

尚福林在亚太中央证券存管机构组织第十一届年会上表示

证券登记结算体系有力支持了资本市场发展

◎本报记者 周舸 商文

中国证监会主席尚福林昨日在京指出,近年我国证券登记结算体系建设取得了长足进步。资本市场的健康发展必须有一个法规健全、功能完善、运行安全、技术先进的结算和支付体系。

由中国证券登记结算公司主办的“亚太中央证券存管机构组织(ACG)第十一届年会”昨日在北京召开。尚福林出席会议并致辞。

尚福林表示,作为资本市场的重要基础设施之一,证券登记结算系统是支撑市场安全、高效运行的后台中枢,发挥着不可或缺的作用。近年来,

随着资本市场的改革和发展,我国证券登记结算体系的建设取得了长足进步。一是以中国证券登记结算公司正式成立为标志,建立了集中统一的证券登记结算管理体制。二是以《证券法》、《证券登记结算管理办法》等法律法规为核心的登记结算法律框架不断完善,为结算体系的安全、高效运行提供了制度保障。三是证券登记结算业务、技术水平稳步提高,风险管理能力不断增强,有力支持了资本市场的改革和创新发展,也有效支持了证券市场的监管工作。

尚福林强调,当前资本市场的国际化趋势进一步加强,各国、各地区

的证券监管部门以及证券交易、结算机构之间的多边交流与合作的重要性日益凸显。作为证券市场的监管者,中国证监会重视通过国际组织开展多边的合作与交流,支持证券交易所、结算机构参与相关国际组织的活动,与相关机构建立互利共赢的合作关系。实践证明,通过加强交流与合作,不同市场之间能够相互借鉴,取长补短,共同发展。

中国人民银行副行长苏宁在会议演讲中指出,中央证券存管是资本市场发展的重要制度性安排,支付清算系统和证券结算系统是资本市场运行的重要基础设施。随着资本市场

投、融资活动的日益活跃,支付清算系统和证券结算系统之间的相互影响逐渐增强。支付清算系统和证券结算系统的合理对接和相互协调是资本市场乃至整个金融体系稳定运行的重要保障。

苏宁表示,货银对付(DVP)结算一直是各管理机构及市场参与者共同追求的目标。2004年11月8日,中国人民银行建设的大额支付系统与中央国债登记结算公司的债券系统对接,实现了债券交易的DVP结算,为保障债券结算系统的安全稳定运行和防范系统性风险发挥了积极作用。下一步,中国人民银行将进一步

完善支付清算系统功能,并与有关管理部门共同研究中央银行支付系统与中国证券登记结算公司证券结算系统的协调运行问题。

中国证券登记结算公司董事长陈耀先在欢迎辞中表示,在国际金融市场竞争日益激烈、证券存管机构面临内外双重挑战的大背景下,本届ACG年会以“亚太地区中央证券存管机构面临的挑战”为主题,围绕“中央证券存管机构在证券化进程中的作用”、“交易所收购兼并对中央证券存管机构的影响”等热点问题进行深入探讨,共谋应对之策,具有十分重要的现实意义。(更多报道见A1)

证监会多层次市场发展规划获批

(上接封一)这位人士还透露,从规则的角度讲,创业板的上市门槛肯定与主板标准相比要留下相当空间,但从掌握的拟上市资源来看,拟上市企业的财务指标与中小板企业“差别也不是很大”。另外,在转板机制方面,亦规定了企业在满足创业板持续上市时间要求,且财务指标符合主板上市标准后,即可转板,但为了保持板块的稳定性,会对转板时间作出一些限制,“比如在中报结束之后一段时间内”。

深交所层面推出创业板的准备也基本就绪。

深交所副总经理宋丽萍昨日在第十一届亚太中央证券存管机构组织年会上说,目前包括《创业板发行上市管理办法》、《创业板上市规则》和创业板保荐、信息披露等4个规则在内的创业板规则体系已经基本制定成形。

她称,目前我国中小企业上市路径的选择有两种思路:一是直接到主板,包括中小板上市;二是从低层市场进入资本市场,并根据企业的成长状况、公司治理的完善及投资者结构的完善情况,通过逐级转板的方式,实现从低层市场逐步转到高层次市场,“这样的路径恐怕更加稳妥”。

宋丽萍说,以纳斯达克去年重组后形成的全球精选、全球市场、纳斯达克资本市场和场外转让市场为例,深交所也完全可以借鉴这个架构,形成包括高标准市场、中小板市场、经批准尽快推出的创业板市场和在目前中关村代办股份转让系统基础上发展出来的场外交易市场4个层次在内的多层次市场体系。

她表示,到去年底,我国20多万家规模以上工业企业中,20%以上的企业属于有限责任公司或股份有限公司;科技部统计亦显示,到去年底,全国民营科技企业已达13万户,其中50%以上属有限责任公司或股份有限公司;在全国50多个高新技术开发区的4万多家企业中,年营业收入超过1亿元的企业有3000多家公司。“上述数据表明,中国有非常丰富的拟上市资源……加快创业板及场外市场的建设势在必行。”

非法证券活动蔓延势头初步遏制

协调小组召开第二次工作会议 下半年将密切关注并及时应对非法证券活动新动向

◎本报记者 周舸

整治非法证券活动协调小组第二次工作会议日前在北京召开,会议认为,今年上半年打击非法证券活动工作取得了明显成效,下半年要重点推动六项工作。整治非法证券活动协调小组召集人、中国证监会副主席桂敏杰强调,打击非法证券活动的任务依然艰巨。

桂敏杰就贯彻落实会议精神提出了明确的要求。他强调,通过组织有效的执法行动和影响广泛的舆论宣传,尽管已经初步遏制了非法证券活动的蔓延势头,但随着市场的发展变化,各类非法证券活动仍可能死灰复燃,打击非法证券活动的任务依然艰巨。各地区、各部门要继续加大打击非法证券活动的力度,加强舆论宣传,切实保护广大投资者的合法权益,以实际行动迎接党的十七大的胜利召开。

会议认为,2007年上半年打击非法证券活动工作取得了明显成效:一是各成员单位加强对打击非法证券活动工作的协调、指导、督办力度,重点解决行政执法和司法审判中遇到的相关问题。二是证监会召开证券监

管系统打击非法证券活动工作会议,全面部署证券监管系统打击非法证券活动工作。三是地方政府认真贯彻落实国办99号文,建立相应的领导机制和工作机制。截至目前,26个省市出台了相关实施意见,分别建立了包括公安、检察、法院、工商、金融办、银监、证监、发改委、国资委及宣传部门等单位参加的打击非法证券活动领导小组或工作小组,并明确了打击非法证券活动预防、发现、性质认定、案件查处、责任追究、善后处理等环节的工作程序和各部门的职责分工,为有力推进打击非法证券活动工作提供了制度保障。四是建立打击非法证券活动信息月报制度。从今年开始,证监会建立了全系统非法证券活动信息收集、汇总、分析制度,逐月统计,逐月报告。五是积极开展舆论宣传工作。六是积极研究将非上市公司公众监管纳入法制轨道。

会议指出,尽管通过各方的努力,初步遏制了非法证券活动的蔓延势头。但是我们也要清醒地认识到非法证券活动并没有从根本上得到遏制。为此,下半年需要重点推进以下几项工作:一是继续推动尚未出台贯彻国办99号文的地方政府尽快出



各地区、各部门将继续加大打击力度,严防非法证券违法犯罪行为以新面目出现 资料图

实施意见,特别是重点地区要建立相应的领导机制和联合执法机制。二是切实做好维护社会稳定工作。三是针对司法实践中遇到的有关法律问题,各成员单位要进一步做好研究、协调工作,对一些突出问题形成共识,以便更好指导司法实践。四是密切关注

并及时应对非法证券活动的新动向。非法证券活动呈现出利用网络媒体散布信息的新动向,隐蔽性更强,欺骗性更大,证监、公安、工商、网络监管等部门应进一步密切配合,切实加大监管力度,严防该类违法犯罪行为以新面目出现。五是继续与新闻媒体

进行全面合作,选择一些有代表性的案件进行重点宣传,进一步扩大宣传影响面。六是进一步做好非上市公司调研工作,为多层次资本市场建设做好充分准备。同时,结合打击非法证券活动,加强对中介机构的规范管理。

方正证券有限责任公司关于对不规范账户采制措施的公告

尊敬的投资者:

为了切实保护您的合法权益,方正证券有限责任公司(以下简称“我公司”)根据《证券法》和中国证监会的有关规定,从2007年2月起对我公司开立的客户资金账户和证券账户进行了清理。相关事项已于2007年4月1日分别在我公司网站、客户服务平台、中国证报、及营业部经营场所进行了详细公告。

根据中国证监会和中国证券登记结算公司有关规定的要求,我公司将从9月15日起对小额休眠账户、不合格账户采取限制取款、限制

撤销指定交易、限制转托管等措施。由此,我们郑重提醒您,如您在证券交易或资金存取时发现问题,请及时与您的开户营业部联系,您的账户必须在补齐相关资料后方可解除限制。同时,未办理第三方存管签约手续的客户还须办理第三方存管签约手续。

下一步我公司将对小额休眠账户采取限制取款、限制买入,直至另库存放等措施,我公司届时将另行公告。

有关客户交易结算资金第三方存管的相关情况,可向我公司客户服务中心及开户营业部进行咨询,

也可登录方正证券网站第三方存管专区进行查询。

我们真诚地感谢您一如既往的支持与理解,并希望得到您的大力支持,由此给您带来的不便,敬请谅解!

方正证券客户服务平台:
www.96507.com.cn
公司网址:
www.foundersc.com

特此公告。
方正证券有限责任公司
二〇〇七年九月四日

方正证券营业网点客户服务热线一览表

营业部	电话号码	手机热线	营业部	电话号码	手机热线
杭州平海路营业部	0571-87782339	13205819813	郑州营业部	0371-67723515	
杭州保俶路营业部	0571-87965455	13205819816	长沙营业部	0731-5168600	
杭州劳动路营业部	0571-87701791	13205819812	南京营业部	025-84763170	
杭州延安路营业部	0571-87083971	13205819811	宁波营业部	0574-87176577	
义乌营业部	0579-85520711	0579-3586099	台州洪家服务部	0576-8670867	
绍兴营业部	0575-85222006	13335850716	台州泽国服务部	0576-6048604	
深圳东门南路营业部	0755-82172396	0755-81865601	温州龙港服务部	0577-64239606	13758860978
深圳福中路营业部	0755-83248827		温州金乡服务部	0577-64582777	13758860978
上海营业部	021-63244919	13901808598	绍兴店口服务部	0575-7652972	13357557969
天津营业部	022-23141869	13512203998	杭州九堡服务部	0571-86903507	
温州营业部	0577-88270581	13587657750	杭州富阳服务部		
台州营业部	0576-88833555	0576-8670688 转手机			
北京营业部	010-84229996	010-89142116			

光大保德信基金管理有限公司
Everbright Pramerica
诚聘

光大保德信基金管理有限公司是由光大证券股份有限公司和美国保德信投资管理公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司总部设在上海,注册资本人民币16亿元。

公司旗下共有五只基金产品,包括光大保德信量化核心基金,光大保德信红利基金,光大保德信新增长基金,光大保德信优势配置基金四只股票型基金及光大保德信货币市场基金。

公司秉承“诚信为本,客户至上”的理念,今年以来,基金业绩和规模迅速上升,旗下股票型基金在晨星基金业绩排名中一直名列前茅。2007年公司在上海证券报举办的第四届中国最佳基金公司评选中荣获“最佳进步奖”第二名,目前资产规模已突破200亿元,公司正走上稳健发展的快车道。为满足业务发展需求,现向社会公开招聘英才。

高级研究员 5名
主要职责:
• 进行行业和上市公司研究;
• 收集和整理行业信息,撰写行业研究报告;
• 参与路演活动,开发和维护机构投资者;
• 负责与上市公司和券商沟通,跟踪和发布行业研究报告;
• 协助基金经理进行投资决策。

债券研究员 1名
主要职责:
• 负责固定收益类资产的研究,跟踪和发布行业研究报告;
• 负责与上市公司和券商沟通,跟踪和发布行业研究报告;
• 协助基金经理进行投资决策。

交易员 1名
主要职责:
• 负责基金交易的执行;
• 负责与托管行的沟通与协调;
• 负责基金交易的清算和交收;
• 负责基金交易的风险监控。

渠道销售经理 8名
主要职责:
• 维护银行、证券等销售渠道,负责基金产品的推广和销售;
• 负责与客户建立良好关系,提供优质服务。

客户服务专员 3名
主要职责:
• 负责客户投诉处理和咨询工作;
• 负责客户回访和满意度调查工作;
• 负责客户资料的整理和更新工作。

前台接待 1名
主要职责:
• 负责客户接待和咨询工作;
• 负责客户资料的整理和更新工作;
• 负责客户投诉处理和咨询工作。

市场助理 1名
主要职责:
• 负责市场调研和数据分析工作;
• 负责客户资料的整理和更新工作;
• 负责客户投诉处理和咨询工作。

有志尝试新挑战的精英, 请提供中英文简历并注明应聘岗位, 应聘资料寄往:
上海市延安路222号外滩中心46楼, 光大保德信基金管理有限公司人力资源部收 邮编: 200002
或Email至 recruit@epf.com.cn