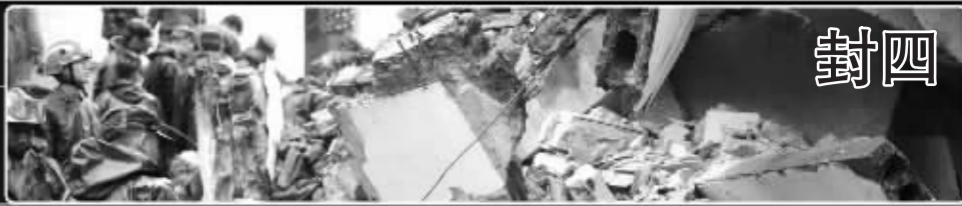




# 关注 汶川大地震



封四

2008年5月16日 星期五 责任编辑:阮奇/美编:许华清 邮箱:ruanqi1978@sina.com 电话:021-38967684

上海證券報

## 地震发生后,证监会连续12个小时“呼叫”四川

### ——证券期货监管系统抗震救灾纪实

四川汶川地区发生强烈地震灾害后,中国证监会高度重视,紧急启动应急预案,对做好证券期货行业抗震救灾工作,切实保障市场有序运行做出专门部署和安排。从北京的监管机构望向灾区,虽路途遥远但心同此地,虽安危有别但忧患与共,其中瞬间种种,尤为值得记取——灾难中,让我们一同坚强。

◎本报记者 商文 周静



5月15日,证监会工作人员为灾区捐款

### 证券、基金公司 向灾区捐款超过一亿元

◎本报记者 商文

中国证监会日前已向全行业发出紧急通知,号召全行业各单位积极踊跃捐款援助灾区。截至记者发稿时,证券期货监管系统和证券期货行业各单位已累计捐款近1.13亿元。

5月12日我国四川汶川地区遭遇7.8级地震后,中国证券业协会按照中国证监会统一部署,立即在会员中发起了“证券行业向四川灾区献爱心”的捐款活动。

其中,104家证券、基金、咨询及资信评估公司通过协会向灾区捐款6400多万元;29家证券、基金、咨询及资信评估公司通过中国红十字会、中华慈善总会、四川红十字会等其他机构捐赠钱物4500多万元。

在这次捐助活动中,各证券公司、基金公司、咨询公司以及资信评级机构会员积极响应号召,表现出了高度的社会责任感。初步统计,本次参与活动的证券公司66家,捐款金额8000多万元;基金公司42家,捐款金额2400多万元;咨询及资信评级公司22家,捐款金额30多万元。

本次通过协会向灾区捐款超过100万元的证券公司和基金公司,有海通证券、中金公司、爱建证券、东方证券、齐鲁证券、宏源证券、东北证券、兴业证券、方正证券、中国建投投资证券、中银证券、国海证券、河北财达证券、长江证券、国金证券、华泰证券、南京证券、上海证券、万联证券、西部证券、银河证券、光大保德信基金、融通基金、长城基金、南方基金、国泰基金、工银瑞信基金、华夏基金、博时基金。

海通证券此次捐款1000万元,公司董事长王开国表示,四川发生重大地震灾害后,公司十分震惊,在启动应急预案部署抗震救灾工作后,立即响应党中央、国务院号召,本着“一方有难,八方支援”的精神,积极承担上市公司的社会责任,在履行必要的程序后,决定向四川地震灾区捐款1000万元,用于抗震救灾和重建家园。此次捐赠金额相对比较大,其中部分来自公司压缩20周年庆典预算,但公司认为,抗震救灾是当前首要任务,这样做是值得的,也是非常必要的。同时,公司还号召全体员工踊跃捐款,以实际行动积极投身抗震救灾工作,相关款项将通过当地红十字会转交四川地震灾区。

据了解,中金公司等16家会员单位,在协会动员前就已经通过不同渠道向四川地震灾区捐款、捐赠。国海证券、河北财达证券、诺德基金、融通基金等17余家会员单位,汇至协会的捐款中除公司捐款外还包括单位员工个人的捐款。一些身处灾区的会员单位或分支机构,如西藏证券的成都营业部,在想方设法保持正常营业的同时,在地震灾后第二天,就将所捐款物送到了灾区。

目前,协会已收到的第一批捐款通过证监会系统汇送到四川地震灾区。会员单位的募捐活动还在继续进行。

### 江苏证监局 全力做好市场安全稳定工作

◎本报记者 胡义伟

5月12日下午,四川汶川地区发生地震灾情后,江苏证监局党委第一时间就维护灾区的辖区市场稳定工作进行部署,要求辖区各市场主体要迅速摸清所属营业部的安全和交易情况,采取切实措施维护稳定,确保人员、交易场所和交易系统安全。

5月13日上午,江苏局党委召开常委会,就维护市场安全稳定再次进行部署。一是要求辖区各市场主体要迅速摸清所属营业部的安全和交易情况,采取切实措施维护稳定,确保人员、交易场所和交易系统安全。二是严格落实好值班制度,各上市公司、证券期货经营机构要实行应急值守,主要负责人保持24小时通讯畅通。三是要求各上市公司、证券期货经营机构和有关中介机构切实做好信息披露和投资者服务工作,防止因灾情引发其他不稳定因素。四是要求辖区各市场主体密切关注市场动态,对于重大情况要求第一时间上报。

面对突如其来的地震灾情,江苏局党委向全局干部职工发起倡议,要求全局干部职工发扬“一方有难,八方支援”的精神,全力支持灾区的抗震救灾和恢复重建工作。全局广大干部职工踊跃捐款,所有救灾款项已按要求汇入有关指定账户。

### 14时40分——打往灾区的第一通电话

5月12日14时28分,四川汶川发生7.8级强烈地震。

——14时40分,根据证券期货监管系统早已建立的快速反应机制,第一通向灾区了解上市公司情况的电话打出。

——16时,证监会主席尚福林召集业内各有关部门负责人参加的会议,了解灾情,分析影响,全面启动应急预案。

——21时30分,证监会召开党委会议,研究部署应急措施,成立了由尚福林任组长的应急领导小组,统一领导和指挥证券行业抗震救灾和应急处置工作,做好及时沟通、及时报告工作。安排各证券期货交易所密切关注灾区会员的营业网点技术系统运行情况,对于无法进行现场交易的营业网点,提供技术支持,努力

维护非现场交易的正常进行。要求证券期货监管系统各单位高度关注地震灾害的影响,特别是各受灾地区的派出机构要全面掌握本辖区证券期货经营场所的受灾情况,主要负责人要深入抗震救灾第一线,密切联系当地政府,全力组织灾后恢复工作。证券期货行业各相关单位要全力做好交易和结算系统安全维护工作,确保交易系统正常运行。

——12日深夜和13日上午,尚福林先后两次直接与四川证监局主要负责人通电话,了解灾情,鼓舞士气,要求全局干部职工发扬勇于战斗、不怕困难的精神,全力做好抗震救灾工作。

——当晚,证监会应急领导小组副组长以上负责人整夜值守在会机关,应急处置小组24小时值班制正式开始运转。

### 三点一线机制应急反应快速

本报记者在监管机构的各有关部门,均看到了同类的应急联系表。在监管工作中建立起的殊为有效的“三点一线”联系机制,在此次灾害中充分发挥了快速反应的作用。

“三点一线”即指应急机制是比较常规的机制。在今年初南方雪灾的时候启动过,在个别公司信息技术系统故障时也启动过。”

有关人士介绍说,三点一线机制,即证监会相关部门——证监局——上市公司、证券公司的联系机制。三点一线联动,可以全方位覆盖所有一线上市公司和证券公司营业网点。在日常监管中,该机制就在查处违规行为、处置紧急事件时发挥了有效作用,遭遇此次灾害,上述机制仍然显示出良好效果。

### 全行业积极向灾区捐款

13日,中国证监会即发出通知,要求系统各单位要积极响应党中央国务院号召,发扬“一方有难,八方支援”的精神,全力支持灾区尽快恢复重建。

14日,证监会又下发了《关于四川汶川地震赈灾捐款的通知》,证监会各派出机构、中国证券业协会、中国期货业协会、各证券期货交易所、登记结算公司、各证券期货经营机构积极响应中央和证监会党委号召,纷纷伸出援助之手,帮助灾区人民共度难关。此外,中国证券业协会、中国期货业协会也分别向会员单位发出通知,要求会员单位在做好营业场所稳定运行的同时,献出爱心,援助灾区,踊跃捐款。

5月14日上午,中国证监会在会机关集中开展自愿捐助活动,尚福林主席带头捐款。他说,这次灾害是重大自然灾害,“一方有难,八方支援”是中华民族的传统美德,在全力做好本职工作,维护市场稳定健康发展的同时,证券期货行业各单位要尽全力,为灾区同胞做好抗震救灾和灾后重建工作做出贡献。在尚福林的带领下,自觉排成长队的干部职工到捐款箱前,向灾区和受灾群众奉献自己的爱心。中国证监会在京各单位干部职工也积极捐款,支援灾区。

最新统计显示,全行业向灾区捐款已经接近1.13亿元。

### 确定66家上市公司技术性停牌

从12日14时40分开始打往灾区上市公司和会员单位的电话,一直持续到13日凌晨2时许,最终有66家上市公司无法取得联系。与此同时,四川、重庆灾区50余家会员单位、190余家证券营业部和服务部受灾程度也基本摸清。当时凡是能够取得联系的会员机构和上市公司,我们主要关心两方面的问题,一是证券经营网点的受灾情况,系统是否能够保持正常运转,二是上市公司的受灾情况,生产经营是否受到重大影响。”有关人士介绍说。

因灾区多家上市公司无法取得联系,为减轻这一重大不确定事件对市场造成的可能影响,上海、深圳交易所决定对无法取得联系的部分四川、重庆上市公司股票实施停牌,直至公司刊登公告

后复牌。其中,上海证券交易所上市公司45家,深圳证券交易所上市公司21家,合计66家。交易所指定媒体以交易所名义公告了上述停牌事宜。此后,每日与交易所、证监局保持密切联系,及时更新并上报灾区上市公司受灾情况及停牌复牌情况。截至15日,已有49家公司陆续公告复牌。

15日,证监会有关部门向各地证监局发函,要求其做好应对地震灾害相关工作,督促灾区上市公司,以及在地震灾区开展业务或主要生产经营活动的地震灾区的上市公司,尽快做好损失评估工作,及时披露有关信息,确保联系畅通,做好投资者关系工作,稳定投资者情绪。同时,督促交易所对地震灾害对相关上市公司的影响进行分析。

### 非现场交易发挥作用

大灾来临,营业场所受损,投资者交易如何保证?

根据统计,灾情发生后,灾区100余家证券营业网点建筑物受到不同程度影响。交易情况方面,除1家服务部无法取得联系外,其余证券营业网点均可进行非现场交易。

中国证监会13日发出的有关通知明确提出,系统各单位要高度关注灾情对辖区上市公司、证券期货经营机构及网点的影响。督促在灾区有营业网点的证券期货经营机构,充分做好非现场交易各项工作,全力保障人员人身安全。”

四川局也两次发出通知,要求证券公司劝谕投资者,一旦营业网点出现当地应急指挥部宣布为危房的情形,或者发生重大损害,

采用非现场交易,以保证人身安全。”有关人士介绍说,灾害固然会给当地投资者的交易带来诸多不便,但是通过非现场交易,只要通信网络仍然畅通,则交易仍然可以保证。

我们要充分了解现场受损情况,与此同时,要充分关注现场交易和非现场交易是否正常,一旦现场交易不能正常进行,证券公司应引导投资者使用网上委托、电话委托、手机炒股等非现场交易方式,使交易能够维持正常。”有关人士介绍说。

为保证投资者的交易正常进行,监管部门要求相关证券公司营业网点做好各个方面的服务,如对一些年纪较大的、对网络、电话委托不熟悉、不习惯的投资者,要求营业网点加强服务。

### 四川证监局 凌晨3点,会议转移到大街上进行

汶川地震发生后的第二天凌晨3点30分,四川证监局办公楼内的会议室里依然灯火通明。此时,会议室里证监局麻地坐着来自当地证券、期货公司的主要负责人,布置当地证券期货营业部安全维护和应急处置。

正在这时,又是一阵突如其来的摇晃,6.1级的余震让所有在场人员再次经受了考验。随后,会议被紧急转至办公楼外大街中心继续进行。

灾后首日,四川局即与四川证券期货业协会组成工作小组,到当地证券期货经营机构现场慰问一线工作人员,并积极派出监管干部,深入证券、期货机构现场进行“包片”,协调相关工作。

同时,四川局要求各证券期货经营机构保持密切联系,实施小时报告制度,每小时有事报事,无事报平安,出现重大事件时立即报告有关情况及时处置措施。此外,对辖区上市公司保持密切跟踪,及时了解运营情况和掌握受损情况。

针对现场交易人员聚集造成的安全隐患,四川局下发通知,一方面要求各证券期货经营机构切实采取保护措施,保障交易系统安全,特别要维护非现场交易通道畅通;一方面要求各机构尽力减少现场客户数量,通过各种渠道告知客户不要到营业现场;一方面向地方政府应急办发文,要求通过媒体公告或当地街道办事处和派出所出动人员等方式,疏散客户撤离现场,通过非现场方式交易。

此外,针对灾后停电、停水、停气等困难,四川局向四川省办公厅紧急报告,要求紧急协调证券期货行业运营用油事项,确保当地证券期货经营机构维持正常交易。而余震不断、险情的持续,使得现场交易变成了不可能。四川局相应采取了“撤离机器运转保非现场交易”的应对措施。同时要求各机构加强信息系统安全防范,确保交易安全正常进行。



中户室



交易大厅



露天搭台



拉起数据线



现场调试

### 营业部受损 和兴证券员工积极“自救”

四川省本地券商和兴证券,在辖区内共有20余家营业部和服务部。该公司交易管理总部傍晚向记者介绍,江油市营业部严重受损,已无法在原址正常交易,目前已关闭了现场交易。据悉,和兴证券营业部员工克服重重困难,在恶劣的情况下坚持工作,为了维持非现场交易的正常进行,一些员工在营业部外面拉起数据线,保证交易正常进行。另据了解,位于此次震中的唯一证券机构——和兴证券汶川客户服务部于昨晚八时取得联系,工作人员与现场股民安然无恙。(张雪)