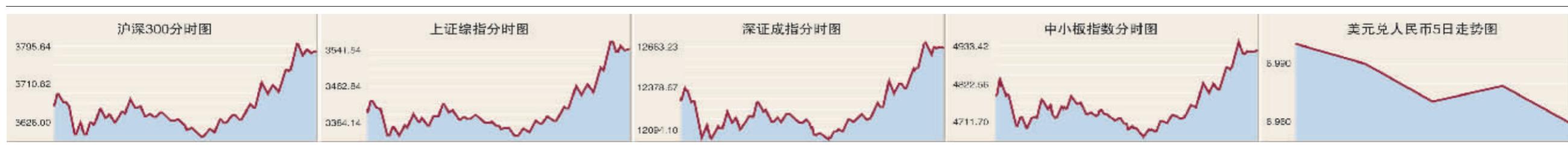


中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸

A1

星期四 2008.5.22
责任编辑:朱绍勇 邮箱:zhuzi@vip.sina.com
电话:021-38967523 美编:王贤伟

上海证券报 www.cnstock.com 与即时互动



中期协发布反洗钱工作指引

期货业反洗钱内控四大制度明确

◎本报记者 周翀

中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引昨日发布实施。期货公司等会员单位反洗钱内控的客户身份识别制度、可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度、保密制度等四大制度得到明确。

指引要求各会员单位设立专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,相关反洗钱负责机构应履行草拟反洗钱内控制度、规程,制定业务规则等七项职能。会员单位应制订书面反洗钱内部控制制度,包括但不限于上述四方面制度内容。

指引针对客户特点或账户属性,在反洗钱工作中引入了分类监管,由会员单位对客户或账户划分风险等级,并在持续关注的基础上,适

时调整风险等级。其中,对于高风险等级客户或账户持有人,指引规定会员单位应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析,并至少每半年对其进行一次审核。

根据指引,七类交易行为可被会员单位作为可以交易进行报告,包括:客户长期不进行或少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付;开户后短期内大量进行期货交易,然后迅速销户;长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易,而且资金量巨大;客户频繁地以同一种期货合约标的,在以一价开仓的同一时间在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局,支取资金;

客户间进行收益倾向一方或收益倾向不明显的频繁对倒行为;个别客户在明显不合理的价格上成交;客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。

同时,指引授权会员单位在“有合理理由”怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

在客户身份识别制度方面,除常规性的身份验证等约束外,指引要求,会员单位委托具有中间介绍业务资格的证券公司协助办理开户手续的,应当要求证券公司按照指引要求完成客户身份识别措施,采集并留存客户的影像资料。会员单位对证券



公司提交的开户资料审核后开户、存档。证券公司未采取客户身份识别措施的,由该会员单位承担未履行客户身份识别义务的责任。另外,客户的

资金或者财产属于信托财产的,会员单位应当识别信托关系当事人的身份,登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

受 A 股带动
港股上演大反抽

◎本报记者 王丽娜

隔夜美股受到国际原油价格屡创新高的打击而重挫,港股市场跟随急跌,盘中恒指一度跌破 25000 点关口。不过,午后市场传闻国家将放开成品油价格管制,刺激石油石化板块迅速拉升,中国石化与中国石油冲击涨停,从而带动港股市场中资石油股全线劲升,使大市转势为升。

中资电信股则再度受到行业重组消息的提振而集体上扬,网通和联通升 1.91% 及 1.7%,中移动升 1.15%,成为大市上扬的另一动力。同时,中资黄金股与电力股也表现强劲,国际金价再度回升至 920 美元上方,刺激三大中资黄金股全线劲升,招金矿业大涨 10.33%,紫金矿业涨 6.19%,灵宝黄金涨 1.55%。中资电力股也普遍走强,华润电力、华能国际均涨逾 5%。

认购证尾盘逆转
石化 CWB1 放量大涨

◎平安证券综合研究所

周三股市宽幅震荡,尾盘翻红,权证市场上认购权证也尾盘逆转,多品种收红,成交方面,昨日权证市场总成交额为 271.30 亿元,较前日大增 51.66%。其中,认购权证成交 799.50 亿元,增加 44.31%;认沽证南航 JTP1 成交 71.80 亿元,较前日放大 76.66%。

认购证尾盘表现不佳,除钢钒 GFC1 小幅上涨外,其余品种均以绿盘运行。尾盘,在大盘的崛起和正股走强的刺激下,多数认购证翻红。其中,石化 CWB1 大涨 10.02%,高居认购证涨幅榜之首。钢钒 GFC1 领涨钢铁类认购证,收涨 6.59%,马钢 CWB1 和武钢 CWB1 的涨幅也均在 2% 以上。深发 SFC2 表现最差,在正股收红的情况下仍以绿盘报收,跌幅达 3.35%,溢价率较前日有所回落。

南航 JTP1 早盘一度冲高,最高涨幅超过 8%,回落后的走势,尾盘则快速跳水,大跌 9.78%。成交方面,南航 JTP1 交投较前日活跃,换手率为 178.70 %。

深交所规范重大资产重组信息披露

◎本报记者 屈红燕

为了规范上市公司重大资产重组信息披露的流程,深交所公司管理部于近日连续发布了《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组停牌及材料报送》、《信息披露业务备忘录第 13 号——重大资产重组》及相关业务通知。新规则明确了上市公司重大资产重组停牌原则及报送材料内容,优化了信息披露和办理流程,突出了重大资产重组信息披露和办理流程“市场化”、“阳光化”,彰显了保护投资者合法权益的精神。

业务办理指南第 10 号规定了上市公司申请停牌的原则,要求上市公司必须保证筹划中的重大重组

事项的真实性,且具备可行性和可操作性,无重大法律政策障碍。上市公司不得随意以存在重大重组事项为由申请停牌或故意虚构重大重组信息损害投资者权益。此项规定将大大遏制上市公司停牌随意性。

办理指南特别还规定了上市公司申请停牌时间一般不得超过 5 个交易日。如有必要,可以申请延期,每次延期停牌时间也不能超过 5 个交易日,总停牌时间原则上不得超过 30 个交易日。上市公司每次停牌延期需按要求填写停牌申请,同时向深交所提交符合披露要求的实质性进展公告。上市公司申请停牌到期后未申请延期或虽申请延期但未获同意的,深交所将对该公司证券强制复牌。

同时,被强制复牌的公司应按统一的格式及内容发布提示公告,说明上市公司曾筹划重大重组事项,但重大重组事项尚存在障碍或不成熟,同时承诺至少三个月内不再筹划重大重组事项。

为了防止重大资产重组材料报送过程中的内幕信息扩散,办理指南规定在上市公司证券交易时段,深交所不接受与该上市公司有关的任何与重大重组事项相关的业务咨询,不接受关于上市公司重大重组事项的停牌申请及材料报送。该类停牌申请业务只在交易日收市后 15 分钟至 16 时 30 分之间受理。

备忘录第 13 号则对重大资产重组的信息披露和办理流程作出了明确规定。备忘录列举了上市公司

拟披露重组预案或重组报告书时应报送的材料。材料除包括重组预案、重组框架协议、合同或意向书;批准重组预案的董事会决议等公司文件外,还要求报送独立董事意见、独立财务顾问核查意见或财务顾问报告、与重组相关的审计报告、资产评估报告、盈利预测报告等文件,并加大了独立董事和中介机构的责任。

深交所相关负责人表示,上市公司重组是证券市场的永恒主题,已成为上市公司发展壮大的重要途径。深交所将配合《上市公司重大资产重组管理办法》的实施,进一步细化相关操作规则与业务流程,强化重大重组的信息披露,提高重大资产重组的效率,从而促进上市公司并购重组业务的发展。

投资者如何应对不合格账户中止交易

◎深交所投资者教育中心

自 5 月 12 日起,深沪两市共计逾 12 万户不合格 A 股证券账户(以下简称“不合格账户”)在交易系统集中中止交易,深交所投资者服务热线陆续接到投资者咨询,询问有关账户规范和中止交易事宜,现就投资者普遍关注的问题集中解答如下:

1. 不合格账户在交易系统集中中止交易,普通投资者会不会受到影响?

答: 对不合格账户在交易系统集中中止交易,是账户规范工作的一部分,不影响普通投资者的正常交易,也不会给普通投资者造成其他不便。

2. 深市不合格账户被中止交易,是否会影响该账户在其他证券公司处的正常使用?

答: 深市不合格账户集中中止交易采取的是“精确打击”的方式,即不合格账户仅在申报该账户为不合格账户的证券公司处不能进行交易。如果该账户在其他证券公司处为合格账户,该账户在其他证券公司仍可正常使用。

3. 如何查询账户是否已作为不合格账户被集中中止交易?

答: 投资者可凭本人有效身份证件等材料,到所在证券公司营业部或中国证券登记结算公司查询有关账户是否已作为不合格账户被集中中止交易。

7. 已中止交易的不合格账户中持有长期停牌股票,账户不能注销,投资者可否开立新的合格 A 股账户?如果可以,原不合格账户与新开立的合格 A 股账户是否可以关联在同一资金账户下?

答: 只要该投资者未以其本人真实的姓名和身份证号码开立 A 股账户,证券公司可以为投资者新开立合格 A 股账户,但不合格账户内持有的长期停牌、限售股份等证券复牌或解除限售后,投资者应限期清空证券并注销不合格账户。不合格账户与投资者新开立的合格账户不可以关联在同一资金账户下。

8. 不合格账户的注销是否必须投资者本人申请?

答: 对于无证券余额的不合格账户,无法联系投资者或投资者不配合的,证券公司可以主动办理注销手续。

9. 投资者证券账户被其他证券公司作为不合格账户注销,如何办理免费开户?

答: 证券账户被其他证券公司作不合格账户注销的,投资者可要求现委托交易的证券公司协助办理免费开户,新开户账户当日可用。

10. 因投资者出国、收监入狱等原因,本人无法到场办理账户规范手续,该如何处理?

答: 投资者可以委托他人代为办理,但应当提供经国家公证机关公证的

授权委托书。如果投资者在国外,可提交经我国驻外使领馆公证或认证的授权委托书;如果投资者为服刑人员,公证机关的公证员可前往监狱等场所提供公证服务。

11. 持有不合格账户的自然人死亡的以及机构解散注销或年检过期的,如何办理账户规范手续?

答: 持有不合格账户的个人投资者死亡的或机构投资者解散注销的,先由其财产合法承继人办理所涉不合格账户内资产的确认手续,再按照登记结算公司关于自然人遗产继承或法人资格丧失所涉股份非交易过户的有关规定办理非交易过户手续,并注销原不合格账户。机构年检过期的,应当补办年检手续后,再办理账户规范手续。

12. 投资者使用临时身份证件可否办理账户规范手续?

答: 根据公安部相关规定,临时居民身份证件具有证明公民身份的法律效力,因此持临时身份证件可以办理账户规范手续。

13. 如何咨询深市账户规范及中止交易有关问题?

答: 投资者遇有深市账户规范和中止交易相关问题,可拨打深圳证券交易所投资者服务热线 0755-82083000、中国证券登记结算公司深圳分公司咨询电话 0755-25988880,或发邮件至 ciss@szse.cn。

上海证券交易所股价指数

项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌	市盈率
上证 180	8,253.75	8,165.82	8,461.90	7,995.57	8,417.25	+163.50	1.98
上证 50	2,835.83	2,809.95	2,909.16	2,752.15	2,892.09	+56.26	1.98
上证指数	3,443.16	3,414.34	3,560.53	3,355.08	3,544.19	+101.03	2.93
A 股指数	3,612.64	3,582.52	3,736.25	3,520.29	3,718.98	+106.34	2.94
B 股指数	248.08	244.39	251.32	240.19	250.46	+2.38	0.95
红利指数	3,169.34	3,128.06	3,280.41	3,065.99	3,263.09	+93.75	2.95
新综指	2,925.79	2,901.21	3,025.99	2,850.71	3,011.89	+86.10	2.94

上海证券交易所股票成交

项目	成交股数(股)	成交金额(元)	发行总额(亿元)	上市总值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	上涨家数	下跌家数	平盘家数
上证 180	3,175,659,644	46,957,703,713	-	-	-	180	146	23	11
上证 50	1,621,422,762	24,293,581,797	-	-	-	50	41	6	3
总计	7,373,134,827	96,646,066,930	14,896.83	3,628.81	186,729.82	49,369.41	893	687	148
A 股	7,328,181,824	96,254,828,924	14,777.53	3,512.23	185,860.69	48,481.50	840	652	132
B 股	44,953,003	391,238,006	119.29	116.57	869.13	887.90	53	35	16

深圳证券交易所股价指数

项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌	市盈率

<tbl_r cells="8" ix="2" maxcspan="1" maxrspan