

张育军:全力以赴加快创业板建设进程

深交所将推进多层次资本市场体系建设作为今年发展的工作重点



张育军 资料图

□本报记者 黄金滔

深交所总经理张育军昨日表示,今年深交所工作的指导思想是建立以中小企业板和创业板为重点的多层次资本市场体系,进一步丰富产品线,增强技术和管理服务能力,努力提升深交所创新竞争能力;工作主线则是强化治理监管,推进市场发展。“既重发展,也重监管,监管与发展并重。”

市场监管放在首位

张育军在昨日举行的深交所2007年第一季度媒体交流会上表示,今年深交所将继续加强基础性制度建设,强化治理监管。把市场的治理监管放在首要位置,这是深交所针对新的市场形势做出的基本考量和判断。加强监管主要包括四个方面:

一、以信息披露为核心,强化上市公司监管。基本目的是为市场提供真实透明的上市公司信息,要通过定期报告、临时报

告,来推进上市公司规范运作水平的提高。主要针对后股改时期持续监管的要求,加强对股改承诺、年报季报、上市公司股权激励、上市公司公平信息披露、控股股东行为、公司关联方、机构投资者、保荐人等加强管理。

二、推动《会员管理规则》实施,强化会员监管。

三、加强市场实时监控,维护公平市场秩序。针对二级市场,深交所要研究全流通体制下投资者的行为,研究新形势下针对不同层次市场违规交易、操纵市场的新模式、新特点,完善市场监管和风险防控机制。

四、进一步加强投资者教育,加大对违规案件的查处,进一步完善交易所治理监管的规则体系,发挥联合监管的优势,强化实施监控,改善硬件机制,进一步做好风险防范工作。

优先发展多层次资本市场

张育军强调指出,推进以中小企业板和创业板为重点的多层次资本市场体系建设,是今年深交所发展方面最重要的内容。具体而言,推进市场发展主要包括:推动主板公司做优做强;加快发展中小企业板;推进创业板市场建设;配合有关部门择机整合报价转让系统,为建立全国统一的场外市场创造条件。

在中小板方面,深交所将抓住历史契机,加快中小企业板建设,稳步扩大市场规模,优化市场结构。大力推动更多的优质中小企业发行上市,吸引更多细分行业的龙头企业、自主创新企业、新经济和商业模式的企业,包括更多的符合现代农业、支持新农村建设的

企业进入资本市场,以改善市场结构。

在主板方面,以提高上市公司质量为核心,推动深交所主板企业做优做强。目前,深交所正在摸清上市公司及相关控股股东的资产状况,根据不同企业的特点,有针对性地推进这些公司的并购重组、定向增发,实现资源优化配置。此外,还要进一步建立健全上市公司的股权激励机制,引导上市公司社会责任制度,完善内部控制制度,完善公司治理。

尽快适时推出创业板

谈及创业板建设,张育军表示,深交所今年将“全力以赴”加快创业板的建设进程,争

取尽快适时推出创业板。深交所筹备创业板已有8.9年时间,技术准备已经基本到位。今年年初,深交所专门成立了推进创业板建设的领导小组和工作小组,具体负责推进创业板的建设工作,主要是完成创业板的规则、制度体系的修订工作,做好对创业板上市资源的摸底准备,形成创业板的建设方案。在建设创业板的过程中,深交所将立足于支持国家自主创新战略,支持高新技术企业上市;支持新农村建设,支持国家发展现代农业;支持国家解决区域发展不平衡的矛盾等三个方面。

此外,深交所还将继续推进产品创新,推进固定收益市场、基金市场、衍生品市场等方面。

此外,张育军还透露,在交易制度的完善方面,深交所今年将进一步研究盘后交易、多种委托方式,加强固定收益债券市场平台的建设,完善不同的交易模式等。深交所今年将启动支持跨市场、多层次、多品种的5代交易系统的规划建设。对此,去年深交所已经成立专门的规划小组。

证券业协会等相关部门进一步推动代办转让系统的整合,服务于统一监管的全国性场外交易市场体系的建立,为代办转让市场提供技术、监管、信息等项服务。

此外,深交所还将继续推进产品创新,推进固定收益市场、基金市场、衍生品市场等方面。

此外,张育军还透露,在交易制度的完善方面,深交所今年将进一步研究盘后交易、多种委托方式,加强固定收益债券市场平台的建设,完善不同的交易模式等。深交所今年将启动支持跨市场、多层次、多品种的5代交易系统的规划建设。对此,去年深交所已经成立专门的规划小组。



今年深交所工作的指导思想是建立以中小企业板和创业板为重点的多层次资本市场体系 资料图

深交所出台工作指引防“堵单”

□本报记者 黄金滔

深交所今天颁布《深圳证券交易所会员交易及相关系统管理指引》。这是继《会员管理规则》颁布后,深交所推出的面向会员专门针对技术风险管理的工作指引,内容主要包括建立会员技术联络人制度、会员交易及相关系统规范等要求,技术系统的测试管理和服务、技术事故报告制度以及应急处理机制等五大方面。

业内认为,这是深交所为提高证券市场安全运行管理水平的一项积极举措,对于进一步提高技术系统管理水平,保障市场的安全运行,及时化解市场交易风险有着积极的意义。

积极研究远程应急报盘

就《指引》的相关内容和颁布实施的意义,深交所相关负

责人在昨日该所2007年第一季度媒体交流会上专门进行了解读。

据介绍,证券市场自2006年以来,市场成交量屡创新高,对会员的技术系统形成了一定冲击和压力。由于过往几年市场的持续低迷,部分会员对技术系统重视与投入不够,对交易风险认识不足,出现诸如成交急速放大时系统瘫痪、在新股申购过程中无法实施前端监控、在权证行权期不能支持行权等技术事故。一些会员技术人员相对老化和短缺,对复杂的集中交易系统的知识和使用经验不足,难以提前发现问题和解决问题,甚至在应急处理(如系统调优)时由于处理不当而引发新的故障。

因此,深交所认为切实提高新形势下会员技术系统管理和

安全运行水平,建立并完善会员交易及相关系统的规范制度以及系统运行的应急处理机制,对于防范和化解市场交易风险至关重要。《指引》从具体内容上,首先确立了会员技术联络人制度,技术联络人由会员的总工程师或技术主管担任,负责组织、协调和处理与交易所相关技术事宜。会员技术联络人的确立将密切本所和会员在技术系统的战略规划发展和日常管理方面的沟通和合作,有助于实现会员和交易所技术上的共同进步,也为落实各项技术管理措施奠定基础;其次,《指引》对会员技术系统测试管理,把测试管理和交易权限授予相结合,更加注重实效;第四是明确了重大技术事故标准和报告处理程序,强化了会员发生技术事故的报告

义务,使交易所能够及时掌握情况,为会员提供可能的协助,化解风险;第五是优化了向会员提供的应急处理机制,实现了会员两级灾备网启动程序的无缝衔接,同时还改善了场内应急报盘终端备份,供会员在无法使用常规手段报盘时应急使用。

日成交量突破1亿笔

除了对会员技术系统管理提出规范要求外,为使自身交易系统能在速度、容量、功能和安全性方面达到一个更新的高度,更好地满足市场发展需要,深交所不断加大投入。通过自主开发,建成了深交所实时交易灾难备份系

统,实现了突发灾难情况下交易数据的零丢失、系统运行的无缝切换;完全仿真交易生产系统的独立测试系统的推出,实现了生产系统各项业务在独立测试系统上的测试;会员网上业务平台的全面改版和升级,实现了会员会籍、席位、报表报送等业务的网上无纸化和公开办理。诸如此类的技术改造,对深圳证券市场的快速发展起到了强有力的助推作用。

近期,深交所为适应市场急速扩大的交易规模,又在对交易系统进行扩充和硬件升级工作,使交易系统整体融合能力再提高60%,每秒可以处理2万4千笔交易,加上对交易系统进行的优化,系统日总委托量可达到10亿笔,总成交量可达到1亿笔以上,为交易所业务、制度的创新预留更大的处理空间。

银监会首发《信托公司治理指引》

除上市信托公司外持股未三年的股东不得转让股份

□本报记者 但有为 邹巍

昨日,中国银监会首次下发《信托公司治理指引》(下称《指引》)。按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《信托法》为信托公司从股东大会、董事会、监事会等多个方面建立合规管理机制,体现受益人利益最大化的基本原则做出规范。银监会同时要求,各家信托公司需在2007年12月31日前据此修订公司章程。

业内人士表示,《信托投资公司资金信托管理暂行办法》颁布以来,关于信托公司的公司治理一直没有规范出台,期间信托业也出过很多违规操作问题,“监管部门仅以零散的通知进行管理,没有一个统一的规范。此次公司治理指引的出台填补了信托业的空白,对信托公司的合规经营和风险控制的利好将是长期的。”

针对信托公司过往易发生问

题,《指引》对信托公司股东做出严格规定。如除上市信托公司外持股未三年的股东不得转让所持股份,股东不可质押所持有的信托公司股权,不得虚假出资、出资不实、抽逃出资或变相抽逃出资,不得直接或间接干涉信托公司的日常经营管理,不得挪用信托公司固有财产或信托财产等。

另外,《指引》规定信托公司股东单独或与关联方合并持有公司50%以上股权的,股东大会选举董事、监事应当实行累积投票制。信托公司应设立独立董事且人数应不少于董事会成员总数的四分之一。

不过用益信托工作室负责人李畅表示,很多公司在机构设置上已经很完善但并不一定有实质效果。“关键在于,规则出台后必须加强对公司治理的执行力度,一方面应要求信托公司做好类似上市公司要求的信息披露工作。”

新能源汽车生产将实施准入管理

□本报记者 阮晓琴

国家发展和改革委员会7日公布的《新能源汽车生产准入管理规则》征求意见稿,鼓励企业研究和开发生产新能源汽车,并由其负责新能源汽车生产准入管理工作。这份征求意见稿根据新能源汽车整车、系统及关键总成技术成熟程度等的不同,将其分为起步期、发展期、成熟期三个不同的技术阶段,并采取不同的管理方式。

对起步期产品只能进行小批量试生产,并在批准的区域、范围和条件下进行示范运行;发展期产品允许进行批量生产,只能在批准的区域内销售、使用;成熟期产品与常规汽车产品的公告管理方式相同,在销售、使用上与常规道路机动车辆相同。

“获得发展改革委的许可方能取得生产资格。”征求意见稿表示,发展改革委商国家科技行政管理部门,聘任来自国内各科研、中介机构,专业院校专家,组成新能源汽车专家委员会,负责确定和调整新能源汽车产品类别的技术阶段。

这份征求意见稿规定,生产企业如发现产品存在安全、环保、节能等严重问题,应立即停止生产和销售相关车辆产品,对已销售车辆进行召回。

新能源汽车包括混合动力电动汽车、纯电动汽车(包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车、其它新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等。

发展改革委将这份征求意见稿全文公布在其网站上,网址是www.ndrc.gov.cn。

国务院发文全面清理行政法规规章

□新华社

经国务院同意,国务院办公厅近日向各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构下发《关于开展行政法规、规章清理工作的通知》,要求对现行行政法规、规章进行一次全面清理。

《通知》明确,清理的范围是现行行政法规、国务院各部门制定的现行规章以及省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府制定的现行规章。国务院法制办公室具体承办行政法规的清理工作,各省、自治区、直辖市和较大的市人民政府,国务院各部门负责清理本级政府、本部门制定的规章。

《通知》对行政法规、规章清理原则分别作出了规定。行政法规的主要内容已被新的法律、行政法规所代替的,要明令废止;行政法规适用期已过或者调整对象已消失,实际上已经失效的,要宣布失效;规章个别条款与法律、行政法规不一致的,要予以修改;行政法规与法律不一致的,要予以修改;规章主要内容与法律、行政法规相抵触的,或者已被新的法律、行政法规、国务院各部委、各直属机构下

发《关于开展行政法规、规章清理工作的通知》,要求对现行行政法规、规章进行一次全面清理。

《通知》指出,及时清理行政法规、规章是维护法制统一和政令畅通,推进依法行政,建设法治政府的客观要求和重要措施。各地区、各部门要高度重视这次清理工作,加强领导,抓好督促检查,整个清理工作要于2007年10月底前完成。行政法规清理工作完成后,清理结果将报国务院批准后向社会公布。规章清理工作完成后,各省、自治区、直辖市人民政府、各直属机构要将清理结果和现行有效规章目录向社会公布。

汇添富基金管理有限公司招聘启事

汇添富基金管理有限公司是一家高起点、国际化的基金公司,由东方证券、东航集团和文新报业集团等实力卓越、声誉卓著的集团发起设立,奉行“正直、激情、团队”的公司文化,致力成为高质量的“快乐基金”。自公司成立以来,汇添富基金已成功发行了四只基金产品,成为业内发展最快的公司之一。2006年,公司荣获第四届中国基金金牛奖优秀奖,公司的综合管理能力被银河基金研究中心评为中国基金业股票投资管理能力强,被《二十一世纪经济报道》评为最具潜力的基金公司之一,被和讯网评为2006年财经风云榜十大明星基金之一。

我们力邀精力充沛、充满激情、追求卓越和深谙团队合作艺术的朋友们加入我们的团队,我们将提供富有竞争力的薪酬、专业的培训、快乐的工作氛围和一个让您施展才华、提升能力的事业平台。

资深行业分析师(2名)

- 1、硕士以上学历;
- 2、三年以上的行业研究工作经验,具有深厚的专业知识和很强的研究分析能力;
- 3、具备良好的团队合作能力、沟通能力和组织协调能力;

渠道理财总监(1名)

- 1、硕士以上学历;
- 2、具有五年以上金融管理经验,有突出的渠道管理和金融产品销售业绩;
- 3、具有较强的组织协调能力、沟通技巧和创新能力;
- 4、有较强的中英文表达能力和良好的沟通能力、执行能力和团队协作能力。

渠道理财经理(3名)

- 1、金融或经济类专业,本科以上学历;

- 学历;
- 2、较强的沟通协调能力、业务开拓能力和团队合作精神;
- 3、金融行业一年以上工作经验或金融行业三年以上工作经验,有证券机构工作经验者优先。

机构理财经理(3名)

- 1、金融、经济类专业,本科以上学历;
- 2、熟悉证券市场及各种理财产品;
- 3、具有良好的服务意识,承受一定的工作压力;
- 4、具有良好的表达能力和团队协作精神;
- 5、勤奋好学,踏实肯干。

培训师(2名)

- 1、金融、经济类专业,硕士以上学历;
- 2、具有五年以上金融从业经验,了解证券市场,对基金投资和基金产

- 品有较深刻的理解;
- 3、具备良好的语言表达能力和演讲能力,具有严谨的逻辑思维能力和文字功底深厚;
- 4、富有激情、勤恳扎实。

战略发展部总监(1名)

- 1、金融或经济类专业,硕士以上学历;
- 2、熟悉证券市场与金融法律法规政策和趋势;
- 3、具有优秀的逻辑分析能力、学习研究能力和表达沟通能力;
- 4、勤奋好学、踏实肯干,有构建和领导团队的能力。

固定收益主管(1名)

- 1、硕士以上学历;
- 2、三年以上相关工作经验,具有扎实的理论和较强的研究分析能力;
- 3、了解国家宏观经济状况与经济

- 政策,掌握数量分析能力;
- 4、具备良好的团队合作能力、沟通能力和组织能力。

数量分析师(1名)

- 1、金融工程或数量经济学等相关专业,硕士以上学历;
- 2、具有二年以上证券投资或研究从业经验;
- 3、具备良好的数据处理、模型设计、数据库程序开发能力,有系统构建经验者优先考虑;
- 4、良好的团队协作精神和人际沟通能力;
- 5、工作扎实勤奋、善于学习。

交易员(1名)

- 1、经济、金融等相关专业,本科及以上学历;
- 2、熟悉国内证券市场和交易规则,具有良好的交易操作技能和一定的管理协调能力;

- 3、具备良好的职业道德,认真细致,责任心强,能承受较强的工作压力;
- 4、具有证券、基金公司相关工作经验。

媒体经理(1名)

- 1、经济或管理类专业,本科以上学历;
- 2、三年以上金融行业从业经验;
- 3、具有较强的文字写作能力,并具有良好的协调组织能力;
- 4、有媒体工作经验者优先考虑。

稽核监察经理(1名)

- 1、金融财经、法律、会计、审计专业,本科以上学历;
- 2、一年以上金融机构工作经验,具备内控、稽核、法务相关技能;
- 3、坚持原则,诚信尽责,具有良好的职业操守和团队合作精神;
- 4、具有律师、注册会计师资格以及

基金公司稽核监察工作经验者优先。

基金营运经理(1名)

- 1、会计或相关专业本科以上学历;
- 2、三年以上的相关行业工作经验;
- 3、勤恳踏实,认真细致,责任心强;
- 3、具有银行、基金或证券公司从事相关岗位者优先。

IT经理(1名)

- 1、计算机软件或相关专业,本科以上学历;
- 2、具有Cisco CCNP或以上证书,有微软公司颁发的相关证书或能熟练掌握Windows的相关系统;
- 3、三年以上金融行业技术经验;
- 4、具有良好的沟通能力、组织能力和团队协作能力。

客户服务专员(数名)

- 1、大专以上学历;
- 2、有较强的语言表达能力和学习能力,有强烈的进取心、责任感;

- 3、具有为客户服务的敬业精神和服务意识,乐于接受挑战,能够承受工作压力;
- 4、具有金融行业呼叫中心工作经验者优先。

应聘基本要求:

- 1、严守诚信信条,恪守基金从业人员职业操守,刻苦好学,身体健康;能够熟练运用工作语言;具有金融行业和海外金融机构从业经验者优先考虑。

以上职位除特别注明外,工作地点均为上海。应聘者请在两周内将您的中英文简历(附近照)发邮件至hr@htfund.com,并在邮件主题中注明您的姓名和应聘职位。您也可寄信至上海市浦东新区富城路99号震旦大厦21楼,汇添富基金管理有限公司人力资源部,邮编:200120,请在信封正面注明应聘职位。需要了解公司更多信息,请登陆汇添富网站www.99fund.com。