

# 《国务院 2007 年工作要点》提出 推进股票债券发行制度改革

□本报记者 周晔

《国务院 2007 年工作要点》近日下发,明确要求推进股票、债券发行制度改革。

《要点》在加快金融体制改革一条中提出,要大力发展资本市场。推进多层次资本市场体系建设,扩大直接融资规模和比重。稳步发展股票市场,加快发展债券市场,积极稳妥地发展期货市场。推

进股票、债券发行制度改革。另外,要巩固和发展国有商业银行股份制改革成果,推进农业银行股份制改革。深化政策性银行改革,重点推进国家开发银行改革。完善中国邮政储蓄银行公司治理。推进金融资产资产管理公司改革。加快农村金融改革。同时,深化保险业改革,扩大保险覆盖面,提高防范风险能力。推进金融对外开放。切实加强和改进金融监管,健全监管协调机制,

有效防范和化解金融风险。

在国企改革方面,《要点》要求,推动国有资本向重要行业和关键领域集中。推进企业调整重组,支持有条件的企业做强做大。推进国有大型企业股份制改革,健全公司法人治理结构、投资风险防控机制和内部监督管理机制,建立适应现代企业制度要求的选人用人制度和激励约束机制。完善国有资产监管体制,建

立国有资本经营预算制度,进行预算编制试点。规范国有企业改制和国有产权转让行为。

在财税体制改革方面,要制订全面实施增值税转型方案和措施,建立规范的政府非税收入体系。

《要点》就做好利用外资工作提出,要加强对对外并购的引导和规范。

对于房地产业发展,《要点》

提出,要增加普通商品住房和廉租房供给,促进房地产业健康发展。优化商品房供应结构,加强房价监管和调控,抑制房地产价格过快上涨。深入整顿和规范房地产市场秩序,健全交易制度,强化房地产市场监管,依法惩治房地产开发、交易、中介等环节的违法违规行为。重点发展面向广大群众的普通商品住房,扩大廉租房制度覆盖范围,改进和规

范经济适用房制度。

在医改问题上,《要点》明确表示,要抓紧研究提出深化医药卫生体制改革总体方案,明确改革的总体思路,改革体制机制,增加投入、加强监管、提高服务质量,提出广大群众关心的解决看病就医问题等方面的政策措施。

《要点》还提出,要强化社会保障基金、住房公积金等社会公共基金的监督管理,严禁侵占挪用。

## 国资委:推动央企建立企业年金制度

□本报记者 商文 黄金滔

国资委企业分配局巡视员姚洪杰在昨日举行的全国企业年金座谈会上表示,国资委今年将推动企业原有的职工补充养老保险转换到规范的企业年金制度上来,并推动中央企业年金制度的规范建立和逐步完善。

姚洪杰说,考虑到部分中央企

业原有补充养老保险管理和运营情况各异,比较复杂,他建议在政策上不要搞“一刀切”,要结合企业的条件和实际,允许中央大型企业在移交进度、方式等方面有一定灵活性。他强调,年金方案不应将企业负责人与职工的水平差距拉得过大。

此外,姚洪杰建议国家相关部门尽快研究制定企业年金相关税收优惠政策。

## 发挥系统合力 消除监管盲区

(上接封一)尚福林表示,目前,证券期货监管系统70%的监管资源在派出机构,派出机构监管水平如何直接影响着系统的整体监管效率和效果。通过对派出机构监管工作进行评价,不仅有助于找出监管工作中的“盲区”,进而采取切实有力的措施认真加以解决,而且将有效发挥证券期货监管系统的整体应对能力和系统协同效应,从而实现监管资源整合,不断完善系统管理。

尚福林要求,证监会机关相关部门和各派出机构要按照会议的部署,统一思想,狠抓落实,认真做好派出机构监管评价工作。一方面,参加评价的会机关相关部门要成立评价工作组,由会机关相关部门负责人牵头,专门工作人员参与的评价推进小组,注重多层次、多渠道、多角度地收集好评价信息源,并结合整体工作布局和监管重点的变化,及时修订和调整评价指标,积极创造条件,为派出机构有效履行职责提供支撑和服务。

另一方面,各派出机构要按照会党委的统一部署,正确认识监管工作评价的主旨和内涵,通过评价有针对性地发现和解决监管与管理中的薄弱环节。各派出机构要在自身建设上狠下功夫,完善工作制度,规范业务流程,加强精细化管理,不断提高派出机构的监管执行力。尚福林最后强调,2007年是实施派出机构监管工作评价的第一年,会机关相关部门和各派出机构要加强组织实施,认真做好培训,及时总结经验,不断改进完善,确保评价工作取得实效。

中国证监会副主席范福春主持会议并就贯彻落实会议精神提出三点要求。一是要认真学。机关各部门派出机构要统一思想,深刻领会评价方法的精神实质,掌握正确的工作方法,做到入心、入脑、

入行动。二是要认真做。要加强领导,各司其职,统筹协调,完善手段,切实做好评价工作的组织实施和督促落实。三是要认真改。对评价中出现的问题要抓改进、抓完善,使评价真正促进监管工作。他强调,各派出机构要以推进监管评价工作为契机,以改进监管水平和提高监管有效性为中心,积极主动地研究市场变化,对市场中出现的新矛盾新问题快速反应,不断提高系统的整体监管效能。

中国证监会副主席席光昭、主席助理刘新华出席会议,证监会有关部门负责人就开展监管评价工作的相关安排作了说明,证监会各地派出机构在各地分会场通过视频参加了此次会议。

## 上交所发布上市公司信息披露事务管理制度指引

# 上市公司应建常设机构管理信息披露

□本报记者 王璐

为指导沪上市公司建立健全信息披露事务管理制度,提高上市公司信息披露管理水平和质量,上海证券交易所今日发布《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》(全文详见A5版),要求各上市公司结合实际情况,最迟于2007年6月30日前完成信息披露事务管理制度的制定或修改工作,并做好报备工作。该《指引》从发布之日起施行。

《指引》共四章二十七条,主要包括信息披露事务管理制度的制定、实施与监督以及制度的具体内容。《指引》规定,上市公司应当建立信息披露事务管理部门作为信息披露常设机构,并由其制定信息披露事务管理制度。该制度由公司董监事会负责实施,由公司董事长或总经理作为第一责任人,由董秘负责具体协调。

《指引》指出,信息披露事务管理制度的适用范围不仅包括信息披露事务管理部门及其负责人、董事和董事会、监事和

监事会、高级管理人员、董秘,还包括公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人,公司控股股东和持股5%以上的大股东以及其他负有信息披露职责的部门和人员。在公司制定或修改信息披露事务管理制度后,应及时提交董事会审议,并在审议通过后的五个工作日内,将该制度报注册地证券监管局和上交所备案,并同时在交易所网站上披露。

《指引》同时规定,在年度报告披露的同时,公司董事会应对信息披露事务管理制度的年度实施情况进行自我评估,并纳入年度内部控制自我评估报告部分进行披露。如公司出现信息披露违规行为被监管部门采取监管措施、通报批评或公开谴责的情况,公司董事会应及时对制度本身进行检查和更正,并对有关责任人进行内部处分,处理结果必须在5个工作日内报交易所备案。

《指引》对信息披露事务管理制度的具体内容作了详细的阐述,重点包括如下内容:

第一,公司在制定信息披

露事务管理制度时应结合法律法规和《上市规则》规定的最低要求,确定本公司的信息披露标准,明确界定应当披露的信息范围;

第二,制度应确立自愿性信息披露原则,在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上,鼓励公司主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的信息,包括公司发展战略、经营理念、公司与利益相关者的关系等方面;

第三,制度应明确公司未公开信息的内部流转、审核及披露流程,确保重大信息第一时间通报给董事会秘书,由董事会秘书呈报董事长,由董事长向董事会报告,并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作;

第四,该制度应特别明确

公司财务部门、对外投资部门对信息披露事务管理部门的配合义务;明确对控股子公司的信息披露事务管理和报告制度,公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人是第一责任人,并指定专人作为联络人,负责向信息披露事务管

理部门或董事会秘书报告信息;确立公司控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度;还应明确公司与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度,强调不同投资者间的公平信息披露原则,保证投资者关系管理工作的顺利开展;

第五,制度应明确公司信息披露事务管理部门及所有适用范围内的部门和负责人的工作职责;

第六,在制度中应确立财务管理和会计核算的内部控制及监督机制,公司内部信息披露文件、资料的档案管理制度,以及健全对公司未公开信息的保密措施和未履行信息披露职责的责任追究机制。

《指引》最后强调,信息披露

当今中国股市投资专家、筹码分布发明人、清华人学硕士 **陈浩** 教授

### 股市投资盈利模式

解析上交所Level-2行情带来的获利机会  
2007年行情展望及操作技术

时间: 2007年4月7日 上午9:30  
地点: 海宁路330号国际电影院  
主办单位: 北京浩明科技发展有限公司 上海余润投资管理有限公司

索票热线 (021) 56310815  
56310817

50 天狼 现场抽奖活动

一等奖: 1名, 奖天狼50L2软件一套;  
二等奖: 2名, 奖价值1000元的天狼50L2软件代金券一张;  
三等奖: 5名, 奖价值500元的软件代金券一张。(当天有效)

www.TL50.com 另聘业务主管3人, 待遇面洽

大成基金管理有限公司  
DA CHENG FUND MANAGEMENT CO., LTD.

## 诚聘英才

一、招聘岗位(岗位1工作地点为深圳、北京或上海, 岗位2-4工作地点为北京, 岗位5工作地点为上海, 其它岗位工作地点为深圳)

1、渠道经理	7、行业研究员	13、网络安全系统工程师
2、产品设计师	8、助理行业研究员	14、监察稽核员
3、专户理财投资经理	9、助理金融工程师	15、宣传文秘
4、专户理财研究员	10、交易员	16、前台文员
5、客服坐席	11、基金会计与注册登记岗位	
6、股票基金经理	12、网站及交易系统软件工程师	

以上各岗位的任职要求及招聘人数敬请查阅本公司网站www.dcfund.com.cn“诚聘英才”专栏内的相关招聘启事。

二、应聘人员基本条件

应聘人员一般要求年龄35岁以下, 全日制重点大学毕业, 具备证券投资基金从业资格, 身体健康, 诚信敬业, 具有良好的个人品德, 专业素质和团队合作精神, 从业期间无任何不良记录。

三、应聘须知

有意应聘者请在2007年4月30日前将本人简历、身份证、学历学位证书及行业从业资格证书复印件、业绩材料、近照全身生活照1张一并寄至大成基金管理有限公司人力资源部; 或电邮至: hr@dcfund.com.cn (请在简历中注明应聘岗位)。

地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层  
邮编: 518040

大成基金管理有限公司成立于1999年, 是中国首批批准成立的首家基金公司之一, 注册资本一亿元人民币。截至2006年底, 公司旗下共管理12只基金, 基金资产管理规模位列行业第七名。公司总部位于深圳, 在北京、上海设有分公司。 “为投资人提供高端、个性化的资产管理服务, 成为中国资产管理领域的领先者” 是大成基金管理有限公司的发展目标。公司因业务发展需要, 现诚邀精英加盟。

## 大成基金 集投资者梦想之大成

www.dcfund.com.cn

## 华泰证券有限责任公司账户清理公告

尊敬的投资者:

为切实保障您的合法权益, 我公司将按照《证券法》及相关主管部门有关规定, 于2007年4月5日起对客户账户进行清理。有关事项公告如下:

一、账户清理的原则: 以资金账户与证券账户资料真实、准确、完整和资产权属清晰为原则, 保障客户交易结算资金向第三方存管系统平稳过渡。

二、账户清理的范围: 在我公司开立的所有人民币资金账户及不合格账户对应的证券账户。

三、账户分类及处理措施

(一)合格账户: 指原始开户资料完整、柜台系统信息齐全、开户资料与柜台交易系统客户资料一致、客户身份真实、资金流入真实、资产权属关系清晰、资金账户与证券账户对应关系明确的账户。

处理措施: 客户无需办理任何手续, 柜台系统自动完成。

(二)小额休眠账户: 指2004年2月1日前(不含)开户, 资金余额在100元以内(含), 证券账户无证券资产, 2004年2月1日以来无交易的资金账户。

处理措施: 2007年3月31日后, 我公司将一次性将本人认领的小额休眠账户数据转出柜台系统并机备份。客户将不能使用该账户进行证券交易, 资金划转等操作。当客户主张权利时, 应向我公司业务部门提供相关资料, 经核实确认后, 按相关规定办理正常交易。

(三)不合格账户

1. 资料不完整账户: 指账户关键信息, 包括姓名、证件类型、证件号码(营业证号码)、资金账户信息、对应证券账户名称或有效身份证件号码不全或不准确的账户, 包括开户资料不全、柜台交易系统与开户资料不一致、但资金流入真实、资产权属关系明确的账户。

2. 身份不对应账户: 指资金账户名称与对应证券账户名称不一致, 包括一个资金账户对应一个不同名称证券账户, 一个资金账户对应多个相同名称、非同用途、不同名称证券账户。

3. 虚拟身份账户: 指以他人名义开立的账户, 包括个人以他人或机构

名义、机构以其他机构或个人名义开立的账户(依据有关规定开立的合法名义账户除外)。

4. 代理关系不规范账户: 指代理开户和代理操作, 但授权手续不

规范或代理要件不全、资产权属关系不清的账户。

5. 同一身份证件多开账户: 指客户以同一身份证件在我公司前属首开机构开立两个以上(含)的资金账户。

6. 其它不合格账户: 指其它账户资料不完整或资产权属不清的账户。

处理措施: 2007年5月6日后, 我公司将分别对属于上述情形以上(含)不合格的账户采取限制取款、限制转账及限制撤销指定等措施, 直至成为合格账户。

四、注意事项

(一)属于不合格账户的客户请尽快与开户营业部联系, 本人携带相关证件到该营业部办理规范手续。

(二)属于小额休眠账户的客户, 本人携带相关证件到开户营业部办理账户激活手续。

(三)个人客户携带本人有效身份证件、证券账户卡办理相关手续

机构客户请代理人持有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、授权委托书、代理人身份证件办理相关手续。

(四)属于身份不对应、授权不规范及资产权属关系不明晰的账户, 除携带相关证件外, 还须提供有关证明文件, 要以证券账户和资金账户权属, 并签署承诺书。

账户清理是国家有关法规规定的强制性要求, 也是为了更好地保护投资者利益, 由此带来的不便请理解并予以支持。配合, 我们将一如既往地竭诚为您服务。您监督的合法权益, 有关账户清理详情请咨询开户营业部或拨打我公司客服热线: 025-84579997 公司网址: www.htsc.com.cn。

特此公告。

华泰证券有限责任公司  
二〇〇七年四月五日

华泰证券  
HUATAI SECURITIES