

桂敏杰:尽快出台律师事务所证券业务执业准则

从八大方面全面提升证券法律服务业务整体水平

□本报记者 周静

中国证监会副主席桂敏杰昨日在京表示,要采取切实有效措施,努力把《律师事务所从事证券法律业务管理办法》规定的各项制度和要求认真落实到实处。他提出了贯彻落实《办法》的八点要求。

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》自今年5月1日起开始实施。为做好《办法》的学习、宣传工作,研究贯彻、执行《办法》的具体措施,中国证监会和司法部昨日在京召开“学习、贯彻《律师事务所从事证券法律业务管理办法》座谈会”,中国证监会副主席桂敏杰、司法部副部长赵大程出席会议并作重要讲话。

桂敏杰表示,《办法》的出台有利于进一步发挥中介机构的作用,适应了证券市场进一步改革发展的需要。桂敏杰指出,律师从事证券法律服务业务既是由证券市场规范发展的实际需要决定的,也是立法确认的法定业务。律师对于证券市场发行、上市、交易活动所提出的专业意见既是广大投资者投资判断的主要依据,也是证券监管部门监管决定的重要依据。十几年来,广大证

券律师为证券市场的规范发展发挥了不可或缺的重要作用,作出了重要贡献。证券律师行业在促进证券市场规范发展的同时,也实现了自身的长足进步和发展。

桂敏杰强调,《办法》的出台,对于全面提升证券法律服务业务的整体水平提供了十分重要的制度保障。为贯彻好《办法》,一是要加强对《办法》的学习和宣传。二是要制定完善律师执业准则体系,尽快制定、出台律师事务所从事各项证券法律服务的执业准则。

三是要推动律师事务所切实加强内控管理。四是要建立健全律师执业质量评价激励制度,鼓励有较好基础的律师事务所做好、做优、做强。五是要建立完善监管机关内部合作制度,搞好工作衔接,努力提高监管协作的有效性和针对性。六是要切实加大监管执法力度,及时惩处律师执业违法违规行为。七是要搞好监管执法合作,加强与司法行政机关、律师协会的协调配合,建立具体的监管工作制度和机制。八是要加强专业培训和业务指导工作,建立证券从业律师培训制度。

赵大程指出,《办法》对律师从事证券法律业务的监管思路进行了较大

调整,在制度、机制创新和解决实际问题上有许多新的突破,确立了在不实行资格管理情况下律师从事证券法律业务的执业准则、监管要求和法律责任追究等一系列制度。各级司法行政机关、律师协会和广大律师要进一步提高对律师证券服务工作重要意义的认识,围绕坚持律师职业属性、拓展服务领域、提高队伍素质、加强规范管理等环节,抓好《办法》各项规定的落实。

全国律协会长于宁表示,全国律协已对《办法》的学习、贯彻进行了部署,正在根据《办法》着手修改相关业务规范,证券从业律师要把《办法》的各项规定落实到具体工作中去。中国证券业协会副会长陈自强介绍了中国证券业协会的组成和运作情况,并提出中国证券业协会作为证券服务机构的行业自律组织,将进一步为律师从事证券法律服务提供平台和支持。与会代表认为,《办法》的颁布实施是我国证券法律服务业法制建设的一件大事,标志着我国证券市场法律服务将进入一个全新的发展阶段。在今后工作中,要自觉遵守《办法》的相关规定,切实发挥证券业务律师在证券市场的“守门人”角色,推动市场的规范发展。

国资委要求调查国企工资增长情况

研究建立企业职工工资正常增长机制

□本报记者 李雁争

记者昨天了解到,国务院国资委将研究建立企业职工工资正常增长机制。这是继2003年对企业负责人实施年薪制改革后,国资委对薪酬制度的又一大手笔。

国资委14日发出的通知说,根据国务院领导同志批示精神,为贯彻落实党中央提出的完善收入分配制度,规范收入分配秩序的指示精神,研究建立企业职工工资正常增长机制,决定对国有

企业职工工资增长有关情况进行调查。

根据通知,中央企业和各省(区、市)、市(地)国资委监管国有企业均纳入调查范围,调查内容为2004至2006年国有及国有控股企业职工工资收入水平、增长情况、与所在地社会平均工资水平对比分析等有关情况。具体调查内容有三方面:一是企业职工工资水平及增长情况。二是对部分职工工资偏低、增长缓慢问题的原因分析。三是对建立企业职工工资正常增长机制的建议。

此外,记者还了解到,国家劳动和

社会保障部劳动工资司司长邱小平14日表示,劳动和社会保障部将推动工资集体协商制度的实施,并从落实最低工资指导制度等5方面提高企业职工工资。

据介绍,工资集体协商是指职工代表与企业代表依法就企业内部工资分配制度、形式、收入水平进行平等协商,并在协商一致的基础上签订工资协议。而中国传统的企业职工工资确定方法是,用人单位根据本单位的生产经营特点和经济效益,依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平。

关注高技术产业“十一五”规划

“十一五”期间重点发展八大产业

□本报记者 何鹏

未来五年推动我国高技术产业快速发展的指导性文件昨日出台,明确了“十一五”期间要重点发展、组织实施的八大产业和九大专项工程,提出了到2010年高技术产业增加值占GDP的比重提高到10%左右的目标。并提出要建立健全相关投融资政策体系、加大税收和政府采购政策支持力度,以确保高技术产业发展目标的实现。

国家发改委网站14日公布的《高技术产业发展“十一五”规划》还提出,“十一五”期间,我国高技术产业自主发展能力要不断增强,高技术制造业销售收入达到9万亿元,高技术服务业销售收入达到2.2万亿元。据悉,目前我国高技术产业规模已跃居世界第三,出口总额跻身世界前两位。2005年高技术制造业销售收入达到3.4万亿元,增加值占GDP的比重提高到4.44%，“十五”期间年均增长27.5%。

《规划》提出,“十一五”时期高技术产业要努力实现以下主要发展目标:

——自主发展能力。掌握一批事关国家竞争力和国家安全的核心技术,国内高技术企业发明专利数量翻一番,自主发展的高技术制造业增加值力争达到50%以上,高技术产品出口中拥有自主知识产权和自主品牌比重(出口额)争取提高到15%左右。

——产业结构。培育一批年销售收入过百亿元的大型高技术企业,在优势区域、主要中心城市形成若干创新能力较强、产业链较完整的产业集群。

——国际化水平。预计2010年高技术产品进出口总额将达到8000亿美元,出口占外贸出口的比重超过30%,培育一批高技术产品出口骨干企业。

——产业规模。高技术产业规模继续扩大,预计2010年高技术产业增加值占GDP的比重提高到10%左右,高技术制造业销售收入达到9万亿元,高技术服务业销售收入达到2.2万亿元。

《规划》提出,“十一五”期间,要大力发展包括电子信息产业、生物产业、



为保障高技术产业快速发展,我国将加大税收、投融资等政策支持力度 资料图

八大重点产业

1. 电子信息产业:全面提升集成电路产业,壮大软件产业,调整优化电子元器件产业,率先做强通信制造业,重点培育数字化音视频产业,积极发展计算机产业,大力发展电子专用设备产业;
2. 生物产业:优先发展生物医药产业,大力发展生物农业,积极发展生物源,加快发展生物制造;
3. 航空航天产业:扩大民用飞机产业规模,提升航空产业配套能力,提高卫星研发制造水平,着力发展卫星应用产业;
4. 新材料产业:提升电子信息材料水平,加快航空航天材料研制,扩大能源材料生产;
5. 高技术服务业:加强信息基础设施建设,增强电信服务能力,推进电子商务和电子政务发展,积极发展数字内容产业,培育技术服务业;
6. 新能源产业:大力发展可再生能源,加快发展先进核能,积极发展氢能;
7. 海洋产业:培育海洋生物产业,加快发展深海资源产业,积极推进海水综合利用;
8. 用高技术改造提升传统产业:强化农业高新技术推广应用、努力促进节能降耗,加快发展环保产业,积极推进产业信息化,加强重大技术装备研制,加快关键技术开发和产业化。

航空产业、新材料产业、新能源产业、海洋产业等高新技术产业和以电信业、网络产业、数字内容产业等为代表的高技术服务业。要组织实施集成电路和软件产业、新一代移动通信、下一代互联网、数字音视频产业、先进计算、民用飞机产业、卫星产业、新材料产业、生物医药等九大专项工程。

为了保障高技术产业发展目标的实现,《规划》提出要建立健全投融资政策体系、加大税收和政府采购政策支持力度、完善知识产权和人才政策,健全知识产权体系、加强宏观引导和协调。

■新闻分析

《通知》或将引发券商直投热潮

□本报记者 商文

与其他产业相比,高技术产业的融资之路显然要艰难得多。“从上市到发债,从境内到境外,从银行到证券公司、保险公司、社会资本,高技术产业的融资渠道可谓全面放开。”银河证券研究所高级策略分析师李峰在接受记者采访时表示,“一边是融资渠道的放开,一边也给包括保险公司、券商在内的资金提供了更为广阔的投资空间。”

在国家发改委昨天发布的《高技术产业发展“十一五”规划的通知》(以下简称《通知》)中,为了满足高技术产业发展的资金需求,破解融资困境,多项政策集中出台。

业内专家指出,纵观《通知》中列

举的投融资政策,资本市场,特别是证券市场在其中扮演了重要角色。例如,支持符合条件的境内高技术企业通过借用国外商业贷款和在香港地区等境外股票债券市场发行证券进行融资;允许证券公司开展创业风险投资业务;缩短公开上市辅导期,简化核准程序,加快中小高技术企业上市进程;适时推出创业板等等。

业内人士透露,目前一些大型券商已经开始通过自营业务在直接投资领域有所尝试。随着《通知》的发布,直投业务大门会向越来越多的券商敞开,国内券商中很可能掀起直接投资热潮,从而成为其新的利润增长点。

“允许券商开展创业风险投资业务的另外一个好处是,可以为高技术产业上市打开一条顺畅的通道。”李

峰指出。对于一家企业,创业投资属于前期融资,公开发行上市则属于后期融资。证券公司在企业前期融资时即介入,通过其掌握的客户资源、资金等,在企业发展到一定规模后公开发行上市过程中起到很大帮助和指导作用。

“企业公开发行上市能极大地促进企业之间的兼并、收购,从而促进高技术产业做强做大。因此,应加快创业板的推出。”李峰向记者表示。业内人士也指出,国内创投环境的缺失,与缺乏退出渠道密不可分。包括代办股份转让系统、创业板、中小板以及国内主板在内的多层次资本市场的建设,也将建立创投资金的退出渠道,同时也将为A股市场培养后续“生力军”,改善上市公司结构。

致《交易日》广大观众的公开信

《交易日》是深圳证券信息有限公司依托自有独特资源,整合旗下众多强势媒体推出的大型财经证券电视栏目。《交易日》立足中国资本市场,追踪全球资本市场信息,每天6小时,为观众和投资者提供及时、客观、全面、准确的证券信息服务。

《交易日》已成为国内极具影响力、与沪深证券交易市场交易时段同步的证券直播电视节目,在全国近百家电视台及网络媒体上同步播出。据权威调查显示,《交易日》在白天时段的电视节目

中,收视率名列前茅,已建成为中小投资者提供证券交易报价、证券信息披露及股民教育宣传服务的平台。

随着《交易日》的影响不断扩大,个别机构或个人,在利益驱使下,违反证券信息披露规则,虚构消息来源,混淆视听,利用《交易日》的影响炮制所谓的“内幕消息”,并在互联网等媒体上发布,给《交易日》的声誉造成不良影响。

深圳证券信息有限公司在此郑重声明,《交易日》一贯秉承公平、公正、公开和客观的信息发布原则,严格遵守中国

证监会、深圳证券交易所制定的各项信息披露制度,坚持为证券市场、广大观众(股民)服务,任何机构或个人不得假借《交易日》名义发布、传播虚假或未经证实的信息,深圳证券信息有限公司保留追究其法律责任的权利。

深圳证券信息有限公司
全景网络有限公司
2007年5月15日
《交易日》联系电话:0755-83991992

浦银安盛基金管理有限公司(筹)
AXA SPDB INVESTMENT MANAGERS CO., LTD.

诚聘英才

经中国证监会同意,上海浦东发展银行商业银行业务设立基金管理公司的扩大试点银行之一。为此,上海浦东发展银行联合法国安盛投资管理有限公司与上海融盛投资有限公司共同发起设立合资基金管理公司——浦银安盛基金管理有限公司。

目前,浦银安盛基金公司的各项筹建工作正在紧张进行中。现为筹建基金管理公司需要,面向海内外诚聘如下英才:

所有岗位应聘人员必须具备以下条件:

- 1、工作严谨、敬业爱岗、勇于创新、为人诚信;
- 2、具有较强的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调能力;
- 3、具备良好的语言表达能力和英语听说读写能力,能熟练运用电脑办公软件;
- 4、具有证券投资基金从业资格和证券从业资格;
- 5、工作地点:上海

招聘岗位详细信息		
岗位名称	工作职责	招聘要求
监察稽核经理 (1-2名)	1、对公司的内部控制和风险管理进行动态监督,检查监督各部门制度执行情况,提出相关建议,并定期提交监察稽核报告; 2、对公司的各项业务进行合规监察,对员工的从业行为进行监督; 3、审核公司各项规章制度,并提出修改建议; 4、负责审核公司的公开信息披露材料; 5、负责员工的离任审查; 6、协调和协助处理客户投诉。	1、会计、审计或者法律专业本科以上学历; 2、2-4年以上相关工作经验; 3、熟练掌握证券、基金专业知识和相关法律法规; 4、良好的中英文书面和口头交流能力; 5、有基金公司、证券公司、基金托管银行监察稽核或会计师事务所审计经验者优先。
法务经理兼 董事会秘书 (1名)	1、负责审核公司所有法律文件; 2、负责提供公司法律事务的咨询和解答; 3、协助公司的律师进行公司各类法律纠纷的诉讼、仲裁; 4、负责对公司员工进行合规培训; 5、负责股东会会议和董事会会议的文件起草、会议记录,以及会议文件的管理,并担任会议翻译。	1、2年以上公司法务或律师事务所工作经验; 2、精通英语,具有娴熟英语口语交流能力; 3、具有律师执照者优先。
渠道销售 业务经理 (2名)	1、负责区域内代销渠道的建立、维护、信息收集和绩效考核工作; 2、负责区域内代销渠道基金销售支持和业务协助工作; 3、负责基金渠道方案的策划和实施。	1、具备金融、财经类或市场营销专业本科以上学历; 2、2年以上基金、证券、银行或保险从业经验; 3、拥有一定的渠道资源,且有良好的口头表达能力与沟通协调能力。
基金直销 业务经理 (1名)	1、负责基金直销客户的信息收集、发掘和维护工作,拓展直销市场; 2、为机构及个人高端客户提供个性化的专业服务; 3、负责基金直销方案的策划和实施。	1、市场营销、金融、管理等专业本科以上学历; 2、2年以上金融行业工作经历,熟悉基金产品和基金销售,有基金营销经验者优先考虑; 3、具备良好的语言表达能力,能够对外进行产品培训,性格开朗,思维敏捷,协调能力强; 4、富有责任感和团队合作精神,能在压力下工作,适应经常出差。
客服专员 (2名)	1、通过电话、网络等渠道为客户提供基金理财咨询服务; 2、调查、反馈客户需求,总结客户热点,接受客户投诉; 3、宣传公司投资理念。	1、具有1年以上证券金融行业客户咨询服务工作经验; 2、工作细致、耐心,能够承受工作压力,具有服务意识; 3、熟练使用 Microsoft Office 等各项办公软件和办公设备; 4、打字技巧娴熟,普通话标准。
财务部总监 (1名)	1、建立、完善公司财务制度、管理体系以及报告体系; 2、主持公司财务预算、财务核算、会计监督和财务管理工作; 3、跟踪公司财务收支状况,定期组织经营财务分析; 4、领导、协调、指导、监督财务部日常工作; 5、为公司资金决策提供财务支持,对公司投资项目提供财务处理意见; 6、配合公司股东需要,提供财务信息。	1、财会类本科及经济管理专业本科以上学历,具有CPA资格。具有ACCA资格者优先; 2、具有5年以上财会操作、管理经验,其中至少担任3年以上企业财务总监职位; 3、沟通能力和语言表达能力较强,具备英语书面及口头表达能力; 4、熟悉国际财务规则,能从战略角度考虑企业财务管理; 5、品行端正,职业操守良好。
基金会计 (1名)	1、负责基金的日常估值、会计核算和清算业务; 2、编制托管财务报表和各类财务报告。	1、会计、金融等相关专业本科以上学历; 2、2年以上基金公司或银行基金托管部基金会计工作经验; 3、有会计师事务所、CPA从业资格者优先。
行政秘书 兼英语翻译 (1名)	1、内部文件的起草、处理、资料及档案的保存; 2、内部材料准备、组织安排与会议记录; 3、日常工作中必要的口译和资料翻译; 4、公司内部运营保障各部门间的工作协调。	1、英语专业本科(或以上)学历,通过大学英语六级考试,具有英语中高级口译证书者优先; 2、一年以上外企或合资企业文秘工作经验; 3、熟悉金融业务政策法规及基金业务知识; 4、英语听说、写能力俱佳。

应聘方法:
有意应聘者,请在一个月内将个人简历通过电子邮件以附件形式发送至:recruit@py-axa.com
为使您的简历得到有效筛选,邮件主题请填写如下格式填写:应聘基金公司-(岗位名称)-(姓名);应聘报名表(word文档)文件名请改为您的姓名。

我们在收到您的简历后,即进行初步初审。如果您通过初审合格,我们将及时与您联系。如果您发出应聘信息之后一个月内仍未收到面试通知,即初审未通过,资料恕不退还,但将进入我行的人才储备库备用。谢绝来电、来访。

上海浦东发展银行
二零零七年五月十五日