

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6月30日 星期一  
总第4868期 今日52版  
封面叠8版 A叠20版  
B叠8版 基金周刊16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

**信用记录不良者 期市拟拒之门外**  
○详见 封二

**罗杰斯: 又到买入 A 股时**  
○详见 封五

**钢铁业整合提速 南北两大集团相继挂牌**  
○详见 A1

**辽宁成大 自砍 70% 已授期权**  
○详见 A1

## 基金上半年业绩大盘点 各类型基金平均收益率全线亏损

详见基金周刊

## 上市公司明年7月1日先行“企业内控规范”

李小雪称,信息披露规则及交易所有关规定将根据《企业内部控制基本规范》修订完善

◎本报记者 周琳

28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》(以下简称基本规范)。基本规范自2009年7月1日起先在上市公司范围内施行,鼓励非上市的其他大中型企业执行。执行基本规范的上市公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,并可聘请具有证券、期货业务资格的中介机构对内部控制的有效性进行审计。

中国证监会纪委书记李小雪当日在京表示,基本规范的发布实施,有利于我国资本市场持续健康发展。下一步,证监会将完善和修订信息披露的有关政策规定,组织交易所、证券业协会结合基本规范进一步完善和修订《上市公司内部控制指引》。

李小雪说,作为公众公司的上市公司,其内部控制不仅关系自身质量和发展,更关系到广大投资者的利益,关系到资本市场的健康发展。健全有效的内部控制,有利于提高财务信息质量,提高财务报告的有效性,对于保证投资者对高质量财务信息的需求,体现资本市场三公原则,保护投资者合法权益具有至关重要的意义;有利于上市公司遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定,堵塞管理漏洞,保障公司资产安全,有效防范公司经营风险的能力,减少、避免舞弊现象的发生;有利于提高经营效益和效率,提升企业经营管理水平、盈利能力和持续发展能力,增强公司竞争力,从而提高上市公司质量,最大程度地回报股东和社会。

基本规范的及时发布,为上市公司内部控制建设提供了基础性、权威性的指引,必将有利于上市公司经营管理水平和风险防范能力的提高,有利于资本市场的持续健康发展。李小雪说。

他要求上市公司积极主动地贯彻落实企业内部控制基本规范,切实提高企业的经营管理水平和风险防范能力。

李小雪说,证监会将积极推动企业内部控制基本规范的贯彻实施。下一步,证监会将组织开展基本规范的宣传、培训工作,并开展深入调研,结合基本规范的实施,对不同行业、不同发展阶段的上市公司加强指导,进一步提出上市公司执行基本规范的具体要求。 相关报道详见封二



### 赖斯访问都江堰

6月29日,美国国务卿赖斯(左二)在都江堰市一个体育俱乐部的废墟上听取介绍灾情。当日,正在中国访问的美国国务卿赖斯前往地震灾区四川都江堰市,参观废墟,慰问安置点的受灾群众。 新华社图

## 上市公司监管与央行征信两系统对接

12部委将就规范大股东行为等工作进一步加强协作

◎本报记者 周琳

日前,由中国证监会牵头的“上市公司规范运作专题工作组第六次工作会议”在京召开。下一阶段,规范运作小组将围绕完善信息共享机制、建立联合调研、联合检查、联合培训”机制、签署监管合作备忘录、规范上市公司控股股东及实际控制人行为、促进央企及金融类上市公司规范发展等方面进一步加强协作,充分发挥综合监管体系的作用,为上市公司持续健康发展创造有利的外部环境。

会议通报称,证监会“上市公司监管系统”和人民银行“企业征信系统”的对接已完成系统开发工作,目前正在测试中。

来自发改委、公安部、财政部、商务部、央行、国资委、海关总署、税务总局、工商总局、银监会、保监会以及证监会内部部门共12个部委19个司局的有关负责同志和代表参加了会议。会议以统一思想,形成合力,深入推进综合监管体系建设”为主题,交流了工作组及各单位工作进展情况,通报了近期热点和典型问题,讨论细化下一步工作安排。

会议通报说,年初以来,规范运作小组工作取得的进展包括:建立了信息沟通机制,促进监管部门之间及时沟通热点问题和典型问题,及时解决对策,快速应对;证监会“上市公司监管系统”和人民银行“企业征信系统”的对接已完成系统开发工作,目前正在测试中。

会议根据国务院有关指示精神,结合新的形势和各部门实际情况,讨论了下一阶段的重点

工作。

证监会向参会单位通报了近期市场反映比较集中的热点问题及监管措施,包括针对部分上市公司财务报表涉嫌造假问题采取的监管行动及检查结果,个别上市公司长期隐瞒大股东资金占用的违规事实及监管措施,以及在上市公司检查过程中发现个别机构工作人员涉嫌违规问题。其他成员单位通报了各自领域与规范运作小组工作有关的情况,并提出了一些意见和建议。

会上,各成员单位充分肯定了规范运作小组的工作,认为规范运作小组在促进监管部门之间信息共享、深化监管协作机制、推动证券市场健康发展等方面发挥了积极作用,并表示将认真组织实施,确保小组各项工作落到实处。

## 浦东“暗战”两大金融创新业务

已将私募股权基金中心与离岸金融市场列入行动计划,并完成课题调研

◎本报记者 于兵兵

各大大明星城市对金融产业的争夺战刚刚开始。

在综合配套改革试点进入第二个三年行动期之际,上海浦东将建立私募股权基金中心列入行动计划之内。地处华北的天津,也于6月初高调提出,借天津滨海新区综合配套改革试点契机,建立私募股权基金基地。

与此同时,深圳提出争取国家支持,推动深港共建人民币离岸中心。而消息人士透露,上海浦东同样针对人民币离岸业务组织相关课题研究,内容涉及外资金融企业

在办外机构参与 QDII 运作可行性等。

据称,上海浦东关于私募股权基金课题调研已经完成,并总结出四大需要突破的领域,包括:财税改革,即改变结构性重复征税问题;因有限合伙制方式产生的合伙人管理权问题;保险、银行等各类金融机构参与私募股权基金的准入问题;以及其他配套机制的完善。

值得注意的是,中国社保基金理事理事长戴相龙6月初在天津之行同样呼吁解决重复性征税问题,各地关于私募股权基金所申请的政策突破点可能类似。

而根据国务院相关文件,在金融企业、金融业务、金融市场和金融开放等方面重大改革,原则上安排在天津滨海新区先行先试。”

浦东内部人士表示,浦东肯定要向中央申请相关政策,但也有专家建议,浦东或可以选择不再申请创新业务,而是转向申请“同等”或“同步”先行先试权。也就是说在滨海新区等地开始尝试新政策,或之后不久,浦东再申请进入政策门槛。

针对离岸金融业务,上海浦东金融办孙伟介绍,离岸投资与资产管理业务同样是浦东重要的调研课题之一。比如有金融机

构建议,允许国外金融管理团队落户浦东投资,吸引国内资金,在香港、新加坡等地进行海外投资管理。但目前还是政策模糊地带。中国有很多企业在香港和新加坡上市,这种离岸业务可以令投资者更加接近上市地。”

另外,孙伟称,一些外资金融机构受资金进出和金融牌照限制,目前在国内只能以代表处方式设点,且无法从事人民币境外投资服务。但从目前情况看,受国内人才素质有限限制,QDII 投资效果并不理想,而海外金融机构很希望能够与 QDII 更多结合。”孙伟表示。 相关报道详见封三

**汇添富蓝筹稳健基金 (519066)**  
距离7月2日发行结束 还有3个工作日  
资产配置灵活 30% - 80% 投资股票 0 - 60% 投资债券  
运筹帷幄 攻守兼备  
销售机构: 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 招商银行 浦发银行 上海银行 光大银行 广发银行 中信银行 民生银行 深发展银行 各大证券公司  
汇添富基金 客服电话: 400-888-9918 公司网址: www.99fund.com

### 证交所部署半年报披露工作 半年报应披露大非限售承诺情况

沪深交易所今日发布《关于做好上市公司2008年半年度报告工作的通知》,部署两地上市公司半年报披露工作。除了常规的披露要求外,沪深交易所新增加了多项规定,其中包括在“重要事项”中披露上市公司持股5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。 详见封二

### 宋丽萍:促规范董秘任重道远

深圳证券交易所总经理宋丽萍6月28日表示,上市公司规范运作是证券市场稳定健康发展的基础。在当前的市场环境和经济形势下,董秘今后的工作任重而道远。 详见封五

### 从紧货币政策下 避免“价格洼地”转为“通胀高地”

北京大学中国经济研究中心教授宋国青等尝试对下半年中国通胀前景进行粗略分析和预测。 详见封八

### 长三角中小企业生存现状调查

利润空间大幅压缩 长三角纺织业面临生死考验 详见封七

### 两大资金动向或缓解大盘压力

近期A股市场虽然面临着较大的调整压力,但背后也显示出在大幅调整之后的A股市场,机构资金已有积极的举动。这主要体现在两方面,一是产业资本所代表的资金力量对当前急跌后A股市场有着较强的投资底气。二是基金等金融资本为核心的机构资金动向。 详见 B1

### 世界石油大会“会诊”高油价

本周,全世界最大的产油国与消费国将再度聚首,共同会诊高油价“痼疾”。 详见封六

### 海螺突然成为冀东第五大股东

详见 A1

农银汇理基金 | 让投资超越梦想  
行业成长股票型证券投资基金  
基金代码: 680001  
6月30日起公开发售  
销售机构: 中国农业银行, 交通银行, 中国银行, 长江证券, 申银万国证券, 国泰君安证券, 海通证券, 东方证券, 安信证券等  
客服热线: (021) 61005509  
申购电话: (021) 61085610  
公司网址: www.abo-cn.com  
公司地址: 上海市浦东新区世纪大道1600号浦发银行大厦7层

新湖中宝 600206.SH  
新湖中宝股份有限公司  
公开发售14亿元公司债券  
票面利率: 9%/年  
一年付息 可上市交易  
发行方式: 网上发行和网下发行相结合  
发行代码: 751999  
债券期限: 3年+3年+2年  
网上发行日期: 2008年7月2日  
网下发行日期: 2008年7月2日、7月3日、7月4日、7月7日、7月8日  
联系电话: 010-88091112 021-58765406 0571-87395051 85171837  
保荐人(主承销商): 西南证券有限责任公司

上证观点  
油价飙升是美国核心利益的现实选择  
“纸老虎”案,不是一个人在“战斗”  
热钱究竟藏在哪儿?  
应阻止股价“破净” 详见封四  
Weather | 主要商务城市天气预报  
北京 上海 广州  
最低 20°C 23°C 25°C  
最高 29°C 31°C 31°C  
地区 | 天气 | 最低 | 最高 | 地区 | 天气 | 最低 | 最高  
重庆 | 多云 | 25 | 35 | 武汉 | 多云 | 26 | 33  
天津 | 雷阵雨 | 21 | 28 | 沈阳 | 雷阵雨 | 18 | 24  
南京 | 雷阵雨 | 22 | 31 | 大连 | 大雨 | 18 | 22  
杭州 | 多云 | 22 | 34 | 香港 | 雷阵雨 | 25 | 29  
深圳 | 大雨 | 24 | 30 | 澳门 | 雷阵雨 | 25 | 29  
成都 | 雷阵雨 | 22 | 31 | 台北 | 多云 | 25 | 33

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:11185  
●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 闵国维  
地址:上海杨高南路1100号 版式总监 陈 泥  
邮编:200127 图片编辑 曹 霁 张大伟  
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、杭州、南昌、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