Shanghai Securities News

上海證券報

新华通讯社重点报刊
中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸
新华网网址:www.xinhuanet.com

2007年11月5日 星期一
总第4647期 今日60版
封面叠 8 版 A 叠 24 版 B 叠 12 版
基金周刊 16 版

本报读者热线:(021) 96999999

本报即时互动网站·中国证券网 www.cnstock.com

张育军:推动融资制度改革
使更多企业走向资本市场

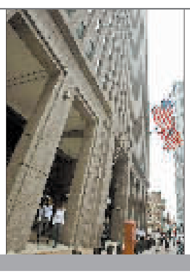
○详见 封三

四大焦点问题
考量股指期货

○详见 封二

李扬:中国须重视
金融脱媒现象

○详见 封七



福耀玻璃增发被否
高盛布局A股再受挫

○详见 A1

清华大学
一份报告预测:

GDP增速趋缓 通胀明年二季度见顶

详见封二

证监会要求基金有效控制销售规模

新基金募集、基金封转开、拆分等限量集中销售须在公告日起六个月内保持承诺的规模

⊙本报记者 商文

证监会基金部4日下发《关于进一步做好基金行业风险管理工作有关问题的通知》,针对新基金募集、基金封转开、拆分以及其他限量集中销售活动,首次明确规定基金公司在发布公告或相关宣传推介材料之日起六个月内保持基金规模控制在向投资人承诺的范围内。

《通知》要求,各基金管理公司要始终坚持长期稳健经营理念,认真评估其人员储备、投资研究、系统运营、客户服务、风险管理、内部控制等管理水平,努力保持资产规模扩张与管理能力相匹配,避免公司脱离自身管理能力盲目扩张基金规模,维护基金持有人长远利益。

有效控制基金规模

基金销售业务方面,《通知》要求基金管理公司和代销机构要采取切实有效措施,合规稳健地开展基金销售活动,要求各机构认真考虑投资人风险承受能力,审慎向投资人推荐合适的基金产品,并充分揭示投资风险,严禁误导投资人。

《通知》明确,基金公司和代销机构不得诱导投资人认为低净值基金更便宜,不得人为制造基金销售紧俏氛围,不得擅自变更基金发售日期、集中申购日期,不得以网上交易等任何方式提前或延迟基金集中销售日期,不得进行预约认购或预约申购,保证基金销售活动公平公正。基金公司要采取比例配售等措施,有效控制基金销售规模,切实履行向基金投资人公告的有关基金销售规模限定承诺;对于新基金募集、基金封转开、拆分以及其他限量集中销售活动,《通知》要求基金公司在发布公告或相关宣传推介材料之日起六个月内保持基金规模控制在向投资人承诺的范围内。

《通知》还要求各个基金销售机构要密切关注、检查自身业务技术系统的运行情况和承受能力,及时改进和完善业务运行技术系统,准确、及时办理各项基金交易业务,防范因业务量迅猛增长引发各类技术风险。

(下转封二)

相信中国制造
MADE IN CHINA

相信中国制造

11月3日,中国企业家施正荣在英国伦敦举行的“相信中国制造”论坛上演讲。该活动由中国国际贸易促进委员会主办,旨在向英国各界介绍“中国制造”的真实状况。 新华社 图

中国石油今挂牌 或成全球市值最大

⊙本报记者 陈其珏 徐玉海

今天,我国最大的油气生产和销售商——中国石油在上海证券交易所敲响上市锣。由此,“能源航母”、亚洲最盈利企业终于完成“海归”壮举,铸就中国证券市场又一座里程碑。

“中国石油A股上市对中国证券市场具有重大意义。”知名学者、燕京华侨大学校长华生告诉上海证券报,中国石油从一开始选择海外上市到如今回归,充分反映了中国证券市场发展壮大的历程。

中国石油A股总股本为161922077818股,其中30亿股今天起上市交易。证券简称为“中国石油”,证券代码为“601857”。

此前,中国石油凭借3.3万亿元的冻结资金量和668亿元的募集资金量,均刷新A股纪录。市场人士推测,中国石油A股上市后,不但会成为上证综指第一大权重股,而且总市值会超过埃克森-美孚石油,成为全球市值最大的上市公司。

相关报道详见封四、封五

三合一 攀钢集团整体上市方案亮相

⊙本报记者 陈▮

经过两个多月的酝酿,攀钢集团推出了全新的整体上市方案,旗下三家上市公司只保留攀钢钢钒作为上市主体,通过定向增发收购攀钢集团资产,而攀渝钛业及*ST长钢则被攀钢钢钒吸收合并,法人资格被注销。

根据相关公告,攀钢钢钒向攀钢集团、攀枝花钢铁有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司非公开发行不超过7.5亿股股份,购买不超过75亿元资产,发行价格为每股9.59元;同时攀钢钢钒拟以新增股份换股吸收合并攀渝钛业和*ST长钢,换股比例分别为:1股*ST长钢换取0.82股攀钢钢钒,1股攀渝钛业换取1.78股攀钢钢钒。

相关报道详见 A1

上市公司分类监管重新提上日程

监管部门正研究制订上市公司风险分类办法,并欲对特殊行业和大公司区别监管

⊙本报记者 邵刚

时隔数年后,上市公司的分类监管工作重又被提上监管部门的议事日程。据悉,监管部门正在研究制订上市公司风险分类的有关办法,完善上市公司风险处置和托管机制。同时,为进一步明确监管重点,提高监管工作的针对性,监管部门正着手开展针对特殊行业和大型公司监管的研究工作。

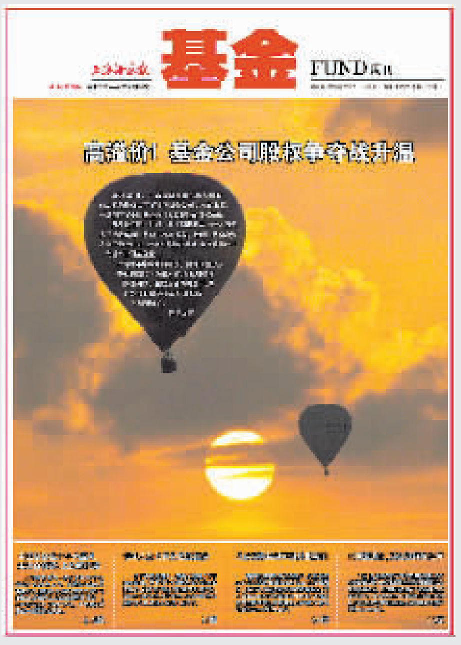
据了解,为进一步夯实市场健康运行的基础,有关部门还在对业绩较差上市公司的问题进行梳理和分类,并拟在此基础上对症下药,以切实改善上市公司整体质量。

“上市公司风险分类监管这一概念并非新生事物,而是重提。”有关专家介绍说,早在2001年证监会发布的98号文中,即已要求派出机构建立上市公司风险分类监管制度,区分“存在重大风险的上市公司”、“存在一定风险和隐患的上市公司”和“风险较小、运作较为规范的上市公司”三类情形,派出机构应采用不同强度的监管措施。在此基础上,各派出机构纷纷先后制定和完善了有关的风险分类监管措施,“有的出台了相关规章,有的建立了风险预警标记制度,有的依据风险级别实施分级负责”。实践过程中,各地方对风险级别的内涵进行了具体界定,对施加的监管措施强度予以明确,总结了一些经验,这些工作,为统一的上市公司分类监管规章研究和制定工作奠定了一定基础。

风险分类是完善风险处置和托管机制的有机组成部分,对于保证证券市场的平稳运行意义重大。前不久公开征求意见的《上市公司监管条例》明确规定,上市公司陷入重大危机时,地方政府可对其组织实施托管,并成立专门的托管组织,负责保障公司财产安全,维护公司日常经营管理,组织召开股东大会,改选公司董事会,依法进行信息披露。上市公司风险处置和托管机制的有关细节,也有待进一步明确和完善。

“上市公司分类监管与证券公司分类监管的出发点有相似之处,就是从配置监管资源、提高监管工作针对性的意义上说,监管工作不应也不可能实现‘一把抓’。”一家大型券商研究机构负责人表示。“但二者也有很大的区别,券商行业特点相似,业务区别不大,使得分类监管的现实难度较小,而上市公司行业多种多样,控股股东和实际控制人区别很大,资信的来源和水平不尽相同,如何能够在统一规范的前提下,兼顾各类公司的个性,是一个重要课题。”

据悉,从更广义的“分类监管”角度而言,除了风险分类和绩差公司分类处置之外,监管部门以抓信息披露入手,正在研究制定银行、保险、证券、信托、房地产等特殊行业的披露规则,针对特殊行业和特大公司,也正在研究制定有针对性的监管办法。



■基金周刊

- ○基金公司股权争夺战升温
- ○老年人如何优化投资组合
- ○八成基民持基不受期指影响
- ○11月震荡市,基金选择偏防御

银监会将采取四大措施 提升银行业公司治理水平

中国银监会主席刘明康表示,下一阶段银监会将重点关注信息披露等四个方面并采取积极措施,提升银行业公司治理的整体水平。

详见封三

创设机制有利于权证市场健康发展

国泰君安证券研究中心撰文指出,创设制度的设立是为了平抑权证的非理性炒作;创设行为合理合法,经过了类别股东会议表决;认沽权证风险巨大,中小散户不宜参与。 详见封七

东京证券交易所北京代表处获批

日前,中国证监会批准了东京证券交易所株式会社设立北京代表处的申请。 详见封七

挤出效应引爆黑色星期一?

中国石油上市后短期压力有望化解

详见 B1

新航入股东航即将签约

东方航空公告,在9月2日《关于战略投资达成商业共识的框架协议》的基础上,东航即将与新加坡航空公司、淡马锡以及东航集团达成并签署相关协议。 详见 A1

中船重工最快明年3月登陆A股

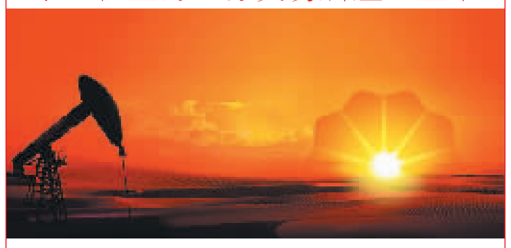
目前,“相关事宜正在考虑。”中船重工负责人说。据悉,由于需要整合的企业较多,因此需要多花一些时间,预计明年3月或4月有望登陆A股。 详见 A3

许继电气大股东股权转让获批

详见 A1

168行情系统 新一代炒股软件
文件小 速度快 界面全新
168software.net

中国石油天然气股份有限公司
PetroChina Company Limited
首次公开发行 A 股
今日在上海证券交易所隆重上市



● 股票简称:中国石油 ● 发行价格:16.70 元 / 股
● 股票代码:601857 ● 发行数量:40 亿股
中国石油网上发行的 30 亿股人民币普通股股票
今日起在上海证券交易所上市交易
联席保荐人(主承销商)
(排名不分先后)
CITIC 中信证券股份有限公司
UBS 瑞银证券有限责任公司
中国国际金融有限公司
财务顾问:中国银河证券股份有限公司
《上市公告书》详见 11 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》

广东九州阳光传媒股份有限公司
首次公开发行及定向配售 7000 万股 A 股
●网上发行申购代码:002181
●网上发行申购简称:粤传媒
●定向配售申购代码:072181
●定向配售申购简称:传媒增发
●申购价格:7.49元/股
●发行时间:2007年11月5日
(9:30-11:30 13:00-15:00)
●发行数量:7000万股
[illegible]

基金同德"封转开"为长盛同德主题增长基金
(简称:长盛同德 基金代码:519039)
主题中国
专注增长
农行、中行、建行、邮储银行、招行、中信行、兴业行
及各大券商处申购
(截至11月16日)
[illegible]
基金投资有风险 请谨慎选择

Weather | 主要商务城市天气预报

	北京	上海	广州
最低	5℃	11℃	17℃
最高	13℃	20℃	26℃

地区	天气	最低	最高	地区	天气	最低	最高
重庆	多云	14	23	武汉	多云	11	22
天津	晴	6	15	沈阳	晴	1	16
南京	多云	9	20	大连	晴	7	16
杭州	阴	13	18	香港	晴	19	26
深圳	晴	20	27	澳门	晴	20	27
成都	多云	10	20	台北	多云	21	24

欢迎订阅上海证券报

●全国各地邮局均可订阅 邮局订阅电话:11185
●全年、半年、季度、月度订阅时间自由选择
●投递到户 服务上门
●邮发代号3–98 国外代号 D1249
●订阅咨询电话 8008205833
●广告垂询热线 021–38967999

国内统一刊号 CN31–0094
地址:上海杨高南路1100号
邮编:200127
责任编辑 闵卫国
版式总监 陈 泥
图片编辑 [illegible]

[illegible]

零售价 RMB 1.5 元