



# 张育军:深交所正积极筹备创业板

## 下半年将重点抓好五项工作,首要是继续强化市场一线监管

市场一线监管;二是继续加强技术和业务风险管理,确保市场安全、平稳运行;三是推进以中小企业板为重点的多层次资本市场建设,扩展市场的深度和广度;四是加强中小企业的培育工作;五是继续加强交易所内部管理,加强党风廉政建设,提高交易所的竞争力。

在强化市场一线监管方面,主要包括:一、加强信息披露的监管。其中,强化市场信息披露,强化管理层的信息披露制度,是监管的重点和难点。深交所近期正在推进关于上市公司治理结构专项检查;二、加强市场的实时监控。深交所将继续加强对二级市场重大交易行为和重大交易事项的监管,包括对并购重组行为、股权激励、定向增发、重大投资等行为的监管;三、强化对会员的监管,给会员建立诚信档案,进行分类监管。此外,还要进一步完善深交所的规则体系,包括关于新股上市首日风险监控措施、上市规则、交易规则等,进一步强化与证监会、上交所、结算公司等相关部门的联合监管;四、强化投资者的教育,加强投资者权益保护。

### 已专门成立金融创新实验室

张育军表示,深交所将推进以中小企业板为重点的多层次资本市场体系建设,扩展市场的深度和广度,继续全力打造“规范与诚信之板”,进一步推动更多企业走向资本市场,继续支持深市现有主板公司通过定向增发、并购重组等方式做优做强。全力以赴筹备创业板,以适应国家尽快推出创业板的要求。在场外交易市场方面,深交所将积极配合相关部门进一步推动代办股份转让系统的建设。此外,深交所还将继续推进产品创新,适应大力发展公司债的要求,推进固定收益、资产证券化、基金、衍生品等市场的发展。深交所已专门成立金融创新实验室。

深交所将在规范、培育中小企业、服务中小企业的同时,加快中小企业与资本市场的对接步伐。深交所下半年将对重点行业、重点地区加强重点培育,继续建立健全中小企业培育机制,将该所与全国主要的省市相关部门签署的中小企业培育与服务合作协议落到实处,加强同保荐机构的合作,要求保荐机构投入更多的人力、财力、物力加强对中小企业的培育辅导。

◎本报记者 黄金滔

深圳证券交易所以总经理张育军昨日在深交所新闻媒体交流会上表示,深交所正积极筹备创业板,以适应国家落实自主创新战略的要求。张育军还表示,在深交所今年下半年的五项重点工作中,首要工作依然是继续强化市场一线监管。他说,市场形势越好,越要加强监管,通过监管来确保市场稳定健康发展。

### 当前市场环境有利于创业板推出

张育军说,深交所多年来一直筹备创业板,从未停止过,包括前期组织框架的准备、规章制度的准备、技术系统的准备、市场培育的准备、创业板的研究工作。在筹备创业板过程中,深交所认真地研究了创业板基本的市场规则,包括创业板的发行上市规则、信息披露规则、交易规则、投资者的准入等其他规则的研究。

记者日前在深圳刚刚结束的2007中国国际服务业论坛上获悉,创业板已经得到国务院高层领导的高度重视。有关专家在上述论坛上表示,现在的市场环境有利于创业板市场的尽快推出。

### 正在推进上市公司治理结构专项检查

张育军在媒体交流会上指出,今年下半年深交所的重点工作一是继续强化

### 钾肥认沽权证“义庄”不可靠

针对钾肥认沽权证(市场称“肥姑”)是否有“义庄”的问题,深交所负责人昨天表示,钾肥认沽最后一个交易日拒绝归零,仍以0.107元收盘,究其原因,并非是什么“义庄”善举,而是有些权证持有人缺乏市场经验和知识,误认为到期的认沽权证还有价值。这位负责人还表示,深交所近期可能出台一些措施加强对认沽权证的重点监控。

据透露,钾肥认沽权证在最后一个交易日的买卖是非常分散的,深交所的调查未找到“义庄”存在的证据。深交所负责人重申,凡是股市做庄行为都是违法牟利的,有人通过网络制造“义庄”神话,意在诱人盲目跟风炒作,广大股民不要上当。(黄金滔)

### 不少深市公司有意发行公司债

深交所有关人士在昨天举行的媒体交流会上表示,深交所近期已对深市公司发行公司债券意向进行摸底,不少公司在该所的指导下已制定初步方案,只待证监会相关规则正式出台,即可上报方案。

这位人士说,目前证监会正在就公司债规则征求意见,深交所已对上市公司做了一些关于公司债的培训,正在积极推动上市公司发行公司债券。

据悉,公司债的发展是中国证监会今年的重要工作内容之一。证监会主席尚福林曾多次表示,要加快发展债券市场,扩大企业债券发行规模,大力发展公司债券,以扩大直接融资规模和比重。(黄金滔)

### 希望延边公路股改方案审批尽快结束

深交所负责人在昨天举行的媒体交流会上表示,延边公路股改方案涉及券商借壳上市,有关部门要把相应的问题搞清,审批是必要的;希望对延边公路股改方案的审批尽快结束。

在深交所挂牌的延边公路自去年10月19日就一直停牌至今,已有9个月。据它7月23日发布的公告,其股改方案涉及新增股份吸收合并广发证券的内容,已上报证监会,正在审批中,尚无最新进展。(据新华社电)

### 中小板8月6日起实施临时报告实时披露制度

◎本报记者 黄金滔

深交所今日公布《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》(全文见A6版)称,自2007年8月6日起,在中小企业板实行临时报告实时披露制度。

通知指出,中小板上市公司通常应在中午休市期间或下午15:30后通过指定网站巨潮资讯网披露临时报告。上市公司报送的临时报告在上午11:30前获得深交所确认的,于当日中午11:30-13:00期间在指定网站披露;在上午11:30后获得深交所确认的,于当日下午15:30后在指定网站披露。

上市公司在8:30-15:00期间通过指定网站披露临时报告的,深交所当日发布的行情信息中公司相关“证券简称前缀”左起第4位将增加字母“A”的标识。

在四种紧急情况下,上市公司可向深交所申请相关证券临时停牌,并在上午开市前或市场

易期间通过巨潮资讯网披露临时报告。这四种紧急情况分别为:一、公共传媒中传播的消息可能或已经对上市公司相关证券交易价格产生较大影响,需要进行澄清的;二、上市公司相关证券交易异常,需要进行说明的;三、上市公司及相关信息披露义务人发生可能对上市公司相关证券交易价格产生较大影响的重大事件(包括处于筹划阶段的重大事件),有关信息难以保密或已经泄密的;四、中国证监会或深交所认为必要的其他情况。

此外,上市公司履行临时报告信息披露义务时,应当将临时报告文稿和相关备查文件通过中小企业板网上业务专区和深交所认可的其他方式在第一时间报送该所,经深交所登记确认后通过巨潮资讯网对外披露。

深交所还提示指出,该所2006年5月发布的《关于在中小企业板试行澄清公告网上实时披露制度的通知》同时废止。

### 信息披露更及时 保护投资者知情权

#### ——深交所就中小企业板临时报告实时披露制度答记者问

◎本报记者 黄金滔

8月6日起,中小企业板将实行临时报告实时披露制度。深交所昨日就相关问题回答了记者的提问。

记者:为什么要在中小企业板推动实时披露改革?

深交所:实时披露是目前成熟资本市场的常见信息披露方式,深交所是在总结中小企业板澄清公告网上实时披露制度试点经验的基础上,正式在中小企业板实行此项制度的。临时报告实时披露制度将使上市公司信息披露更及时,市场的透明度进一步提升,投资者的公平知情权得到保护。有利于缩短证券停牌时间,促进了市场交易的连续性,提高市场效率。

记者:中小板公司发布公告是否需要经过证券交易所的事前审核?

深交所:根据《股票上市规则》,本所对临时报告依不同情况实行事前审核或事前登记,事后审核。这一政策没有因实行实时披露制度而发生变化。本所通常只对信息披露非常规范的上市公司申请发布的临时报告,实行“事前登记、事后审

核”政策。记者:实时披露条件下,中小企业板停牌制度有变化吗?

深交所:实时披露条件下,中小企业板股票停牌沿用了《股票上市规则》的相关规定,只是因披露时点发生变化而导致停牌时点略有变化。中小板公司在中午休市期间通过指定网站披露的临时报告涉及本所《股票上市规则》规定的停牌事项的,相关证券从当日下午开市时起停牌。公司在15:30后通过指定网站披露的临时报告涉及停牌事项的,相关证券在次日一交易日的停牌安排参照本所《股票上市规则》有关规定执行,即披露次日为交易日的,相关证券从披露次日上午开市时起停牌;披露次日为非交易日(如星期六)的,相关证券在披露后次日一交易日通常不停牌(临时报告涉及长期停牌事项或本所《股票上市规则》有特殊规定的除外)。

此外,在实时披露条件下,中小板公司因出现重大市场传闻等紧急情况其相关证券被临时停牌的,可以在当日通过指定网站实时披露相关公告,相关证券在当日公告披露一段时间后复牌(包括盘中复牌)。

## 长信基金管理有限责任公司

# 招聘启事

## 成就梦想 长信同行 诚邀加盟

长信基金管理有限责任公司成立于2003年4月,是一家有四年历史的老基金公司。长信基金以“赢得信任,增添财富”为宗旨,坚持诚信勤勉为客户理财的理念,目前公司已成功募集并管理着四只开放式证券投资基金:长信利息收益基金(货币市场基金)、长信利精选基金、长信金利趋势基金、长信增利动态策略基金,基金业绩整体表现良好,为基金持有人赢得了丰厚的回报。经过长信人长期不懈的努力,长信基金也越来越受到广大投资者和业界的认可,依银河证券基金研究中心《2006年基金管理公司股票投资管理综合能力综合评价报告》长信基金位列前十;依《证券日报》长信基金管理公司是2007年来表现最好的十家基金公司之一,同时旗下基金业绩也表现突出,其中长信增利动态策略基金荣获“2007年TOP10钻石基金”榜单(经世媒体、基金观察、晨星资讯联合评选)。人才是企业最宝贵的财富,长信基金为胸怀远大抱负的人才提供展示才华的广阔空间。现因业务发展需要,诚邀有志于金融创新、勇于接受挑战的社会才俊加盟长信基金。

#### 区域经理/区域助理

招聘人数: 6名  
岗位职责: 负责区域市场信息和销售渠道需求的收集和反馈,基金销售渠道的开发和维护,营销推广活动的策划和组织工作,在基金发行和基金持续营销的区域组织和推广工作。  
任职要求:  
1. 金融或市场营销相关专业本科及以上学历;  
2. 3年以上银行证券、基金相关工作经验;  
3. 较强的社会活动能力和组织协调能力;  
4. 良好的书面和口头表达能力及市场分析能力,能够独立开展基金产品的培训宣讲推广;  
5. 良好个人品质,具有敬业和团队协作精神,为人亲和,能经常出差。  
工作地点: 广东、上海、北京、四川、东北、西北、华北

#### 机构理财经理

招聘人数: 2名  
岗位职责: 负责机构客户理财的业务拓展和服务,根据机构客户的理财需求,为机构投资者提供相关投资理财服务等工作,并为营销和销售人员提供理财分析和市场分析报告。  
任职要求:  
1. 市场营销或金融专业本科及以上学历;  
2. 具备证券投资研究知识,具有很强的市场综合分析和客户开发能力;  
3. 3年以上证券、基金从业经验;  
4. 良好的表达技巧和文字撰写能力;  
5. 良好的个人品质和团队协作精神,为人亲和,能经常出差。  
工作地点: 上海

#### 营销策划经理

招聘人数: 2名  
岗位职责: 依据交易所提供的文字材料,负责公司内部刊物的组织和编辑,配合区域营销活动的组织和执行以及公司和基金产品的宣传。  
任职要求:  
1. 市场营销或金融相关专业本科及以上学历;  
2. 对证券市场具有较为深刻认识,较强的市场分析和判断能力;  
3. 具有较好的文字编辑能力和媒体沟通能力;  
4. 2年以上相关工作经验;  
5. 具有良好个人品质和敬业精神及团队合作精神,为人亲和,能经常出差。  
工作地点: 上海

#### 行业研究员

招聘人数: 4名  
岗位职责: 负责行业与上市公司调研,为基金的股票投资组合提供投资建议。  
任职要求:  
1. 财经或相关专业硕士以上学历;  
2. 具备良好的相关专业理论基础,对相关行业有深刻了解;  
3. 3-5年相关行业的研究分析经验;  
4. 具有较强的专业分析能力、沟通能力和团队合作精神;  
5. 具有良好个人品质和职业操守。  
工作地点: 上海

#### 客户服务专员

招聘人数: 3名  
岗位职责: 客服热线,接听客户电话,回答客户咨询;提供客户日常财务、客户及渠道数据的统计、维护与分析;公司网站及客服系统的维护;辅助市场营销活动的开展及其他配合工作。  
任职要求:  
1. 相关专业本科及以上学历;  
2. 口才好,思维敏捷,性格温和、细致耐心;  
3. 责任心强,较好的沟通表达能力、心理抗压能力强,有团队合作精神;  
4. 熟悉办公软件,有证券行业经验者优先。  
工作地点: 上海、北京

#### 基金经理(股票型)

招聘人数: 2名  
岗位职责: 负责股票型基金的证券组合投资。  
任职要求:  
1. 硕士及以上学历及以上学历;  
2. 3年以上证券分析和行业研究经验,2年以上证券投资管理经验;  
3. 熟悉国际基金投资管理流程,具备财务分析、投资组合、投资估值、风险控制、资产配置策略和技术等方面的专业知识和投资理念;  
4. 具备良好的沟通技巧和敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;  
5. 具有海外投资管理经验者优先。  
工作地点: 上海

#### 交易员

招聘人数: 2名  
岗位职责: 执行债券投资和股票投资交易指令,协助新股申购和债券投标的投资辅助等工作。  
任职要求:  
1. 金融或财经类专业本科及以上学历;  
2. 扎实的宏观微观经济理论功底,对国内外证券和衍生产品运行有深入研究,了解国内外证券市场的情况;  
3. 2-3年的基金投资交易经验;  
4. 思维灵活,反应敏捷,具备良好的沟通能力。  
5. 良好的个人品质,具有敬业和团队协作精神。  
工作地点: 上海

#### 系统管理员

招聘人数: 2名  
岗位职责: 负责公司各业务系统的维护,数据整理及相关项目管理工作。  
任职要求:  
1. 计算机相关专业本科及以上学历;  
2. 熟悉IT体系,熟练掌握Java、C++、VB等编程,熟悉SQL SERVER、ORACLE等数据库产品;  
3. 具有IT软件开发管理经验;  
4. 2年以上证券从业经验并持有证券/基金从业资格;  
5. 良好的个人品质,具有敬业和团队协作精神。  
工作地点: 上海

#### 基金会计

招聘人数: 2名  
岗位职责: 基金的核算估值,以及基金各类会计报表、统计报表和相关信息的制作,公司内部及外部的业务联系,数据传输。  
任职要求:  
1. 会计或财务专业本科学历;  
2. 具备扎实的金融证券知识;  
3. 1-2年金融行业会计工作经验;  
4. 思维敏捷、严谨细致、踏实负责;  
5. 具备良好的个人品质和沟通能力。  
工作地点: 上海

#### 应聘材料的投递

投递方式:  
1、直接邮寄:  
请将个人详细简历、推荐信、身份证、学历证书、英语水平证书及其他材料复印件邮寄至:上海市汉口路130号4楼,邮编200002。请在信封及个人简历上注明“应聘XX岗位”。  
2、发送E-MAIL:  
请将个人详细简历及各类资质证书等材料以“XX(姓名)应聘XX岗位”文件名发送至: service@cxfund.com.cn  
经审核符合条件者,面试时间另行通知。所寄材料恕不退回,谢绝来电咨询。

财富导航者  
Wealth Navigator