

# 明明白白投资 实实在在维权

国泰君安证券现场咨询主会场

第八届中国证券市场3·15维权与投资者教育大型互动活动精彩回顾

申银万国证券现场咨询主会场



上海延平路营业部

营业部大厅内悬挂起了“认真维护投资者各项权利,切实保障投资者各项利益”的横幅,举行了大型主题活动,吸引了近300名投资者。



北京知春路证券营业部

营业部邀请北京中高盛律师事务所胡滨律师现场为投资者解答问题,并就如何在证券投资中规避风险、维护股民合法权益等内容与客户进行了探讨。同时,就近期市场热点等一系列问题进行了分析和研判。



河南营销总部

通过手机短信、网站宣传、现场广播的渠道通知客户,现场设立了专门的咨询台,派专人负责客户的咨询工作。本次报告会吸引了多达400多名内外客户参加。



哈尔滨西大直街证券营业部

特邀高律师现场作法律咨询服务。营业部设置了投资咨询、基金咨询、交易咨询、权证及股指期货咨询柜台,由资深研究员现场解答。



江苏营销总部太平南路营业部

营业部二楼开设现场咨询专柜,并请来了公司法律及合规部盛勇律师和上海光明律师事务所南京分所涂勇律师进行法律咨询服务。



深圳人民南路营业部

营业部在酒店举行别开生面的活动。东方港湾投资管理公司董事总经理但斌等担任主讲嘉宾,并就证券法律问题、市场热点和投资者进行了交流。



重庆民生路证券营业部

上海证券报维权志愿团律师到会开展现场咨询,投资者就自己关心的法律和维权问题向律师进行了咨询。



编者的话:

“第八届中国证券市场3·15维权与投资者教育大型活动”3月15日在全国各地展开。

这场由上海证券报、上海证券交易所投资者教育中心、国泰君安证券公司和申银万国证券公司共同主办的投资者教育大型活动可谓声势浩大。整个活动分为现场咨询、电视宣讲和网上咨询三大板块立体进行。在上海、北京、重庆、广州等70多个

城市同步举办,国泰君安证券公司和申银万国证券公司共设16家主会场和205家分会场,共有221家营业部参与了本次活动。近10万名投资者切身感受到了本次活动的影响力,而四大主办机构也合力派出专业人员近千人,为投资者维权与投资者教育提供服务。本次活动专版所刊登的照片和相关资料亦反映了本次活动的热烈程度。

“第八届中国证券市场3·15维权与投资者教育大型活动”结束了,但上海证券报2007年投资者教育活动的大幕才刚刚拉开。正如上海证券交易所副总经理刘啸东在本次电视专题讲座中所表示的,投资者教育是全行业的事,投资者教育工作任重而道远。国泰君安证券副总裁贾绍君、申银万国证券副总裁杜平也表示,今后将与上海证券报加强合作,共同举办形式多样的投资者教育工作。

## 投资者教育是全行业的事

上海证券交易所副总经理 刘啸东

市场运作的基石是法律,投资者如何学会依法维护自己的合法权益,是非常重要的。投资人维护自己的权益不仅是个人的问题,是整个市场的问题,如果每个人都不去为自己的权益伸张正义,那么这个市场将来就没有希望,所以我们觉得3·15维权的活动非常重要。

切实维护投资者权益,也离不开投资者教育工作。上海证券交易所一直非常关注投资者教育,过去两年来交易所推出了很多新的交易机制和新产品,投资者积极参与,所以交易所在新产品的推介和投资者教育的方面做了很多的工作,还需要继续做工作。从新的产品开发过程来看,市场和投资者

对新的产品的渴望非常强烈,比如权证,能够引动这么大的市场。但是另一方面,我觉得投资者的教育任重道远,而不管我们怎么做,投资者教育工作在目前的市场环境下都不够,上证报投教学校、上证报在投资者教育方面做了很多的工作。未来,投资者教育还有很长的路要走,不只是上证报、上海证券交易所,包括整个行业,包括券商、基金公司等主体在内,都要积极参与到投资者教育中来。

这几年来,上海证券交易所证券市场产品创新方面做了很多的工作,走在前列,当然还有很多的事情大家没有注意,实际上H股的回归是很大的创新,接下来可以看到,红筹股的回归也会是很大的创新。另一方面,新交易系统,今年要上线,这个可以说

从根本上改变了整个交易环境,这一系统是全世界领先的。

在技术创新方面,我们作了很多的工作,在投资者服务的方面,我们去年年底开出了服务热线——400888400,每天都要接听好几十个投资者的热线。

交易所很大的职责就是为市场提供流动性,提供流动性从产品的角度说是最好的手段,所以我们推出了ETF,权证啊,包括我们现在准备推出的券商发行的备兑权证。产品创新上2007年大家应该看到很多,所以这方面我再强调在这个过程中,投资者要积极参与。

我觉得从媒体也好,交易所也好,券商也好,要充分揭示我们的市场运行机制,特别是市场的风险。

### 主办单位领导访谈

上海证券交易所副总经理 刘啸东  
上海证券报总编助理 程培松  
国泰君安证券副总裁 贾绍君  
申银万国证券副总裁 杜平

### 电视专题讲座:

上海证券交易所 法律部副总监 ——打“非”与投资者权益保护 郭洪俊  
上海证券交易所 产品开发部 陈皓  
ETF专题讲座  
国泰君安证券咨询顾问部副总监 秦晖玉  
——冷静理性投资 分享经济成果  
申银万国证券研究所 首席市场分析师 桂浩明  
——增强股票投资中的自我保护意识  
申银万国证券研究所 基金行业分析师 朱贇  
——正确认识基金投资风险  
申银万国证券研究所 高级分析师 杨国平  
——如何认识当前的权证市场

### 参与现场咨询的投资者维权志愿团成员

上海正义明律师事务所 严义明律师  
上海新望闻达律师事务所 宋一欣律师  
国浩律师集团事务所 宣伟华律师  
上海天铭律师事务所 陈荣律  
上海佳信达律师事务所 黄雄律  
上海锦天城律师事务所 朱颖律  
北京中高盛律师事务所 胡风滨律  
北京大成律师事务所 陶雨生律  
湖北今天律师事务所 岳琴琴律  
四川华展律师事务所 成鹏律  
上海光明律师事务所南京分所 涂勇律  
重庆合纵律师事务所 徐来庆律  
重庆江都律师事务所 李常兵律  
广东晟典律师事务所 罗勇杰律  
吕亚彬律

本次讲座内容可登录中国新闻网(www.cnstock.com)收看

## 现场及网上咨询嘉宾解答摘录

问:自己股票账户的姓名错了,去证券公司更改对方要我出具相关证明,但我的一些原始证明没有了,该怎么办?

专家:首先,对于原始证明,您和证券公司应该各有一份。但是,证券公司是否有义务提供这个资料需要视情况而定。

其次,您要办理变更账户手续,需要通过证券公司向登记公司申请。

再次,由于原始资料的缺失,不能证明您是该账户的合法所有人。从保护投资者的角度看,不能变更账户名称。如果您现在有目前账户的代理人身份,并且授权全面的话,可以考虑重新申办账户,并通过代理,将资金逐渐转移至新账户。

问:1997年委托证券公司的员

工朋友代理股票买卖,后来我出国,十年来一直未过问该股票账户,今年发现账户消失,该怎么办?

专家:这要看当时是以什么形式委托的,以及委托的权限,如果仅仅是委托股票买卖,那么代理人明显地超出其权限,应该承担相应的责任。同时,证券公司也应承担相应的责任。关键是提款权、股东账户的处理权是否在委托权限之内。

问:我在2005年买了青城山股份,当时说1年后在美国上市,但到目前为止迟迟没有动静。当时的股票中介公司也人去楼空,我去公安局报案,但也处在搁置的状态;我同时买的还有亚联电信网络、蓝海风股份,但在2006年6月开始联系不到对方公司的工作人员,怎么办?家里人还不知道,我也

不想让他们知道。

专家:按照目前的规定,只能到公安机关报案,希望最高人民法院能对此类案件的民事诉讼开口子。

问:S 延边路(000776)自去年10月股东大会股权登记日后停止交易至今已近5个月,已严重侵犯了我们投资者的权益,目前股指已处高位,股票风险正在积聚,而控制和减小风险的有效方法在于它的流动性,这么长时间不能交易,类似的股票还有不少,交易所应认真考虑此种情况,出台可行的方法维护投资者、交易者的合法权益,维护证券交易市场的正常交易。

专家:股票的停牌应该依法进行。当然,如果某些停牌影响到投资者的交易,这将为相关制度的改进提供新的课题。



广州江南大道营业部

多达450余名投资者参与了活动,营业部派发了调查问卷及宣传资料,并组织客户观看电视专题讲座。同时,搭起咨询台,为投资者答疑解惑,还穿插了有奖问答活动,场面热烈。



长春东朝阳路营业部

营业部现场咨询和户外咨询吸引投资者1000多人,针对咨询投资者较多的现状,营业部还专门举办了“了解市场,了解投资品种,了解自己”的专题演讲。



温州营业部

营业部早上即在温州人民路开展户外大型宣传和风险教育活动,吸引800多位投资者参与。下午在营业部现场分发投资者教育资料,提醒广大投资者树立风险意识。



重庆中山一路营业部

营业部一大早就在户外拉起了活动横幅,派出2名咨询人员在交易大厅进行现场咨询。员工把印好的《投资者教育宣传资料》分发给客户,就投资者提出的问题一一耐心解答。



成都槐树街营业部

四川华展律师事务所成鹏律师等参加本次活动。营业部向投资者发放大量宣传资料,解答了投资者对股票、基金市场感兴趣的问题和法律问题,有100多位投资者热情参与。



北京安定路营业部

营业部向新开户投资者分发宣传材料,还特邀了曾经帮助“银广夏”和“科龙电器”投资者维权服务的大成律师事务所的陶雨生律师,为广大投资者进行法律咨询服务。



武汉中山路营业部

3月15日,营业部特设“证券市场基础知识篇、常识篇、风险篇”等投资者教育专栏,并特邀法律顾问到场提供维权咨询服务。