

# 证监会明确监管信息公开范围

《证券期货监督管理信息公开办法(试行)》发布实施,主动公开的监管信息将通过证监会公告、新闻发布、统计年鉴、法律法规汇编、互联网等方式统一对外发布。

◎本报记者 周坤

《中国证券监督管理委员会证券期货监督管理信息公开办法》于昨日

正式发布。《办法》主要内容包括证监会监管信息公开的立法依据、主管部门、主动公开监管信息的范围和方式、申请公开监管信息的基本程序、

监督保障机制及法律责任等。

为满足市场参与者和公民、其他机构对监管信息的普遍性需求,《办法》规定了证监会主动公开监管信息的范围,主要包括证监会及其派出机构的机构设置、工作职责,证券期货规章、规范性文件,市场发展规划、发展报告,纳入国家统计指标体系的统计信息,行政许可事项及核准结果,证监会批准的证券期货经营机构和证券服务机构名录,证券期货交易所上市品

种及自律性机构规则等非行政许可项目的批准和备案结果、对违法违规者的市场禁入及行政处罚决定等。主动公开的监管信息通过证监会公告、新闻发布、统计年鉴、法律法规汇编、互联网等方式统一对外发布。

《办法》还规定了信息公开的监督考核和保障机制。

中国证监会有关负责人表示,《办法》的制定是中国证监会执行《中华人民共和国政府信息公开条例》的

重要步骤,对依法组织、实施证券期货监管信息公开工作具有重要指导意义。作为市场监管机构,中国证监会在督促上市公司等有关市场主体全面、及时、准确地披露信息的同时,一直以来非常重视监管信息公开工作,对于在履行监管职能过程中形成的有关信息及时通过证监会互联网站、新闻发布、证监会公告等途径向市场发布。《办法》的发布实施将进一步增强证券市场透明度,改善市场运行环境。

## ■关注土地监管

### 闲置土地处置 将成今年土地督察重点

◎本报记者 于祥明

记者从国土资源部昨日下发《2008年国家土地督察重点工作安排的通知》,要求巩固百日行动成果,严防违法违规用地行为反弹。根据《通知》,今年国家土地督察将开展重点地区批而未供和闲置土地处置、土地出让制度实施、供地政策执行情况等督察。

根据《通知》,今年国家土地督察重点工作之一,将是督促地方政府逐案做好土地执法百日行动案件的后续处理工作,确保未批先用整体性处理意见落实到位。

《通知》要求重点整改地区和典型案件整改查处到位,建立土地管理长效机制,巩固和扩大土地执法百日行动成果。按期完成对省、市百日行动工作总体评价。并且,继续加强对“以租代征”“租用农用地”问题的监督检查,遏制土地违法违规行为。

与此同时,今年国家土地督察还将积极参与对省级人民政府2007年耕地保护目标责任考核,根据考核结果开展对耕地保护突出问题的督察整改。国家土地督察要督促省级及计划单列市以2008年土地利用计划为依据,层层签订耕地保护目标责任书,落实耕地保护共同责任。并且,督促各地建立完善土地管理问责制,明确责任主体和考核目标,建立奖惩机制。”相关负责人表示。

《通知》还要求,继续开展对擅自调整土地利用总体规划、非法占用耕地和基本农田进行非农建设、未批先用、违反土地供应政策、侵害群众利益等影响耕地保护和土地调控政策落实等突出问题的专项督察。并进一步完善对热点、难点问题和突发事件的快速反应机制。

另外,在创新督察工作机制方面,将抓紧起草《国家土地督察条例》,继续开展国家土地督察机构工作规范和业务制度建设。

据悉,今年国家土地督察将开展、建立与省级及计划单列市人民政府及其国土资源部门之间工作磋商机制的试点,以及开展督察专员驻省、自治区、直辖市和计划单列市工作制度试点,建立派驻工作规范等工作。

### 土地违法面积 超15%将被问责

国家土地副总督察甘藏春:土地管理将实行问责制,凡辖区内土地违法面积超过增量土地面积15%的政府,将面临被问责。

◎新华社电

国家土地副总督察甘藏春29日在国家土地督察上海局揭牌仪式上说,未来土地管理工作将重点探索建立共同责任机制、激励约束机制、土地管理控制、参与宏观调控机制和土地管理长效机制。甘藏春还透露,土地管理还将实行问责制,凡辖区内土地违法面积超过增量土地面积15%的政府,将面临被问责。

甘藏春说,保护耕地是中央、地方、国土部门以及其他各部门的共同责任,土地管理首先须建立共同责任机制。关键一点,要研究、探索、构建一套激励、约束机制。当前土地管理工作中,对增量土地的约束还不是那么有力,违法成本还不那么高,对鼓励盘活存量土地的激励也还不够。完全靠惩处手段恐怕不能解决中国的土地问题,还得调动经济上的激励机制。

甘藏春认为,加强土地管理还须建立土地管理控制参与国家宏观调控的机制,让土地供应政策参与宏观调控,对于各级政府和土地管理部门都是一个新课题。土地管理、供应不仅要依法、依规,还要符合国家调控政策。

此外,土地管理工作还将探索建立长效机制,改变土地管理部门单打独斗的状况,将在每个省市的一个地方试点联合共建土地保障管理新机制。

### 违反城市规划严重问题 将受专案稽查

◎新华社电

住房和城乡建设部总工程师王铁宏近日提出,城乡规划督察要突出城乡规划的科学性、严肃性和权威性,紧紧围绕“五察”开展规划督察工作。一察需报国务院审批的城市总体规划、历史文化名城保护规划和国家重点风景名胜区总体规划的编制、报批和调整是否符合法定权限和程序;二察分区规划、详细规划、专项规划等的编制、审批和实施,是否符合城市总体规划强制性内容、国家历史文化名城保护规划和国家重点风景名胜区总体规划;

三察重点建设项目和公共财政投资项目的行政许可,是否符合法定程序,城市总体规划强制性内容、国家历史文化名城保护规划和国家重点风景名胜区总体规划;

四察国家历史文化名城保护规划和国家重点风景名胜区总体规划、《城市规划编制办法》《城市绿线管理办法》《城市紫线管理办法》《城市黄线管理办法》《城市蓝线管理办法》的执行情况;

五察群众举报和投诉以及媒体反映的城乡规划重大问题。

王铁宏说,城乡规划督察的重点是事前事中,确保试点城市不再出现新的问题,如果出现了新的既成事实的问题,就说明“五察”没有到位。对于违反城市规划的严重问题,要由部稽查办组织专案稽查。

# 上证所:将尽快推出会员客户证券交易行为管理实施细则

上证所召开专题会议学习贯彻《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》

◎本报记者 王璐

上海证券交易所组织相关业务部门近日召开专题会,研究部署《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》的贯彻落实工作。会议认为,两条例是证券行业规范发展的基础,对解决当前市场热点、难点问题提供了依据,条例对上证所做自律管理工作具有重大指导意义。上证所将尽快推出《会员客户证券交易行为管理实施细则》,从业务实施细则的层面完善会员管理的业务规则体系。

会议认为,两条例是证券市场基础性制度建设的重要举措,对于规范证券公司发展、防范证券公司风险、理顺证券公司退出机制,进而保护投资者利益,具有重要的意义。是证券公司综合治理工作的重要成果,是证券公司监管工作经验的系统总结,体现了党中央、国务院对证券公司综合治理工作的充分肯定。

会议着重部署了贯彻落实两条例的近期工作安排:

第一,深入学习领会两条例,全面梳理、完善相关业务规则。上证所将尽快推出《会员客户证券交易行为管理实施细则》,从业务实施细则的层面完善会员管理的业务规则体系。

同时,认真审视相关业务规则,及时修订与两个条例相抵触或者不相适应的内容。

第二,配合市场创新产品、创新机制的推出,加强会员交易权限管理工作。在条例严格证券公司市场准入管理的基础上,上证所将继续加强会员的交易权限管理工作,根据会员的净资本、规模、经营状况、技术系统状况等实现会员交易权限在品种、方式、规模上的动态化管理。

第三,进一步推动会员加强风险管理能力,提升执业质量。上证所将加强会员客户管理工作为切入点,推动会员了解自己客户,提供适当性产品和服务,加强客户风险提示,提高对客户异常交易行为的发现和处置能力,全面提升会员执业质量,充分发挥其在证券市场建设中的作用。

第四,加强会员技术监管,确保信息安全管理。上证所将根据确保安全运行的总体要求,加强会员交易及相关技术系统管理,适时出台《会员交易及相关系统技术规范与运行管理指引》,推动会员采取各种措施确保证券市场的正常运行。

第五,加强投资者教育和合格投资者培育工作。上证所在成立投资者教育专门部门的基础上,结合两个条



上证所将从业务实施细则的层面完善会员管理的业务规则体系,及时修订与两条例相抵触或者不相适应的内容 徐汇 资料图

例的颁布和证券公司专业评价试点工作的推进,加大投资者教育工作力度,并推动和督导会员在投资者教育工作中发挥作用。同时,积极推进对合格投资者的培育工作,以优化市场结构,提高市场运行质量和效率。

第六,上证所将配合证券公司风险处置工作,加大会员资格清理力

度,完成交易所在证券公司综合治理方面的收尾工作。

会议强调,上证所要建立长效机制的角度,积极支持会员在规范运作的基础上做优做强,推动行业健康发展。首先,上证所将向市场提供更为丰富的创新产品、更为完善的交易机制,以改善证券公司盈

利模式,提高其适应市场变化的能力;其次,上证所将针对证券公司的业务创新、产品创新,从技术上、操作运行上提供与之相适应的服务;再次,根据条例对融资融券业务的相关规定,上证所将拟定相应的细则及业务操作流程,确保该业务的顺利推出和规范运作。

# 保监会拟在全国推行 人身险收付费“零现金”制度



史丽 资料图

中国保监会主席助理陈文辉日前表示,保监会下一步将认真调查研究,广泛听取意见,条件成熟时在全国实行人身保险收付费“零现金”管理制度。陈文辉是在赴湖南调研人身保险收付费“零现金”管理情况时作上述表示的。

◎本报记者 卢晓平

近年来,随着寿险业的迅速发展,一些地区也发生了营销员诈骗、挪用投保人保费的案件,暴露出寿险公司内控制度上的漏洞,营销员经手现金是其中一个关键的风险隐患。为规避销售欺诈风险,保险监管部门采取了多项措施。其中,湖南保监局于2007年12月下发《关于加强人身保险风险管理的通知》,要求省内各寿险公司收付费必须通过银行或邮储转账,销售人员不得代替投保人缴纳保费和领取保险金,不得在业务活动中经手现金,而且投保单必须向投保人明确提示“零现金”要求。

据了解,在湖南调研期间,陈文辉深入多个寿险公司县城和农村营销服务部,实地查看基层机构执行收付费“零现金”流程,并于4月28日在长沙召开湖南部分寿险公司座谈会,了解公司推行收付费“零现金”管理的进展情况。从调研情况看,湖南各寿险公司认识一致,在操作上也严格贯彻落实,通过积极完善系统和改善流程,目前在城镇地区已实现新单保费全部非现金方式收缴,农村市场正在积极推进。

陈文辉充分肯定了湖南保监局推行收付费“零现金”管理工作,要求湖南保监局及各寿险公司坚定信心,扎扎实实推进工作,并根据城乡差异和业务性质等

具体情况,掌握好工作节奏,不断细化完善监管制度。

陈文辉指出,推行“零现金”管理,构建了行业防范风险的制度安排,增强了行业风险管理能力,这充分体现了监管机关“寓监管于服务之中”的理念。

在此之前,只有部分公司在自愿实施收付费“零现金”,其他寿险公司的风险隐患较多,一旦发生案件,必须投入巨大的人力和财力处理,影响公司业务。陈文辉说,监管机关将收付费“零现金”确定为制度,使之由部分公司的内控要求上升为强制性的行业标准,促使所有寿险公司都高度重视、加大投入、强化管理,切实提高了公司内控水平,大大减少了风险隐患。

陈文辉强调,要在推行收付费“零现金”管理中,加强保险消费者的风险教育,增强消费者风险防范意识,提高自我保护能力,保险公司才能真正规避销售欺诈风险,监管政策也才能真正落到实处。寿险公司要在销售中加强宣传和解释,使客户理解非现金支付方式付费的好处,让收付费“零现金”成为投保人的自觉要求。

据悉,下一步,保监会将跟踪总结湖南经验,认真调查研究,广泛听取意见,条件成熟时将在全国实行人身保险收付费“零现金”管理制度。

**投资银行业务**  
INVESTMENT BANKING BUSINESS  
智慧为源·诚信致远

- 2007年 广发证券 主承销 金额319亿元 行业排名第九
- 2007年 广发证券 主承销家数25 行业排名并列第三
- 2000年由 广发证券主承销 上市的烟台万华
- 2007年 主营业务收入 比上市之初翻了约23倍
- 2004年由 广发证券主承销 上市的金发科技
- 上市以来 公众股东收益 超越大盘3倍

投资银行业务是资本市场各项业务的源头,证券公司能够帮助优秀的企业实现价值跃升和持续增长。发现价值企业和帮助企业发现可提升的价值,正是广发证券投行团队一直以来孜孜不倦积累的能力和追求。

2007年,广发证券保荐和承销了一大批具有成长性的中小型企业,并帮助一批上市公司通过收购兼并、资产重组、注入大股东资产等资本运作,提升了它们的投资价值和增长潜力。

广发证券  
G.P. SECURITIES

价值成长·与您分享  
Growth Forward With You