

# 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

与 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com) 即时互动

B1 星期四 2009.12.31  
组版编辑:王贤伟

【深交所投资者教育专栏】

## 擦亮眼睛 防范非法证券行为

■深交所投资者教育中心

投资者在证券投资中,最需要防范的就是非法证券行为了。形形色色的非法证券行为使许多投资者遭受了重大损失。虽然我国刑法及证券法规对非法证券的打击力度很大,但由于投资者水平与能力的差异,总是有投资者受骗上当。一个有足够知识的投资者,才是真正受保护的投资者。

### 非法咨询

非法咨询在我国一直存在,股市不好的时候,基本没有生存空间。股市走牛的时候,一些不法分子看准了很多投资者希望买到牛股的心理,便以自己知道内幕信息为诱饵,诈骗投资者钱财。诈骗者,有的是个人,有的是一些没有咨询资格的投资公司或咨询公司,有的以各种手段欺骗投资者,谋取不正当利益。

其实,投资者稍微想一想就可以识破骗局。如果骗子们真知道牛股的话,自己去买就发财了,还用从投资者身上赚取什么咨询费或信息费吗?还有一种欺骗方式是向投资者收取会员费。不法分子自称自己是股神,并编造自己非凡的炒股业绩骗取投资者信任。投资者一旦上钩,便要求投资者入会,向其缴纳会费。

这里提醒投资者的是,即便是取得证券投资咨询资格的合法投资机构都不能在异地招收会员。2008年,在全国引起广泛关注的“带头大哥”非法经营一案,就是一起典型的非法咨询案件。法院最终以非法经营罪判处王某有期徒刑3年,并处罚金和追缴违法所得。

### 非法集资骗局

这种骗局的表现形式为:一是编造公司即将在境内外上市或

股票发行获得政府批准等虚假信息,诱骗社会公众购买所谓“原始股”;二是非法中介机构以“产权经纪公司”、“投资公司驻华代表”的名义,未经法定机关批准,向社会公众非法买卖或代理未上市公司股票。

骗子引诱投资者买卖股票的核心理由便是股票即将上市,从而给人编织一个通过上市“一夜暴富”的美梦。有很多投资者在这种非法的交易市场购买了根本不存在的虚假的所谓原始股,损失惨重。

2003年,朱某将一家空壳公司,通过虚假增资扩股等手段,变成了一家高科技股份有限公司。随后,与伙计通过设立网站、分发资料等方式,宣传该公司会在美国纳斯达克上市,并且还通过多家投资咨询机构帮助其大肆转让。在两年多的时间里,共有800余名国内外投资者受骗。朱某非法获利3000多万元。2007年初,朱某某以集资诈骗罪被判无期徒刑,另一案犯也被判处11年的有期徒刑。

之所以出现这种情况,和投资者对证券知识的缺乏有很大关系。比如,对于国内企业境外上市问题,我国证券法第238条规定:“境内企业直接或间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易,必须经过国务院证券监督管理机构依照国务院的规定批准。”

### “海外假基金”骗局

近年来,随着基金业的大力发展,基金数量大大增加,带有诈骗性质的基金也开始滋生。有些骗子以国外共同基金或者以私募

性质基金的身份出现,以高额的回报率诱骗投资者。2007年,海外假基金——“瑞士共同基金案”告破。该基金正是利用了老百姓搞不清楚国外共同基金的运作模式,以及老百姓急于拿到高分红的心理,使投资者上当。

2008年7月,“美国贝尔斯登基金”山西市场负责人的孙某、李某对投资者宣称其基金回报率分别为100%、150%、200%三个等级。受害人车某除自己购买外,还介绍亲属、朋友二十余人购买了总金额约130万元的该基金,损失73万余元。孙、李二人涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。证券投资是高风险行业,不可能有固定回报一说,合法的基金公司,不论是国内的还是国外的,均不可能给与投资者固定回报,更不可能从100%至200%按等级划分。可以说,贪心是最大的敌人。

### 开设证券黑市

不法分子利用投资者证券知识的缺乏,开设非法的证券交易场所非法经营,他们或是通过在合法机构开立的账户进行客户所需的买卖行为,或是在交易场所之外利用对赌、对冲等非法进行所谓的交易以蒙骗投资者。主要的欺骗形式有:

1. 利用虚实买卖欺骗投资者。有的非法机构将客户的委托单根本没有对入合法的交易所进行交易撮合,而是直接将客户委托单对冲、对赌。非法机构一旦得手,他们就会携款逃之夭夭。因此,投资者在投资前要查看经营机构的合法手续和证件。

2. 控制交易时间和交易价格进行诈骗。客户不能立即查询或交情况,有些机构连行情都是人为控制和操纵,通过修改交易数

据,给出正规市场根本没有的成交价格。投资者一旦进入,损失将很难避免。

由于国内经济发达地区证券市场比较发达且投资者素质较高,因此这类犯罪活动大多出现在经济相对落后的地方以及中小城市或偏远地区。发生在2000—2001年的兰州证券黑市案是证券诈骗案中最典型的一起。投资者受骗后,遭受了程度不同的损失,有的人甚至是倾家荡产。

### 非法期货

随着股指期货的即将推出,以期货为名的非法证券活动也开始出现。非法机构通过从事和代理境外期货和期权交易,欺骗国内投资者。比如,黄金期货是2007年底推出的品种,但是在黄金期货正式上市前,上海一些地方就出现了非法的黄金期货。到目前为止,国家并未批准任何一家境内机构或境外机构从事和代理境外期货和期权交易。非法机构提供的行情是不完整的部分合约行情,有的还是隔夜行情。这些机构普遍没有固定的下单渠道,有的甚至自行设定解释合约和交易规则。

### 当发现自己被骗了,应该怎么办?

投资者发现自己被骗后,不要着急,也不要慌张,保存好有关证据,向当地的证券监管机构举报或向当地的公安机关报案,协助监管机关或公安机关查处诈骗分子。如果不法分子确实构成了诈骗,那么监管机关和公安机关最终会将其绳之以法,你可以在进入刑事诉讼程序后提起附带的民事诉讼以期挽回自己的损失。

(本文由深交所证券教室丛书作者张翼撰写)

## 关于2010年1月份国债兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人:

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债(电子式)和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2009]167号),2010年1月我公司将代理以下5只国债的兑付兑息资金发放事宜,现将有关事项通知如下:

一、2010年1月份国债兑付兑息的具体信息详见下表:

序号	挂牌名称	交易代码	兑付/兑息代码	年利率(%)	付息方式	业务类别	兑付/兑息资金(元)	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	09国债02	020002	020002	/	/	兑付	100,000	1月6日	1月8日	1月11日
2	09国债21	020021	020021	/	/	兑付	100,000	1月6日	1月8日	1月11日
3	09国债14	020014	020014	/	/	兑付	100,000	1月13日	1月15日	1月18日
4	09国债16	019916	019916	3.48	6	兑息	1,740	1月22日	1月22日	1月23日
5	21国债(7)	010107	010107	4.26	6	兑息	2,130	1月29日	1月29日	1月31日

注:“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息

## 关于2009年记账式贴现(二十一期)国债兑付有关事项的通知

各会员单位:

2009年记账式贴现(二十一期)国债(以下简称“本期国债”)将于2010年1月11日到期兑付。为做好本期国债的兑付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期国债证券代码为“108021”,证券简称为“贴债0921”,是2009年10月发行的91天期国债,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。

二、本所从2009年12月31日起停办本期国债的托管及调账业务。

三、本期国债到期兑付债权登记日为2010年1月6日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2010年1月7日本期国债停牌。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所  
二〇〇九年十二月三十日

## 关于2009年记账式贴现(二期)国债兑付有关事项的通知

各会员单位:

2009年记账式贴现(二期)国债(以下简称“本期国债”)将于2010年1月11日到期兑付。为做好本期国债的兑付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期国债证券代码为“108002”,证券简称为“贴债0902”,是2009年4月发行的273天期国债,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。

二、本所从2009年12月31日起停办本期国债的托管及调账业务。

三、本期国债到期兑付债权登记日为2010年1月6日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2010年1月7日本期国债停牌。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所  
二〇〇九年十二月三十日

## 上海证券交易所公告

根据《证券法》及《上海证券交易所交易规则》的有关规定,本所决定:自2009年12月31日起,对治理ETF(510010)实施复牌。根据交银施罗德基金管理公司依据治理ETF12月30日的基金净值计算,该ETF12月31日的前收盘价盘价为0.910元。

特此公告。

上海证券交易所

二〇〇九年十二月三十一日

股票代码:600606 股票简称:金丰投资 公告编号:临2009-035

### 上海金丰投资股份有限公司 关于2009年公司债券发行结果的公告

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。

经上海金丰投资股份有限公司(以下简称“本公司”)2009年第一次临时股东大会批准和中国证监会证监许可[2009]919号文核准,本公司获准发行不超过人民币6亿元公司债券。本公司2009年公司债券(以下简称“本期债券”)为本公司2008年第一次临时股东大会批准和中国证监会证监许可[2009]919号文核准额度内发行。

根据《上海金丰投资股份有限公司2009年公司债券发行公告》,本期公司债券发行总额不超过人民币6亿元,发行价格为每张人民币100元,发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。截至2009年12月30日,本期6亿元公司债券已发行完毕,发行情况如下:

1.网上发行  
网上发行数量预设为发行总额的10%,即6,000万元,最终网上社会公众投资者的认购数量为6,000万元,占本期公司债券发行规模的10%。本次发行未启动回拨机制。

2.网下发行  
网下发行数量预设为发行总额的90%,即54,000万元。网下机构投资者实际认购数量为54,000万元,占本期公司债券发行规模的90%。

本期债券具体上市时间另行公告。  
特此公告。

上海金丰投资股份有限公司  
华泰证券股份有限公司  
二〇〇九年十二月三十一日

## 今日停牌公告

沪市

S前锋停牌一小时。  
同方股份、铁龙物流、道博股份、四维控股、商业城、酒钢实业、国阳新能、华联综超、海越股份、江山股份、安源股份、抚顺特钢、新赛股份、海油工程、氯碱化工、氯碱B股、东安黑豹、\*ST宏盛、星湖科技停牌一天。

深市

汇通集团、通程控股、湖北宣化、丽珠集团、丽珠B、英力特、锦龙股份、天山股份、海南高速、建峰化工、航天电器、罗平锌电、湘潭电化、伊立浦、吉峰农机停牌一天。  
金德发展、南京港特停。  
中联重科、08中联债、新和成取  
消特停。

## 浙江仙琚制药股份有限公司 首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券有限责任公司

根据《浙江仙琚制药股份有限公司首次公开发行A股发行公告》,本次股票发行的主承销商中信建投证券有限责任公司于2009年12月30日(r+2日,周三)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了浙江仙琚制药股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末3"位数:328 828 954  
末4"位数:7943  
末6"位数:380817 580817 780817 980817 180817 273951 773951

末7"位数:0140913 2140913 4140913 6140913 8140913  
凡参与网上定价发行申购浙江仙琚制药股份有限公司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136,640个,每个中签号码只能认购500股浙江仙琚制药股份有限公司A股股票。

发行人:浙江仙琚制药股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信建投证券有限责任公司  
2009年12月31日

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

根据《苏州罗普斯金铝业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的保荐人(主承销商)德邦证券有限责任公司于2009年12月30日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了苏州罗普斯金铝业股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下:

末“三”位数:284 634 784 034  
末“四”位数:6101 8101 0101 2101 4101  
末“五”位数:71769 91769 11769 31769 51769 71987 42987 67987 92987  
末“六”位数:972308 222308 472308 722308  
末“七”位数:8235073 0235073 2235073 4235073 6235073 3274664  
凡参与网上定价发行申购苏州罗普斯金铝业股份有限公司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62,720个,每个中签号码只能认购500股苏州罗普斯金铝业股份有限公司股票。

发行人:苏州罗普斯金铝业股份有限公司  
保荐人(主承销商):德邦证券有限责任公司  
2009年12月31日

## 信息披露导读

证券代码	证券简称	版序
600000	浦发银行	B25
600003	ST东北高	B48
600011	华能国际	B25
600029	南方航空	B24
600051	宁波联合	B45
600063	皖维高新	B8
600066	宇通客车	B18
600067	冠城大通	B32
600068	烟台洲	B32
600069	葛洲坝	B34
600073	上海梅林	B37
600076	*ST华光	B42
600081	东风科技	B40
600086	东方金钰	B29
600089	特变电工	B34
600093	禾嘉股份	B33
600094	*ST华源	B36
600104	上海汽车	B24
600109	国金证券	B40
600115	ST东航	B38
600116	三联水利	B33
600122	宏盛高科	B28
600127	金健米业	B34
600132	重庆啤酒	B29
600143	金发科技	B24
600152	维科精华	B34
600156	华升股份	B25
600166	福田汽车	B19
600176	中国玻纤	B19
600177	雅戈尔	B25

证券代码	证券简称	版序
600185	*ST海星	B33
600188	兖州煤业	B40
600193	创兴置业	B25
600200	江苏吴中	B24
600208	新湖中宝	B34
600212	汇泉实业	B35
600221	海南航空	B8
600227	赤天化	B25
600234	*ST天龙	B12
600238	海南椰岛	B12
600246	万通地产	B24
600252	中恒集团	B37
600272	开开实业	B30
600275	ST昌鱼	B32
600291	西水股份	B24
600300	维维股份	B32
600303	曙光股份	B26
600308	华泰股份	B24
600325	华发股份	B32
600352	浙江龙盛	B22
600366	宁波舜升	B13
600373	鑫新股份	B11
600401	*ST申龙	B22
600456	宝钛股份	B40
600458	时代新材	B25
600478	科力远	B32
600499	科达机电	B12
600500	中化国际	B22
600522	中天科技	B40
600526	菲达环保	B30

证券代码	证券简称	版序
600528	中铁二局	B35
600536	东方银星	B24
600543	莫高股份	B28
600545	新疆城建	B47
600562	高淳陶瓷	B47
600567	山鹰纸业	B19
600576	万好万家	B43
600578	京能热电	B41
600584	长电科技	B22
600591	*ST上航	B47
600596	新安股份	B22
600597	光明乳业	B17
600602	广电电子	B35
600606	金丰投资	B1
600617	ST联华	B25
600637	广电信息	B28
600638	新黄浦	B36
600640	中国国旅	B12
600678	ST金顶	B30
600679	京投银泰	B30
600683	大商股份	B40
600684	博汇纸业	B12
600705	S*ST北亚	B41
600710	常林股份	B29
600714	ST金瑞	B35
600720	祁连山	B29
600726	华电能源	B25
600727	*ST鲁北	B35
600733	中国玻纤	B33
600747	大连控股	B40

证券代码	证券简称	版序
600751	SST上海	B35
600753	东方银星	B40
600755	厦门国贸	B43
600759	正和股份	B27
600765	中航重机	B35
600767	运盛实业	B36
600782	新钢股份	B24
600787	柳运运 A	B24
600790	轻纺城	B47
600794	保税科技	B28
600798	宁波海运	B40
600817	*ST宏盛	B47
600835	上海机电	B19
600845	宝信软件	B36
600862	南通科技	B27
600865	百大集团	B29
600875	东方电气	B26
600876	ST洛玻	B12
600885	力诺太阳	B40
600891	SST秋林	B12
600898	*ST三联	B37
600966	博汇纸业	B12
600988	ST宝龙	B13
600992	贵绳股份	B26
601008	连云港	B24
601390	中国中铁	B24
601618	洋河股份	B32
601668	中国建筑	B25
601991	大唐发电	B25
601998	中信银行	B25

证券代码	证券简称	版序
000002	万科 A	B25
000006	长城基金	B24
000063	中兴通讯	B43
000100	TCL集团	B24
000156	*ST嘉瑞	B25
000157	中联重科	B25
000402	金融街	B41
000531	穗恒运 A	B24
000566	海南医药	B18
000596	古井贡酒	B24
000629	攀钢钒钛	B42
000667	名流置业	B36
000686	东北证券	B18
000687	保定天鹏	B41
000691	*ST联油	B28
000799	酒鬼酒	B37
000890	顺鑫农业	B13
000902	中国服装	B18
000937	金牛能源	B18
002001	新和成	B25
002005	德赛电池	B42
002021	中捷股份	B18
002024	苏宁电器	B43
002116	中国海诚	B25
002122	天马股份	B18
002128	露天探业	B25
002304	科华恒盛	B8
002305	南国置业	B18
	奥普光电	B11
	宝盈基金	B26

证券代码	证券简称	版序
	博时基金	B32
	长城基金	B23
	大成基金	B12
	东吴基金	B31
	富国基金	B33
	格林美招股书	B5
	工银瑞信基金	B19
	光大保德信基金	B13
	广发基金	B34
	国联安基金	B37
	国泰基金	B21、B36
	海富通基金	B32
	华安基金	B40
	华宝兴业基金	B13
	华商基金	B30
	华商基金	B37
	华夏基金	B27、B31
	汇丰晋信基金	B16
	汇添富基金	B18
	鹏华基金	B6
	鹏华电子招股书	B6
	新华基金	B12
	建信基金	B25
	交银施罗德基金	B11
	金鹰基金	B33
	招商基金	B34
	景顺长城基金	B25
	科华恒盛	B8
	中银基金	B25
	罗普斯金	B1
	中银基金	B30
	南方基金	B33

证券代码	证券简称	版序
	农银汇理基金	B18
	诺安基金	B14、B15、B26、B44
	鹏华基金	B40
	浦银安盛基金	B31
	人人乐	