

新华社重点报刊  
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

2008年5月5日 星期一  
总第4813期 今日60版  
封面叠16版 A叠36版  
B叠8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

### 证监会:大小非和再融资并不“猛烈”

○详见 封三

### 银监会发布2007年年报 161家银行资本充足率达标

○详见 封九

### 106家券商去年总盈利1377亿元

○详见 封五

### 上市公司年报“非标意见”创10年新低

○详见 A1

## 时政精要

### 中央有关部门负责人与达赖喇嘛私人代表接触

新华社深圳5月4日电 应达赖方面多次请求,中央有关部门负责人朱维群、斯塔5月4日在深圳与达赖喇嘛的私人代表甲日·洛迪、格桑坚赞进行了接触。

朱维群和斯塔在接触时指出,拉萨“3·14”严重暴力犯罪事件损害了包括藏族人民在内的全国人民的根本利益,激起了社会各界的强烈愤慨和严厉谴责,是不得人心的,当地政府为维护社会稳定,维护国家法制,维护人民群众根本利益对这次事件依法进行处置是完全正确的。

朱维群和斯塔指出,目前拉萨严重暴力犯罪事件已经平息,社会秩序正在恢复正常,信教群众享有充分的宗教信仰自由,人民群众渴望安定和发展。事实证明,中央关于西藏工作的大政方针是完全正确的。经过各族人民的共同努力,西藏的未来会更加美好。

朱维群和斯塔指出,中央对达赖喇嘛的政策是一贯的、明确的,接触商谈的大门始终是敞开的。2002年以来,尽管面临不少障碍,我们仍先后同达赖喇嘛的私人代表进行了六次接触商谈。拉萨“3·14”严重暴力犯罪事件,给继续接触商谈制造了新的障碍,但中央仍以极大的耐心和诚意安排了这次接触商谈。我们希望达赖方面言行一致,真正停止分裂祖国的活动,停止策划煽动暴力活动,停止破坏北京奥运会的活动,为下一次接触商谈创造条件。

达赖喇嘛的私人代表甲日·洛迪、格桑坚赞就有关问题陈述了想法,并表示,将把这次接触情况向达赖喇嘛如实汇报。

朱维群和斯塔耐心地回答了甲日·洛迪等提出的问题,并同甲日·洛迪、格桑坚赞就继续接触商谈问题交换了意见,同意在适当时候再次进行接触。

### cnstock 理财

今日视频·在线 上证第一演播室

### 排队购房真假难辨 如何把握出手良机?

访谈嘉宾: 薛建雄 住成房地产研究中心主任  
时间: 5月5日 14:00-15:00

### 中金在线888决策系统 震撼登场 助您扭转乾坤!

立即体验: 400-8888-377 www.cnfol.com

### Weather 主要商务城市天气预报

地区	天气	最低	最高	地区	天气	最低	最高
北京	晴	11℃	28℃	上海	晴	14℃	24℃
广州	晴	23℃	27℃	香港	晴	23℃	27℃
深圳	晴	23℃	27℃	澳门	晴	24℃	27℃
成都	晴	17℃	26℃	台北	晴	23℃	30℃

### 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:1185  
●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 021-38967673, 38967635

国内统一刊号 CN31-0094 责任编辑 闵卫国  
地址:上海杨高南路1100号 版式设计 陈 泥  
邮编:200127 图片编辑 章 肇 郭晨凯

北京、上海、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、大连、石家庄、太原、济南、青岛、合肥、南京、无锡、福州、广州、深圳、海口、武汉、长沙、郑州、成都、昆明、西安、乌鲁木齐、南宁、呼和浩特、兰州同时开印

零售价 RMB 1.5元

## 国务院法制办、中国证监会举办“贯彻落实《证券公司监督管理条例》和《证券公司风险处置条例》座谈会” 尚福林对券商提五点要求:合规、风控、服务、创新、责任

详见封四

# 尚福林阐述证券发行监管体制改革路径

### 称保荐制度、发审委制度、询价制度的实施为证券发行审核制度从核准制向注册制过渡创造条件

◎本报记者 周坤

中国证监会主席尚福林日前在京表示,要继续坚持市场化改革方向不动摇,从四个方面进一步深化发行监管的改革。他指出,近年来发行监管体制的改革,体现出总体布局,为推进核准制向注册制演进打基础的特征。

在4月30日证监会第十届发审委成立大会上,尚福林要求,未来要继续坚持市场化改革方向不动摇,进一步深化发行监管的改革。他指出,近年来发行监管体制的改革,体现出总体布局,为推进核准制向注册制演进打基础的特征。

- 加强对询价对象行为的监管,使报价与申购直接挂钩,合理配置网上网下申购比例,抑制新股申购阶段的过度投机性,提高申购公平度
- 要进一步简化审核程序、提高审核效率,完善公司债券发行方式。采取措施促进保险公司和商业银行自主投资公司债券
- 加强对保荐机构和保荐代表人管理,强化责任意识,加强保荐机构内部控制



4月30日,中国证监会举行第十届发审委成立大会

图片来源:中国证监会网

## 中国证监会第十届发审委成立

### 尚福林对新一届发审委提出五点希望

◎本报记者 周坤

中国证券监督管理委员会第十届发行审核委员会成立大会于2008年4月30日在人民大会堂举行。

第十届发审委委员的组成为25名,其中中国证监会专业人员5名(兼职委员3名、专职委员2名),中国证监会外的专职委员15名、兼职委员5名。本次发审委换届,25名委员中续聘上届委员5名,新聘20名,新聘委员的比例为80%。具体名单如下:专职

委员(7人,按姓氏笔画为序):王晓东、田颖、刘登清、江浩雄、张克东、杨雄、陈利民、孟荣芳(女)、姜瑞明、姜爱东(女)、柏凌菁(女)、高原、黄宏彬、谢青、雷小玲(女)、蔡碧鹤(女)、谭红旭。兼职委员(6人,按姓氏笔画为序):白英姿(女)、张晖、张新民、陈飞、易阳方、胡宝剑、徐林、郭旭东(女)。

中国证监会主席尚福林、副主席杨敏杰、姚刚、主席助理刘新华、朱从向向发审委委员颁发了聘书。

中国证监会主席尚福林对新

当选的第十届发审委委员提出了五点希望:一要坚持原则,独立审核。要“公”字当头,“专”字当头,以投资者的利益为重,审慎行使手中的权力,保证能够公平、公正对待所审企业;要独立审核,不要受任何人情的干扰。二要弘扬正气,廉洁自律。廉洁问题应警钟长鸣,人格无价、清白无价,要本着对法律负责,对自己家人负责,对自己的名誉、事业和前途负责的精神,顶得住诱惑,经得起考验,自觉维护发审委的良好社会形象。

(下转封二)

## 内地基金公司可采取多种形式到港设分支机构

### 须经中国证监会批准,并向香港证监会申请牌照;近日可上报材料

◎本报记者 商文

中国证监会昨日颁布了《关于证券投资基金公司在香港设立机构的规定》(以下简称《规定》),允许内地基金公司可采取多种形式到香港设立机构。

《规定》对内地机构到香港设立机构的条件、机构形式、监管安排等都做出了具体的规定和安排。按照《规定》,内地基金管理公司到香港设立机构可以采取分公司、办事处、子公司及中国证监会允许的其他形式。同时,内地基金管理公司也可与其他机构到香港设立合资公司。

《规定》要求,内地基金管理公司到香港设立机构前应当对香港的市场状况、监管环境以及法律法规等进行认真研究,充分考

虑基金管理公司本身的财务实力和能力,结合基金管理公司的长期发展规划,兼顾基金管理公司现有业务的正常运营审慎决策,不应由于到香港设立机构影响基金管理公司本身的业务运营,损害基金持有人利益。

监管方面,内地基金管理公司到香港设立机构要经中国证监会批准,并向香港证监会申请牌照。符合条件并希望到香港设立机构的基金管理公司,近日即可上报材料。而内地基金管理公司到香港设立的机构,要接受香港证监会的监管,中国证监会与香港证监会将保持密切合作。

统计显示,过去十年,内地基金行业实现了快速平稳发展。目前,内地已有60家基金管理公司,管理资产规模最高时达到过

3.5万亿,从业人员6000多人,投资者开户1.6亿。基金管理公司的资产也由原来单纯的证券投资基金扩大到社保基金、企业年金、QDII和特定客户资产。截至2007年底,净资产超过2亿元的基金管理公司已达22家,管理资产规模超过200亿元的已达34家。

据了解,内地已有公司就到香港设立机构和监管部门做过沟通,表示了兴趣。个别公司也已与香港证监会进行过咨询和沟通。《规定》的出台,将会满足这些公司的需求,积极推动内地公司到香港设立机构的进展。

有关人士表示,内地基金管理公司到香港设立机构,对香港市场和内地基金业都有积极意义,既有利于促进香港资产管理

机构的多元化,增强市场竞争力,也有利于内地基金管理公司吸引优秀人才,加强与国际资产管理同业的交流,丰富国际竞争的经验,提高风险控制能力,促进QDII业务的开展。

根据最新统计,截至2008年第一季度末,共有19家基金管理公司获得QDII业务资格,8只QDII基金进行了公开募集。其中,5只QDII基金募集完毕,募集规模达到1225亿人民币。

据记者了解,目前,除因国际证券市场大幅下跌导致QDII基金出现了一定幅度的暂时亏损外,QDII业务的各个环节运作平稳有序。基金规模较为稳定,没有出现大额赎回,个别基金还有一定的净申购。

规定全文见封九

### 上海隧道工程股份有限公司 配股今起申购缴款

- 股票代码: 600820
- 配股简称: 隧道配股
- 配股代码: 700820
- 配股价格: 8.12元/股
- 配股比例: 每10股配2.5股
- 发行方式: 网上、网下定价发行
- 股权登记日: 2008年4月30日
- 配股缴款日: 2008年5月5日—2008年5月9日 (正常交易时间)

保荐人(主承销商): CITICS 中国国际金融有限公司

### 期货从业资格将永久有效

中国期货业协会4月30日颁布了《期货从业资格考试管理规则(试行)》等六项自律规则的公告,规范对期货从业人员的管理。

### 保监会为中小保险公司上市铺路

4月底,中国保监会主席助理袁力在保监会发展改革部、深圳证券交易所联合在深圳举办“保险企业上市工作研讨会”上再次表示,保监会支持符合条件保险企业在适当时机公开发行股票上市。

### 前4个月期货市场成交增长180%

1-4月份全国期货市场累计成交量为40432450手,累计成交额为244083.6亿元,同比分别增长了180.44%和187.4%。详见封五

### 北京加快建设多层次投融资市场体系

由北京市政府相关部门起草的《关于促进首都金融业发展的意见》提出,北京将建设成为具有国际影响力的金融中心城市,并支持建立统一监管下的全国性场外交易市场。

### 今年暂停上市公司数量锐减

从目前情况来看,今年面临暂停上市的公司数量可能最多不过8家,将较往年锐减。

### 宁波富达将获注80亿地产资产

公司拟向大股东宁波城建投资控股有限公司定向增发不超过12亿股和资产置换相结合的方式,购买大股东约80亿元地产资产。

### 基金空翻多或带来红五月预期

放量阳线确立五月红图

### 富兰克林国海深化价值股票型基金 招募说明书、发售公告

详见A17至A20

### 国泰金鹿保本增值混合基金(二期) 招募说明书、发售公告

详见封十至封十三