		B21
中银基金		B22