

行政处罚听证规则

证监法律字[2007]8号

第一条 为了规范中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）行政处罚听证程序,保障中国证监会依法实施行政处罚,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《证券法》、《行政处罚法》的有关规定,制定本规则。

第二条 中国证监会对当事人依法作出下述一项或一项以上行政处罚以前,当事人要求举行听证的,应当按照本规则组织听证:

- (一) 责令停止发行证券;
- (二) 责令停业整顿;
- (三) 暂停或者撤销证券、期货业务许可;
- (四) 撤销任职资格或者证券从业资格;
- (五) 对个人处以罚款或者没收违法所得人民币5万元以上;
- (六) 对法人或者其他组织处以罚款或者没收违法所得人民币30万元以上;

(七) 法律、法规和规章规定的可以要求听证的其他情形。

第三条 听证应当遵循公正、公开的原则,保障当事人的合法权益。

第四条 中国证监会行政处罚委员会履行中国证监会行政处罚的听证职责,组织听证。

第五条 行政处罚委员会举行听证时,由主审委员与其他委员组成听证会,主审委员担任听证主持人,其他委员作为听证员。主任委员到会的,主任委员是听证主持人。

行政处罚委员会举行听证时,可以根据需要邀请有关部门的人员或专家作为听证员,参加听证。

第六条 听证依法实行回避制度。

当事人认为听证主持人、听证员与本案有直接利害关系的,有权申请回

避。听证员是否回避,由听证主持人决定;听证主持人是否回避,由主任委员决定;主任委员是否回避,由会分分管领导决定。

第七条 案件经行政处罚委员会审理,在作出本规则第二条规定的行政处罚决定前,应当送达《行政处罚事先告知书》,载明认定当事人违法的基本事实和拟作出的行政处罚,并告知当事人有要求举行听证的权力。

第八条 当事人要求听证的,应当在收到告知书后3日内以书面形式向中国证监会提出听证要求。当事人逾期未提出书面听证要求的,视为放弃听证权利。

当事人不要求听证的,也可以在告知书送达后3日内向中国证监会提出书面陈述和申辩,其提出的事实、理由或者证据成立的,中国证监会予以采纳。

第九条 中国证监会收到当事人的听证要求后,应当进行审查,对符合规定的,应当及时组织听证,并应当在举行听证7日前书面通知当事人举行听证的时间、地点等有关事宜;同时通知案件调查人员。

当事人应当按期参加听证。当事人未按期参加听证的,视为放弃听证权利。

第十条 当事人可以亲自参加听证,也可以委托1至2人代理参加听

证。当事人委托代理人参加听证的,应当在举行听证前向中国证监会提交授

权委托书。授权委托书应当具体写明授权范围和权限。

第十一条 当事人在听证中的权利和义务:

- (一) 有权对案件涉及的事实、适用法律及有关情况进行陈述和申辩;
- (二) 有权对案件调查人员提出的证据进行质证和提出新的证据;
- (三) 如实陈述案件事实和回答问题;
- (四) 遵守听证纪律,服从听证主持人的要求。

第十二条 听证应当按下列程序进行:

- (一) 听证开始前,书记员应当查明当事人及其代理人、案件调查人员等听证参加人是否到场,并宣布听证纪律;
- (二) 听证主持人核对听证参加人,宣布出席听证的听证员、书记员和案件调查人员名单,告知听证参加人在听证中的权利义务,询问案件当事人是否申请回避;
- (三) 听证主持人宣布听证开始,宣布案由;
- (四) 案件调查人员陈述当事人违法的具体事实、证据和行政处罚建议、法律依据;
- (五) 当事人及其代理人陈述申辩意见并质证,提出为自己辩解的证据;
- (六) 听证主持人允许,当事人及其代理人、案件调查人员双方可以就案件事实相互进行质证,并可向证人、鉴定人发问;
- (七) 主持人、听证员提问;

关于调整上证系列指数样本股的公告

S山东铝和S兰铝被中国铝业吸收合并后将于2007年4月30日摘牌,中国铝业于同日上市。经研究,决定自该日起对上证系列指数的样本股进行如下调整:

指数名称	纳入		删除	
	股票代码	股票名称	股票代码	股票名称
上证综合、上证A股、上证工业类指数	601600	中国铝业	600205	S山东铝
			600296	S兰铝
新综指	601600	中国铝业		
上证180指数	601600	中国铝业	600205	S山东铝
	600160	巨化股份	600296	S兰铝
上证50指数	601600	中国铝业	600205	S山东铝

上海证券交易所

中证指数有限公司

2007年4月27日

关于公司权证行权有关事项的通知

各会员单位、结算参与者:

长电权证(长电CWB1,交易代码580007,行权代码582007)将于2007年5月18日开始行权,其他公司权证也将陆续进入行权期。为保证公司权证行权业务的顺利开展,现就有关事项通知如下。

一、公司权证行权的业务办理和具体要求,参照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司于2006年8月9日联合发布的《关于认购权证行权有关事项的通知》执行。

二、根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所上市权证登记结算业务实施细则》规定,权证行权实行T+0交收,因此,未办理担保交收账户与非担保交收账户关联交收的参与者,应于行权申报当日16:00前将足额应付资金划至其开立在中国结算上海分公司的非担保交收账户,以免因资金不足导致行权失败;已办理关联交收的参与者,应关注关联交收对担保交收账户资金的影响,在担保交收账户中留足资金,避免关联交收失败导致行权失败。

三、投资者行权成功后应收的证券,将作为发行人新增发证券直接记入投资者证券账户中,该新增证券于次日上市流通。

四、各会员单位、结算参与者要继续加强投资者教育工作,进一步通过多种渠道,向投资者宣传权证投资知识及行权的条件和要求,充分揭示权证交易和行权的风险。

上海证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

二〇〇七年四月二十七日

关于调整沪深300和中证100等指数样本股的公告

鉴于S山东铝(600205)和S兰铝(600296)两家公司被中国铝业(601600)吸收合并,根据指数规则,自4月30日起,沪深300指数、中证100指数、中证200指数、中证700指数和中证800指数的样本股作如下调整:

指数名称	调入		调出	
	股票代码	股票名称	股票代码	股票名称
沪深300指数	601600	中国铝业	600205	S山东铝
	600501	航天晨光	600296	S兰铝
中证100指数	601600	中国铝业	600205	S山东铝
中证200指数	600501	航天晨光	600296	S兰铝
中证700指数	600501	航天晨光	600296	S兰铝
中证800指数	601600	中国铝业	600205	S山东铝
	600501	航天晨光	600296	S兰铝

中证指数有限公司

2007年4月27日

江苏澄星磷化工股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要

(上接封十)

项目	2006年度	2005年度	2004年度
一、主营业务收入	1,584,730,967.97	1,619,317,479.28	1,357,289,914.29
减:销售折让	-	-	-
主营业务收入净额	1,584,730,967.97	1,619,317,479.28	1,357,289,914.29
减:主营业务成本	1,370,260,570.44	1,462,948,569.78	1,130,773,060.20
加:公允价值变动损益	6,301,043.63	5,419,589.01	5,032,002.04
二、主营业务利润	208,139,353.69	150,989,922.51	221,483,856.04
加:其他业务利润	11,830,568.23	12,339,668.82	13,038,402.91
减:营业费用	49,596,420.14	53,426,774.82	42,328,389.96
管理费用	29,831,066.98	39,749,583.75	27,554,363.12
财务费用	57,928,397.18	29,609,912.07	10,074,522.92
三、营业利润	82,262,827.56	50,511,311.07	154,882,467.56
加:投资收益	-1,456,046.00	-1,471,762.90	-1,456,046.00
补贴收入	15,962,290.58	26,855,570.14	7,819,274.91
营业外收入	788,734.78	184,224.75	184,224.75
减:营业外支出	711,647.15	183,805.88	627,748.57
四、利润总额	96,834,169.69	75,809,488.04	180,783,174.01
减:所得税	24,983,114.49	17,676,702.28	46,727,736.64
少数股东损益	5,094,365.69	6,528,778.44	13,979,322.89
五、净利润	66,757,000.56	51,402,008.32	100,075,114.48

(二)合并利润表

单位:元

项目	2006年度	2005年度	2004年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,843,297,896.71	1,942,100,126.34	1,499,974,538.29
收到的税费返还	18,479,222.79	42,281,889.03	111,119,233.12
收到的其它与经营活动有关的现金	26,738,288.61	28,624,765.41	4,880,300.10
现金流入小计	1,968,614,610.04	2,064,306,700.89	1,615,184,041.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,732,407,614.09	1,856,391,383.45	1,244,428,306.67
支付给职工以及为职工支付的现金	32,613,127.48	27,239,872.12	21,931,036.81
支付的各项税费	79,524,623.98	49,426,404.68	94,729,463.43
支付其它与经营活动有关的现金	55,494,724.66	61,091,480.89	56,041,500.08
现金流出小计	1,900,040,111.83	1,989,345,166.12	1,407,129,266.04
经营活动产生的现金流量净额	56,574,502.28	70,963,694.88	208,054,785.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	27,404,326.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	23,076.00
收到的其它与经营活动有关的现金	2,511,595.98	-	8,512,434.82
现金流入小计	2,511,595.98	-	33,500,837.36
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	540,114,101.38	679,616,068.21	8,836,510.83
支付的其它与经营活动有关的现金	-	-	8,836,510.83
现金流出小计	540,114,101.38	679,616,068.21	17,673,852.49
投资活动产生的现金流量净额	-537,602,505.62	-678,612,373.33	-208,054,785.54
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	-	-
借款收到的现金	2,505,486,154.11	1,348,705,640.00	789,700,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	-	-	-
现金流入小计	2,510,286,154.11	1,348,705,640.00	789,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,980,986,154.11	612,965,640.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,251,000.38	46,524,403.30	21,522,081.64
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	-	-
现金流出小计	2,082,238,084.49	665,493,043.30	761,522,081.64
筹资活动产生的现金流量净额	428,148,069.62	689,212,596.70	38,707,918.36
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、收到现金及现金等价物	-	-	-
六、现金及现金等价物净增加额	-52,879,933.64	207,147,944.99	-34,433,876.58

(三)合并现金流量表

单位:元

项目	2006年度	2005年度	2004年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,843,297,896.71	1,942,100,126.34	1,499,974,538.29
收到的税费返还	18,479,222.79	42,281,889.03	111,119,233.12
收到的其它与经营活动有关的现金	26,738,288.61	28,624,765.41	4,880,300.10
现金流入小计	1,968,614,610.04	2,064,306,700.89	1,615,184,041.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,732,407,614.09	1,856,391,383.45	1,244,428,306.67
支付给职工以及为职工支付的现金	32,613,127.48	27,239,872.12	21,931,036.81
支付的各项税费	79,524,623.98	49,426,404.68	94,729,463.43
支付其它与经营活动有关的现金	55,494,724.66	61,091,480.89	56,041,500.08
现金流出小计	1,900,040,111.83	1,989,345,166.12	1,407,129,266.04
经营活动产生的现金流量净额	56,574,502.28	70,963,694.88	208,054,785.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	27,404,326.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	23,076.00
收到的其它与经营活动有关的现金	2,511,595.98	-	8,512,434.82
现金流入小计	2,511,595.98	-	33,500,837.36
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	540,114,101.38	679,616,068.21	8,836,510.83
支付的其它与经营活动有关的现金	-	-	8,836,510.83
现金流出小计	540,114,101.38	679,616,068.21	17,673,852.49
投资活动产生的现金流量净额	-537,602,505.62	-678,612,373.33	-208,054,785.54
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	-	-
借款收到的现金	2,505,486,154.11	1,348,705,640.00	789,700,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	-	-	-
现金流入小计	2,510,286,154.11	1,348,705,640.00	789,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,980,986,154.11	612,965,640.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,251,000.38	46,524,403.30	21,522,081.64
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	-	-
现金流出小计	2,082,238,084.49	665,493,043.30	761,522,081.64
筹资活动产生的现金流量净额	428,148,069.62	689,212,596.70	38,707,918.36
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、收到现金及现金等价物	-	-	-
六、现金及现金等价物净增加额	-52,879,933.64	207,147,944.99	-34,433,876.58

(四)合并现金流量变动表

单位:元

项目	2006年度	2005年度	2004年度
一、股本			
年初余额	399,889,968.00	399,889,968.00	399,889,968.00
本年增加数	-	-	-
其中:资本公积转入	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-
利润分配转入	-	-	-
新股发行收入	-	-	-
减:资本公积转出	-	-	-
本年减少数	-	-	-
其中:资本公积转出	-	-	-
新股发行收入	-	-	-
减:资本公积转出	-	-	-
本年增加数	262,647,468.33	262,647,468.33	262,647,468.33
其中:资本公积	-	-	-
新股发行收入	-	-	-
减:资本公积转出	-	-	-
本年增加数	262,647,468.33	262,647,468.33	262,647,468.33
其中:资本公积	-	-	-
新股发行收入	-	-	-
减:资本公积转出	-	-	-
本年增加数	262,647,468.33	262,647,468.33	262,647,468.33
其中:资本公积	-	-	-
新股发行收入	-	-	-
减:资本公积转出	-	-	-
本年增加数	262,647,468.33	262,647,468.33	262,647,468.33
其中:资本公积	-	-	-
新股发行收入	-	-	-
减:资本公积转出	-	-	-
本年增加数	262,647,468.33	262,647,468.33	262,647,468.33
其中:资本公积	-	-	-
新股发行收入	-	-	-
减:资本公积转出	-	-	-
本年增加数	262,647,468.33	262,647,468.33	262,647,468.33
其中:资本公积	-	-	-
新股发行收入	-	-	-
减:资本公积转出	-	-	-
本年增加数	262,647,468.33	262,647,468.33	262,647,468.33
其中:资本公积	-	-	-
新股发行收入	-	-	-
减:资本公积转出	-	-	-
本年增加数	262,647,468.33	262,647,468.33	262,647,468.33
其中:资本公积	-	-	-
新股发行收入	-	-	-
减:资本公积转出	-	-	-
本年增加数	262,647,468.33	262,647,468.33	262,647,468.33
其中:资本公积			