

各地证监局总动员 严防“大股东资金占用”反弹

日前,广东、北京、河北、重庆、宁波、黑龙江、新疆、大连、安徽等地证监局,分别召开防止大股东占用上市公司资金问题反弹专项工作会议,对各辖区内上市公司资金占用自查自纠工作作了具体部署。

广东证监局提出,上市公司高管与控股股东要懂得坚守“五个底线”,即不违法占用上市公司资金、不进行内幕交易、不操纵市场、不披露虚假信息、不做损害上市公司和其他股东利益的事情。宁波、新疆等地证监局警示上市公司千万别碰“资金占用高压线”,均表示严防控股股东占用上市公司资金违法行为反弹,“发现一起、检查一起、处理一起”。

◎本报记者 霍宇力 贺建业 哈赢陶君 唐学良 王屹 王伟丽 张侃



各地证监局表示将逐步建立根除资金占用的长效机制,给投资者一个真实的、高回报的、有可持续发展能力的上市公司 资料图

广东证监局 坚守“五个底线”建立“四个机制”

昨日广东证监局召开了防止控股股东占用上市公司资金问题反弹专项工作会议。会议通报了近期中捷股份、九发股份违法占用上市公司资金案件情况,传达了证监会专题会议精神,学习相关法律法规,并对开展上市公司资金占用自查自纠工作作了具体部署。

广东证监局局长侯外林指出,目前辖区还没有发现新增恶性占用上市公司资金的情况,各上市公司必须保持清醒的头脑,严防大股东占用上市公司资金问题反弹。

侯外林要求,要通过学习宣传,使上市公司高管与控股股东懂得坚守“五个底线”,即不违法占用上市公司资金,不进行内幕交易,不操纵市场,不披露虚假信息,不做损害上市公司和其他股东利益的事情。上市公司需要健全内控制度,尽快建立防范大股东占用资金的“四个机制”,即建立公司章程相关条款的制约机制,完善资金划拨、关联交易、对外担保、信息披露、财务管理、内部审计等内部管理机制,健全对控股股东、董事、监事、高级管理人员的责任追究机制,建立定期自查和及时报告机制。

会议对辖区上市公司组织学习相关法律法规、开展自查自纠、限期整改落实和建立防范资金占用长效机制等工作提出了具体要求。各上市公司要在2008年11月底前完成对公司治理整改报告所列全部事项的整改工作。在11月底后治理结构尚存在未完成整改事项及其他公司治理问题的上市公司,中国证监会将不再受理其再融资及股权激励申请;对已受理申请材料的,也将在审核过程中予以重点关注。

同时,北京证监局针对建立敏感信息的归集、保密及披露制度,关联往来季度报告制度,防范资金占用、侵害上市公司利益长效机制等在内的公司治理专项活动的后续工作进行了逐一安排。

北京、河北证监局 把问题解决在萌芽状态

为贯彻落实中国证监会有关进一步加强上市公司监管,打击损害上市公司利益行为,维护投资者合法权益等工作的部署和要求,日前,北京证监局组织辖区内107家上市公司的270余名上市公司董、监、高召开专题会议。

今后一个时期北京证监局将把上市公司防止资金占用问题反弹和深入推进公司治理专项活动列入专题监管重点。会议要求辖区各上市公司要采取及时果断的措施,把上市公司大股东违法占用上市公司资金的问题解决在萌芽状态,坚决不允许这一顽疾复发。有关负责人表示,此举的最终目的就是巩固几年来提高上市公司质量取得的成果,保护上市公司和广大投资者合法权益不受侵害。

另悉,为防止资金占用等侵占上市公司利益的现象死灰复燃,同日,河北证监局在石家庄召开了上市公司防止资金占用问题复发专题会议。会间,证监局与辖区内的36家上市公司董事长签署了《上市公司建立防止大股东占用资金长效机制的承诺函》。针对资金占用问题,河北证监局局长郭润伟明示,要以清理上市公司资金占用为抓手,规范大股东行为。在随后展开的专项检查中,河北局将会发现一起,查处一起。”

安徽证监局 确保责任落实到位、问题整改到位

在6月26日召开的安徽省上市公司防止大股东占用资金问题反弹的专题会议上,安徽省再次强调了防止大股东占款“反弹”,并就下一步上市公司开展自查大股东占款等不规范问题进行了工作部署。

安徽证监局方俊文局长与会强调,中捷股份、九发股份两起大股东占用上市公司资金案件被及时依法查处,相关公司和责任人被行政处罚、公开谴责及移交司法机关追究刑事责任,其警示教育重大,值得各上市公司管理层认真反思并引以为戒。大股东占用上市公司资金,不仅违规,更是违法行为,必须强化“勿谓大股东占用上市公司资金禁区”的意识。方俊文要求,辖区各上市公司一定要加强对自查工作的组织领导,确保责任落实。自查到位,问题整改到位,并结合公司生产经营实际,有针对性地建立健全内部控制制度,在形成防止大股东占用上市公司资金等不规范问题复发的长效机制上下狠功夫。

会上,重庆证监局分管上市公司处的副局长阮路对防止资金占用自查自纠工作进行了部署。要求辖区各上市公司精心组织、认真落实,主动发现并自觉纠正资金占用行为,增强依法自律的自觉性。他要求各上市公司要认真开展为期1个月(6月26日—7月26日)的集中自查自纠活动,自查要突出重点,整改要立足长效。要使公司内部防火墙发挥作用,严防新增资金占用问题。重庆证监局将采取立案稽查、认定不适当人选、通报国资委和组织部门对责任人撤职、以及限制控股股东股权交易和融资活动等措施加大持续监管力度,提高监管威慑力,防患于未然。

重庆证监局 对上市公司资金占用说“不”

6月26日,在重庆辖区上市公司防止资金占用专题工作会议上,重庆证监局副局长梁盛红表示,重庆上市公司一定要向资本市场的各种不良倾向说“不”,向大股东资金占用现象说“不”,通过切实提高公司质量和治理水平,维护好辖区资本市场的健康稳定运行。

会上,重庆证监局分管上市公司处的副局长阮路对防止资金占用自查自纠工作进行了部署。要求辖区各上市公司精心组织、认真落实,主动发现并自觉纠正资金占用行为,增强依法自律的自觉性。他要求各上市公司要认真开展为期1个月(6月26日—7月26日)的集中自查自纠活动,自查要突出重点,整改要立足长效。要使公司内部防火墙发挥作用,严防新增资金占用问题。重庆证监局将采取立案稽查、认定不适当人选、通报国资委和组织部门对责任人撤职、以及限制控股股东股权交易和融资活动等措施加大持续监管力度,提高监管威慑力,防患于未然。

宁波证监局 全面开展规范运作大检查

日前,宁波证监局召开辖区上市公司“强化监管、防范资金占用”专题会议,该局吕逸君局长提醒各上市公司董事长,千万别忘了“资金占用高压线”。

会议通报了资本市场近期两起资金占用违法案例,组织学习了相关法律法规和政策规定,分析了今年以来宁波上市公司发展与规范的情况,研究部署了下半年辖区上市公司监管工作重点。

大连证监局 加大检查力度、强化处罚措施

集中学习、再提认识;总结经验、吸取教训;自查自纠,严防复发。”6月26日,大连证监局李春明副局长,在大连辖区上市公司防止大股东资金占用问题复发专项会议上如是强调。

大连辖区21家上市公司的董事长、总经理、财务总监和董事会秘书参加了昨天的会议。会议传达了此前证监会系统视频会议的主要内容,并对下一步的自查自纠和专项检查工作进行了部署。

黑龙江证监局 建立根除资金占用长效机制

黑龙江证监局日前组织召开了防止上市公司资金占用问题反弹工作会议。参加会议的有辖区各上市公司董事长、总经理、财务总监及董事会秘书,共50余人。

会上,黑龙江证监局和各上市公司认真研究了上市公司中捷股份及九发股份的资金占用问题的典型案例,强调各上市公司高管要以此为戒,要认真学习《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《刑法修正案(六)》、《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》三个重要文件规定的主要内容,对大股东占用上市公司资金问题要高度重视,对照相关文件,开展自查工作,并于7月25日前上报自查报告。

新疆证监局 发现一起、检查一起、处理一起

为落实证监会关于“强化持续监管,防止资金占用问题反弹”的精神,6月26日,新疆证监局召开辖区防止上市公司大股东资金占用反弹自查自纠工作部署大会。新疆证监局局长侯丽春要求参会人员认真学习《刑法修正案(六)》等法律法规、保持清醒认识,坚决抵制大股东资金占用,防止资金占用问题的发生;并强调新疆证监局将强化持续监管、防止资金占用问题的反弹。

会议部署了开展防止大股东占用上市公司资金自查自纠专项活动的工作安排,要求参会人员会后要将本次会议会议精神传达给股东单位、实际控制人,规范控制股东行为,杜绝资金占用的源头,坚决不碰占用上市公司资金这条“高压线”;各上市公司要成立以董事长为组长的自查

小组,开展自查自纠活动,7月20日之前将自查自纠报告报送新疆证监局。

新疆证监局副局长马伟表示,要对各上市公司自查自纠情况进行专项检查,对于检查中发现的大股东资金占用问题而没有报告和采取措施纠正的公司,将发现一起、检查一起、处理一起,性质严重的将予以立案稽查并通报相关各方。

同时,黑龙江证监局和各上市公司认真研究了上市公司中捷股份及九发股份的资金占用问题的典型案例,强调各上市公司高管要以此为戒,要认真学习《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《刑法修正案(六)》、《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》三个重要文件规定的主要内容,对大股东占用上市公司资金问题要高度重视,对照相关文件,开展自查工作,并于7月25日前上报自查报告。

会上,黑龙江证监局和各上市公司认真研究了上市公司中捷股份及九发股份的资金占用问题的典型案例,强调各上市公司高管要以此为戒,要认真学习《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《刑法修正案(六)》、《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》三个重要文件规定的主要内容,对大股东占用上市公司资金问题要高度重视,对照相关文件,开展自查工作,并于7月25日前上报自查报告。

会上,黑龙江证监局和各上市公司认真研究了上市公司中捷股份及九发股份的资金占用问题的典型案例,强调各上市公司高管要以此为戒,要认真学习《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《刑法修正案(六)》、《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》三个重要文件规定的主要内容,对大股东占用上市公司资金问题要高度重视,对照相关文件,开展自查工作,并于7月25日前上报自查报告。

大连证监局 加大检查力度、强化处罚措施

集中学习、再提认识;总结经验、吸取教训;自查自纠,严防复发。”6月26日,大连证监局李春明副局长,在大连辖区上市公司防止大股东资金占用问题复发专项会议上如是强调。

黑龙江证监局 建立根除资金占用长效机制

黑龙江证监局日前组织召开了防止上市公司资金占用问题反弹工作会议。参加会议的有辖区各上市公司董事长、总经理、财务总监及董事会秘书,共50余人。

新疆证监局 发现一起、检查一起、处理一起

为落实证监会关于“强化持续监管,防止资金占用问题反弹”的精神,6月26日,新疆证监局召开辖区防止上市公司大股东资金占用反弹自查自纠工作部署大会。新疆证监局局长侯丽春要求参会人员认真学习《刑法修正案(六)》等法律法规、保持清醒认识,坚决抵制大股东资金占用,防止资金占用问题的发生;并强调新疆证监局将强化持续监管、防止资金占用问题的反弹。

全国人大常委会 批准今年中央预算调整方案

◎据新华社电

十一届全国人大常委会第三次会议完成各项议程后,26日下午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,通过了关于四川汶川特大地震抗震救灾及灾后恢复重建工作情况报告的决议,批准了国务院提出的2008年中央预算调整方案。

吴邦国委员长在会上说,这次常委会会议,是在抗震救灾斗争取得重大阶段性胜利的形势下召开的。这次会议批准了调整后的2008年中央预算,同意建立灾后恢复重建基金,为抗震救灾和灾后恢复重建工作顺利推进提供资金保障。全国人大常委会将继续全力支持抗震救灾和灾后恢复重建工作。

会议表决通过了全国人大常委会香港特别行政区基本法委员会组成人员名单。吴邦国为第三任香港特别行政区基本法委员会组成人员颁发了任命书。

会议表决通过了全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告。根据常委会的有关公告,十一届全国人大在实有代表2987人。会议还表决通过了其他任免案。

央行新规 防范国际汇款变相洗钱

◎本报记者 苗燕 但有为

记者昨天从部分银行了解到,为防范代理国际汇款业务的洗钱风险和恐怖融资风险,央行近日向多家银行下发了《关于加强代理国际汇款业务反洗钱工作的通知》,要求从事国际汇款代理业务的金融机构法人(简称“代理机构”)全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险,充分了解代理机构反洗钱内控制体系的构成与运作情况,明确代理双方在履行反洗钱义务方面的法律责任和工作程序,依照国内反洗钱法律法规对双方现有代理协议进行补充和完善。

《通知》要求,代理机构提高对代理国际汇款业务交易监测的有效性,确保能够实时监测和记录单一客户在本机构不同代理网点发生的多笔交易,能够及时发现已被监管机构和司法机关通报人员的交易。

为此,代理机构要收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息,通过联网核查公民身份信息系统,核实汇款人和收款人的有效身份证件,并将此类客户身份资料纳入本机构客户信息数据库统一管理,单独标识,并按照客户特征进行风险等级划分,对于高风险客户采取强化的身份识别措施。同时,保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存,客户身份资料和交易记录保存期限不少于5年。

《通知》规定,代理机构要建立清晰并易于操作的代理国际汇款业务客户身份资料和交易记录查询管理程序,确保监管机构和公安司法机关在开展涉及代理国际汇款业务的反洗钱调查时,能够获取准确完整的客户身份资料和交易记录。

记者从一家国有商业银行了解到,该《通知》的出台,主要是为了防止通过国际汇款变相洗钱。但目前,不少银行对代理国际汇款业务有严格的限制,例如每天的汇款金额都有上限规定,超过上限需要登记备案,而对列入黑名单的客户一律不予办理此项业务等。

根据要求,已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进,并在30日内将改进情况报央行总行。未开展此项业务的,要严格按照有关规定,建立本机构代理国际汇款业务的反洗钱内控制体系,并在代理国际汇款业务开办前30日内向央行总行报告。

为市场稳定健康发展贡献力量

(上接封一)

证券期货监管系统广大团员青年在各自的岗位上辛勤工作,勤勉尽责、兢兢业业、无私奉献,为证券监管事业和资本市场的健康发展贡献着自己的青春和才华。他就如何结合实际深入学习贯彻团十六大会议精神提出三点要求:一是系统各级团组织要深入学习贯彻团十六大会议精神,深刻领会党中央对新时期共青团和青年工作的要求,切实履行团组织的根本职责。二是系统广大团员青年要结合实际,认真学习贯彻团的十六大精神,全身贯注地做好本职工作,为资本市场改革开放和稳定发展贡献力量。三是系统各单位党委、各级领导都要认真学习、深刻领会胡锦涛总书记的讲话精神,牢固树立“赢得青年就是赢得未来”的理念,进一步加强对共青团工作的领导,促进青年健康成长、发奋成才,促进共青团工作取得新的突破。

会上,十六届团中央委员、团十六大代表、中国证监会机关团委副书记赵银丽同志向系统全体团员青年传达了团十六大会议精神,介绍了参加会议的收获和体会。

证监会机关、在京单位的团员青年、团干部共约200人在主会场参加会议。系统各单位分管共青团工作的负责人,团员青年在分会场参加会议。

公告

华夏建通科技开发股份有限公司原董事尚智勇、熊培华及原财务总监周喜旺:

中国证券监督管理委员会上海稽查局(以下简称“中国证监会上海稽查局”)已对华夏建通科技开发股份有限公司涉嫌违反证券法律法规的行为立案调查。根据《证券法》有关规定,你们有配合调查工作的义务。因多次与你们联系未果,现将有关事项公告如下:

请你们于2008年7月11日前,携带本人身份证前往中国证监会上海稽查局协助调查。

联系电话:021-64312367或021-64332002 转 135、306、234;

地址:上海市建国西路319号211室

时间:周一至周五9:00—12:00,13:30—17:00

中国证监会上海稽查局
2008年6月26日