

# 证监会颁布新准则 基金公司透明度将增强

中国证监会昨天正式颁布实施《基金管理公司年度报告内容与格式准则》,根据要求,即将公布的2007年基金公司年报在内容和格式上将出现一定的变化,基金公司各项业务收入、具体营业费用等披露也将进一步细化。

◎本报记者 商文

《准则》要求基金公司对于报告期内发生的关联交易进行严格披露,包括关联交易的类型、交易金额、定

价政策等。在对实收资本变动情况的披露上,应逐项报告本期股东权益变动情况,包括增资扩股、股权转让

让、实施股权激励计划或其他原因引起实收资本总数及结构变动等,应披露相应的批准文号、作价依据、投资者投入或重组置换资产的概要描述等。

《准则》规定,基金公司年报应对基金公司各项业务收入状况及营业费用成本列出明细。对于受托投资管理业务,应分类别(如社保基金、企业年金、其他专项)披露报告期该受托投资管理业务的资产规模、资产收益情况、公司来源于此项业务的收入及承担的相应风险;应对报告期开展的投资咨询业务的开

展方式、规模和收入来源进行披露。

固有资金投资方面,应按固有资金投资种类(如央行票据、国债、基金等)披露本年和上年度固有资金投资规模、固有资金投资中各种证券的比例、报告期收益情况等。如果固有资金投资发生较大亏损,应说明原因。

新业务方面,公司应披露报告期开展的新业务,开设或关闭的直销机构、新设或取消的职能部门、分公司以及关闭处置情况,重大的资产处置、置换、剥离等情况,以及这些活动所采用的基本的会计处理原

则和对本期业绩的影响。

在基金公司营业费用上,《准则》要求,公司应对报告期内营业费用前五项主要费用项目以及与上期比较变化较大(增减率在50%以上)的项目进行分析,并说明比较上一报告期增减变动的理由。

业内人士指出,修订后的《准则》将进一步增强基金公司投资管理以及经营的透明度,便于投资者对基金公司的合规交易、基金产品的规范运作进行监督,并为监管部门的有效监管提供客观依据,从而有利于整个基金行业的健康持续发展。

## 北京等86个城市 启动新增建设用地情况检查

国土资源部:今年土地利用指标控制在去年水平

◎本报记者 于祥明

记者获悉,为落实宏观调控“两防”任务,今年国土资源部将继续严把土地“闸门”,土地利用年度计划指标将继续从紧控制在去年的水平,同时将继续稳步推进土地利用总体规划修编工作。此外,国土资源部昨日下发了《关于应用遥感技术开展第八次土地执法检查的通知》,决定应用卫星遥感技术对北京等86个城市新增建设用地变化情况进行执法检查。

根据通知要求,2008年2月至5月为各城市自查阶段,5月31日前省级国土资源管理部门要组织完成本省市的自查工作,写出情况汇总分析报告并与《农村建设违法用地分类比例统计表》、《城市建设违法用地分类比例统计表》和《重点工程违法用地分类比例统计表》等报表一并报部执法监察局;8月31日前要完成对土地违法行为的调查处理和上报;国土资源部将于2008年6月开始,对各省市卫片执法检查工作开展情况进行督导,9月组织验收。

## 尚福林: 支持上市公司参与行业整合

(上接封一)尚福林指出,为充分发挥并购重组推动资源优化配置的重要作用,进一步提高并购重组审核工作的质量和透明度,中国证监会决定对并购重组委制度进行重大调整。本届并购重组委是依据《证券法》的有关规定组建的,履行《证券法》赋予发行审核委员会的部分职能,承担规范上市公司并购重组活动的重要职责。本届并购重组委是经过广泛推举和公示程序,并由提名委员会慎重遴选和差额投票选举产生的,法律地位更加明确,专业结构更加合理。新一届并购重组委和以往相比具有质的变化,这是我们立足于现阶段我国资本市场实际的基础上,落实十七大精神,贯彻科学发展观,改进资本市场监管措施的一项监管创新;也是我们贯彻落实《证券法》,坚持依法监管、依法治市的一项执法创新;同样也是一项充分利用并购重组、发挥资本市场资源优化配置功能的创新。

他强调,并购重组委是上市公司进行并购重组的“把关人”,并购重组这个市场手段能否推动提高资本市场的总体质量、促进资本市场资源优化配置功能的发挥,和并购重组委的工作息息相关。新一届并购重组委委员要充分认识到并购重组委的重要作用,认清自己作为委员的责任,坚持原则,秉公办事;遵纪守法,恪尽职守;自重自爱,廉洁自律;顾全大局,不辱使命;通过认真细致的工作,努力提高审核质量,使优质资源、诚信股东进入资本市场,坚决将不诚信、不守诺的并购重组方拒之于资本市场大门之外,充分发挥新一届并购重组委应有的作用,推动我国资本市场持续、健康发展。

在成立大会上,中国证监会副主席范福春在会上宣读了《中国证监会关于聘任第四届并购重组审核委员会委员的决定》,证监会领导向新一届并购重组委委员颁发了聘书,全体并购重组委委员在会上签署了廉洁自律承诺书。中国证监会纪委书记李小雪、副主席桂敏杰、主席助理刘新华出席会议,并购重组委提名委员会成员、新一届并购重组委委员、专家咨询委员会委员以及证监会机关相关部门负责人参加了会议,证监会上市部主任杨华主持会议。

据悉,本届并购重组委是根据2007年9月16日公布的《关于在发行审核委员会中设立上市公司并购重组审核委员会的决定》成立的,中国证监会此次聘任的上市公司并购重组委委员共25名,他们是(按姓氏笔画为序):万钧、王立华、王珠林、刘维、孙议政、朱玉栓、汤欣、吴建敏、张子学、张桂庆、张新文、李扬、李晓英、杨利、杨志明、沈琦、邱靖之、周志惠、林勇峰、封和平、段亚林、顾文贤、黄敏、程凤朝、薛荣年。同时,中国证监会上市公司监管部还组建了由15名委员组成的并购重组专家咨询委员会,对并购重组的法规建设和创新提供咨询意见。

## 上证所等三大证券机构将“安家”浦东竹园商贸区



### 20万m<sup>2</sup>

中国金融期货交易所、中国证券登记结算中心、上海证券交易所三大证券机构所获地块位置相连,以杨高南路、张家浜、竹林路(规划中)为边界线,未来三个项目的总建筑面积接近20万平方米。项目计划在2010年前全部建成。

◎本报记者 李和裕

中国金融期货交易所、中国证券登记结算中心、上海证券交易所三大证券机构未来将齐聚上海浦东的竹园商贸区。

昨天,上海市房地局正式公布了上海今年推出的首批土地的出让情况,竹园商贸区3幅金融用地分别由中国金融期货交易所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所底价摘得,摘牌价分别为8.8亿元、4.41亿元、10.935亿元,楼板价均约10900元/平方米。

根据公告,三大证券机构所

获的地块位置相连,以杨高南路、张家浜、竹林路(规划中)为边界线,未来三个项目的总建筑面积接近20万平方米。浦东新区土地资源储备中心有关人士介绍,这批土地地位特殊,所以限制较严,今后的项目会以“自用办公”为主,并计划在2010年前全部建成。由此可以预见,届时三大证券机构将集中至竹园商贸区,并推动这一地区成为市场瞩目的金融交易平台。

“一个金融中心既要吸引机构,还要聚集各要素市场;把市场先搭好了,才会有更多机构进来。”浦东发改委有关人士接受上

海证券报采访时也这样预期,“上海目标打造‘四个中心’,其中金融中心’又属国家战略,竹园商贸区就被定位为金融中心的一个功能区,并与目前总部基地形象的小陆家嘴形成呼应。”

另据了解,《上海浦东金融核心功能区发展“十一五”规划》中提出了“陆家嘴金融城”的概念,且规划范围将在目前基础上向东扩展,形成“一道三区”世纪大道、陆家嘴金融贸易区、竹园商贸区、花木生态文化区的发展布局,规划总面积达到28平方公里。所以,有分析认为,三大证券机构的“驻扎”也意味着金融城的建设加速。

## 证券期货业首届科学技术奖获奖项目揭晓

获奖项目已在行业内得到广泛应用,产生显著经济和社会效益

◎本报记者 商文

经国家科技奖励办公室批准,证券期货业科技奖励工作日前正式启动。

“证券期货业科学技术奖”是对证券期货业科学技术进步的综合性奖励,意在表彰行业内科学技术创新、科学技术成果转化,以及高新技术在行业内创造的巨大经济效益和支撑作用。2007年“证券期货业科学技术奖”分为三个等级,其中一等奖2项,二等奖5项,三等奖10项。为充分调动行业科技人员积极性,首次评审还增设了专项奖,分为最佳创新奖、最佳安全奖、最佳管理奖。(具体获奖名单见下表)

2007年证券期货业科学技术奖励活动,受到行业内的积极响应,共收到来自监管部门、交易所、登记公司、证券公司、基金公司、期货公司、研究机构等行业内各类机构的申报项目共152项,其中申报证券期货业科学技术奖100项,专项奖52项。

为确保行业科技奖励的全面性、先进性、公平性,科技奖励评审工作经过项目申报、社会公示、网上初评、现场答辩等工作程序。来

自行业内的97名专家参加网上初评工作,共有47项申报项目通过了初评。在现场答辩阶段,52名专家在认真听取项目申报单位陈述的基础上,依据科技奖评分体系,对申报项目进行了严格评审,确定了申报项目排序。经证券期货业科学技术奖评审委员会会议对各组答辩结果进行审核,提出了各奖项授奖意见,形成了《证券期货业科学技术奖评审委员会首次工作会议决议》后,上报证券期货业科学技术奖委员会和中国证监会批准,决定授予深圳证券交易所多层次资本市场证券交易系统17个项目证券期货业科学技术奖,授予上海证券交易所企业级数据仓库等27个项目专项奖。

证券期货业科学技术领域始终是市场健康发展的重要基础,特别是近年来随着市场的成熟发展,行业技术系统开发和应用能力有了显著提高,技术系统的效率与安全稳步增强,广大技术人员围绕各主体发展的紧迫需求开拓创新,着力解决了行业和公司的重大技术问题,取得了一批重要成果,掌握了一批关键技术,为证券期货业高速稳定发展提供了



证券期货业科学技术领域始终是市场健康发展的重要基础,致力于为证券期货业高速稳定发展提供坚强支撑 徐汇 资料图

坚强支撑。

据悉,证券期货业科学技术奖获奖项目已在行业内得到广泛应用,有的获奖项目对行业内业务创

新产生了重要影响,有的获奖项目解决制约业务发展的重大科技问题,还有的在增强证券经营机构综合实力和竞争力方面发挥了重要作

用。这些获奖项目有力地推动了全行业的科技进步,产生了显著的经济和社会效益,促进了技术创新体系建立和完善。

### 2007年证券期货业科学技术奖获奖项目

#### 一等奖

序号	编号	项目名称	主要完成人	获奖单位
1	2007-K-1-01	多层次资本市场证券交易系统	喻华丽、王书芳、万春波、王海、王宏、薛瑜、邱简如、李成林、彭孜、谢文海、邵胜、戴文华	深圳证券交易所
2	2007-K-1-02	经纪业务服务平台	左峰、俞枫、任志浩、曹宏祥、张兆国、王姝阳、史海波、邓建军、陈文培、潘长洪、诸能胜、姜韵琴	国泰君安证券股份有限公司

#### 二等奖

序号	编号	项目名称	主要完成人	获奖单位
1	2007-K-2-01	NGES 交易系统	王肇东、赵鸿昊、严少辉、王习平、郭文军、吴振华	上海期货交易所
2	2007-K-2-02	新一代期货交易系统	梅宏斌、王莹、雷晓全、于三禄、姜华庆、徐博南、张文庆、李小平、宋旭、朱强	郑州商品交易所
3	2007-K-2-03	企业级证券电子商务平台	廖亚滨、刘汉西、吴士荣、丁一、何志强、关平、杨阳、丛初、李沛、唐艳芳	国信证券有限责任公司
4	2007-K-2-04	新一代集中交易系统	李克军、王宜四、杜文和、张希荣、谢碧松、江建雄、宋新生、陈良洋、梁爽、方为	中国建银投资证券有限责任公司
5	2007-K-2-05	期货保证金安全存管系统	范福春、姜洋、刘志超、黄运成、季向宇、冉华、熊军、鲁东升、杨光、杨进军	中国证监会

#### 三等奖

序号	编号	项目名称	主要完成人	获奖单位
1	2007-K-3-01	新一代信息系统	夏耘、肖海海、李俊章、刘军、常征、罗荣刚、陈熠、潘文锋	大连商品交易所
2	2007-K-3-02	证券交易异地实时灾备系统	白硕、田逸群、吕劲、蒋凯、虞军民、宋亦鹰、蒋卫、王修昌	上海证券交易所
3	2007-K-3-03	网上证券业务平台	李消寒、陈燕、吴良、徐左乾	联合证券有限责任公司
4	2007-K-3-04	富易网上交易系统	左峰、黄书、毛梦非、史俊星、谢军	国泰君安证券股份有限公司
5	2007-K-3-05	网上交易全能版	熊剑涛、殷明、陈忠伟	招商证券股份有限公司
6	2007-K-3-06	ETF投资与套利模型创新及交易系统	王恒、李海英、丁圣元、王锦炎、刘宝田、刘岱、苑永革、张剑霞	中国银河证券股份有限公司
7	2007-K-3-07	上证50ETF相关业务系统	陆晓野、张弘强	华夏基金管理有限公司
8	2007-K-3-08	期货交易管理系统	吴乐俭、钱彬、吴天保、张海军、朱朋飞、王月婷、王亮、俞侠	上海复旦金山达计算机有限公司
9	2007-K-3-09	案件管理系统	李佩霞、刘洪涛、焦津洪、葛一苗、汪海、赵慧文、李丽、陆芳	中国证监会
10	2007-K-3-10	网络投票综合解决方案	王勇、吕劲、杨廷刚、刘洁、朱翊、段晓红、王辉、蒋卫	上海证券交易所

### 2007年证券期货业科学技术奖专项奖获奖项目

#### 最佳创新奖

序号	编号	项目名称	获奖单位
1	2007-Z-CX-01	企业级数据仓库	上海证券交易所
2	2007-Z-CX-02	参与人远程操作平台建设项目	中国证券登记结算有限责任公司
3	2007-Z-CX-03	数据仓库系统项目	中国证券登记结算有限责任公司
4	2007-Z-CX-04	基于流程再造的备兑权证业务系统	东海证券有限责任公司
5	2007-Z-CX-05	新一代经纪业务运营平台	广发证券股份有限公司
6	2007-Z-CX-06	基金研究与评价系统	中国银河证券股份有限公司
7	2007-Z-CX-07	固定收益管理系统	华安基金管理有限公司
8	2007-Z-CX-08	电子商务系统	华安基金管理有限公司
9	2007-Z-CX-09	T+1货银对付结算模式创新及在权证和ETF的应用	中国证券登记结算有限责任公司
10	2007-Z-CX-10	证券保证金多银行存管系统	中国建银投资证券有限责任公司
11	2007-Z-CX-11	全流程运行监控和自动化操作平台	国泰君安证券股份有限公司
12	2007-Z-CX-12	技术服务创新项目	中国证券登记结算有限责任公司
13	2007-Z-CX-13	业务创新项目	博时基金管理有限公司
14	2007-Z-CX-14	技术服务创新项目	大连商品交易所

序号	编号	项目名称	获奖单位
15	2007-Z-CX-15	证券经营机构现场检查分析系统	深圳证监局
16	2007-Z-CX-16	上市公司股东大会网络投票系统	深圳证券交易所
17	2007-Z-CX-17	证券技术大厦建设项目	上海证券通信有限责任公司
18	2007-Z-CX-18	历史数据分析系统	上海证券交易所
19	2007-Z-CX-19	业务产品创新项目	招商证券股份有限公司
20	2007-Z-CX-20	期货资金管理信息系统	上海期货交易所
21	2007-Z-CX-21	证券投资基金账户集中托管	中国工商银行资产托管部

#### 最佳管理奖

序号	编号	项目名称	获奖单位
1	2007-Z-GL-01	系统运行部运维管理系统	深圳证券交易所
2	2007-Z-GL-02	证券技术管理系统	中国银河证券股份有限公司
3	2007-Z-GL-03	NGES 上线	上海期货交易所

#### 最佳运行奖

序号	编号	项目名称	获奖单位
1	2007-Z-YX-01	中国结算业务系统安全运行管理项目	中国证券登记结算有限责任公司
2	2007-Z-YX-02	技术系统安全运行项目	深圳证券交易所
3	2007-Z-YX-03	信息系统安全运行项目的运行管理经验和方法	大连商品交易所