

News

周小川:加息始终是抑制通胀的备选方案

◎本报记者 朱周良

中国人民银行行长周小川周一在瑞士巴塞尔表示,加息仍是控制通胀的可选方案之一。这与他最近几次的公开表态一致。

周小川过去两天在巴塞尔参加国际清算银行的年度大会,一同出席的还有伯南克和特里谢等全球各国

的一百多位央行首脑。

据海外媒体报道,在会议间隙回答记者有关是否通过加息抑制通胀的提问时,周小川表示:这始终是一种备选方案,我们不排除任何可能性。”他表示,央行有多种货币政策选择,包括公开市场操作、央行票据、存款准备金率、利率和其他工具等。

业内人士注意到,周小川此次有关货币政策问题的讲话,与他过去几次的说法基本一致。今年5月在巴塞尔出席国际清算银行会议间隙,周小川曾表示,央行不排除加息,但在加息之外,调节CPI还有很多种方式。在使用这一工具还是其他工具的问题上,央行有一定的选择余地。在之前的两会期间,周小川也作出了同样

的表态。

有记者问到中国会不会因为担心热钱流入而在加息的问题上有所犹豫时,周小川表示:热钱是我们的担忧之一。资本流入和流出正变得更加自由。我们一直在努力监管资本流入和流出。”

上周五在罗马与亚太和欧元区央行行长会谈后,周小川曾对海外媒

体表示,当前全球的货币政策必须致力于应对通胀,即使当前通胀是由上涨的食品和能源价格推动的。他表示,央行希望通过货币政策收紧货币供应,但不方便具体解释计划使用哪些政策工具。周小川还表示,中国的信贷控制政策在当前环境下是正确的做法,但并不意味着要长期实施这些政策。

上海证监局要求 深化上市公司治理

◎本报记者 王璐

6月30日,上海证监局召开辖区上市公司监管专题工作会议,要求深化上市公司治理、严防占用问题反弹。辖区158家上市公司的董事长、总经理、财务总监和董事会秘书,部分拟上市公司、上海本地7家会计师事务所以及上海上市公司董秘协会负责人500余人参加了会议。上海证监局党委书记、局长张宁出席会议并讲话。会议由上海证监局副局长韩康主持。

张宁指出,要深刻领会证监会主席尚福林同志在传达学习全国各省市区和中央部门主要负责同志会议精神会议上的重要讲话,认真学习贯彻党中央、国务院的指示精神,切实做好下一阶段的工作。会议要求上市公司认真学习贯彻证监会监管要求,守法合规,诚信自律,促进发展,切实维护资本市场稳定。

会议部署了当前上市公司监管的重点工作和要求,突出强调要持续深化上市公司治理,严防上市公司资金占用问题反弹。张宁局长同时通报了中国证监会查处中捷股份、九发股份控股股东占用上市公司资金案的有关情况,分析了一些上市公司违规资金运作的特点和相关问题,要求各上市公司要学好《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)》及最高人民法院、公安部制定的《关于经济案件追诉的补充规定》三个文件,坚决勿闻虚假信息披露、操纵市场和内幕交易、损害上市公司利益“三个禁区”。她表示,上海证监局将会同有关部门,坚持以行政、民事、刑事“三位一体”的手段,坚决打击占用资金等侵占上市公司利益的违法违规行为。

会上,韩康对做好上市公司治理,严防占用问题反弹作了具体布置。他要求各上市公司贯彻好本次会议的精神,严防资金占用反弹,完成好公司治理整改,进一步提升信息披露质量,发挥好内控内审作用,履行好维护稳定承诺。

国土资源部紧急叫停 建设占用耕地跨省域补充

◎据新华社电

国土资源部近日发出紧急通知,强调建设占用耕地不得跨省域易地补充,并要求进一步规范本行政区域内占补平衡,严格监督管理和考核,统筹协调建设占补耕地规模。

记者30日从国土资源部获悉,近年来,各地组织本行政区域内耕地占补平衡有关工作逐步得到规范,取得了明显成效,但少数地区存在补充耕地不落实、质量不高等问题。根据土地管理法和国务院办公厅深入开展土地市场治理整顿、严格土地管理的紧急通知有关规定,未经国务院批准,不得跨省域进行耕地占补平衡。耕地占补平衡必须严格限定在本省(区、市)行政区域内,省级国土资源部门要切实负起监督管理责任。

国土资源部强调,本省(区、市)行政区域内各市(地)、县(市)非农业建设占用耕地,应立足于在本市(地)、县(市)内补充耕地;对于在耕地后备资源少的地区,新上占用耕地较多的非农业建设项目,必须进行充分科学论证;确实难以补充耕地的,可由省级国土资源部门统筹安排,在省域内补充耕地,但必须采取有力措施,确保补充耕地数量和质量相当。城乡建设用地增减挂钩试点,必须严格控制在本部批准的试点范围内,不得跨市(地)、县(市)设置挂钩项目区,项目区内拆旧复垦的耕地只能用于补充建新占用的耕地。

通知要求严格耕地占补平衡监督管理和考核工作。各省(区、市)要切实落实建设用地项目补充耕地与土地整理复垦开发项目挂钩、补充耕地储备库和台账管理等制度,不得通过调剂补充耕地“指标”方式实现占补平衡。根据《耕地占补平衡考核办法》,要严格按建设用地项目考核,确保补充耕地数量和质量。要统筹协调建设占用和补充耕地规模。根据本行政区域内耕地占补平衡的要求,各省(区、市)国土资源部门在新一轮土地利用总体规划修编和年度土地利用计划指标分配时,应充分考核当地耕地后备资源状况、补充耕地潜力等因素,合理确定非农业建设占用耕地和补充耕地的规模、布局和时序,确保实现耕地占补平衡。

尚福林:积极研究解决 市场新情况新问题

(上接封一)尚福林强调,在资本市场新的发展时期,证券期货监管系统各级党组织要从理论、组织建设、作风建设和党风廉政建设、干部队伍建设和各方面切实加强系统党建工作,努力打造一支政治可靠、业务过硬、作风严谨的监管队伍,为资本市场持续健康稳定发展提供坚强的组织保障。

纪念大会上,获得证监会系统“改革的路,奉献的心”主题演讲比赛一等奖的6名同志作了汇报演讲。证监会领导为获得一、二、三等奖的选手颁发了奖牌。

纪念大会由证监会党委副书记、副主席范福春主持。中国证监会党组成员、系统在京单位领导和机关全体党员干部出席了大会,证监会系统全体监管干部在各地分会场通过视频参加了会议。

上交所今日颁布《纪律处分实施细则》

由20名委员组成的纪律处分委员会同时成立

◎本报记者 王璐

今天,上海证券交易所正式制定发布了《上海证券交易所纪律处分实施细则》,并自发布之日起施行。专门履行纪律处分职责的纪律处分委员会也已成立。

三方面重要意义

据上交所有关负责人介绍,制定《纪律处分细则》,成立纪律处分委员会,是进一步贯彻落实新《证券法》,完善“查审分立机制”、规范自律管理行为的一项重要举措,具有如下三方面的意义和作用。

首先,有利于强化和履行好交易所自律管理职能。伴随股权分置改革完成、证券市场的巨幅波动,各类市场违规行为屡有发生,并呈现出新的变化和特点,客观上需要交易所不断加强和改进一线监管。制定《纪律处分细则》,成立纪律处分委员会,可以促进交易所进一步发挥自律管理的优势,切实履行好自律管理职能,及时制止和处理上市公司信息披露、证券交易等活动中的违法违规行为。

其次,有利于增强交易所纪律处分的公正性和规范性。对相关违规的市场主体实施纪律处分,是交易所履行自律管理权力、开展自律监管中的一项重要而普遍的方式。纪律处分,带有一定的强制性和约束力,影响纪律处分当事人的权利和形象。设立纪律处分委员会,由其按照《纪律处分细则》规定的机制、程序和要求,统一审核对上市公司、会员以及其他主体作出的通报批评、公开谴责等纪律处分决定,既可以形成违规行为调查和处分相互分离、相互衔接、相互制约的自律管理机制,增强纪律处分决策的科学性、民主性,也可以统一、规范纪律处分标准和程序,增强纪律处分工作的公正性和透明度。

再次,有利于完善交易所自律管理的组织架构。成熟市场中,交易所自律管理时,大多专门设立纪律处分委员会,集中行使纪律处分权力。上交所此次设立的纪律处分委员会,将与此前已经设立的负责审核证券上市、暂停及终止上市的上

市委员会、负责审核对交易所监管措施提出上诉的复核委员会一起,构成了交易所自律管理中最为核心的专门委员会组织架构,上交所的自律管理机制乃至内部治理结构,又迈出了坚实的一步。

四点主要内容

据了解,《纪律处分细则》着重规定了纪律处分的范围、机制、程序和组织结构,其主要内容如下四个方面:

一是明确了《纪律处分细则》的调整范围。根据规定,上交所自律管理中,通报批评、公开谴责上市公司及其董事、监事、高级管理人员,上市公司保荐机构和保荐代表人,上市公司相关信息披露义务人;公开认定上市公司董事、监事、高级管理人员不适合担任相应职务,建议上市公司更换董事会秘书;通报批评、公开谴责会员及其董事、监事、高级管理人员;暂停或限制会员交易、取消会员交易权限;限制投资者证券账户交易以及上交所业务规则规定的其他纪律处分事项,都被纳入《纪律处分细则》的调整范围。

二是明确了纪律处分中的职责分工。违规案件的调查取证仍由相关业务部门负责,并在此基础上提出纪律处分建议。法律部作为纪律处分委员会的工作小组,负责受理纪律处分事项、准备纪律处分审核会议、办理相关事务。纪律处分委员会按照规定的程序和程序审核纪律处分事项,提出纪律处分意见,上交所根据这一纪律处分意见作出纪律处分决定。纪律处分决定由交易所总经理或其授权的副总经理签发。

三是明确了纪律处分基本程序。根据规定,纪律处分程序分五个阶段:第一个阶段是相关业务部门开展调查询问。相关业务部门在履行自律管理职责中,如发现相关被监管对象涉嫌违规,需要给予纪律处分的,除了被监管对象违规事实清楚且情况紧急、需要立即启动纪律处分程序等特定情形外,应以部门名义,向被监管对象发送纪律处分意向书,说明拟将采取的纪律处分措施、简要理由,



徐汇 资料图

并要求在规定时间内予以书面答复。

第二阶段是纪律处分意向回复阶段。被监管对象应自收到纪律处分意向书后3个工作日内,书面回复是否接受上交所将采取的纪律处分,对将采取的纪律处分有异议的,应当书面说明理由。

第三阶段是相关业务部门提出纪律处分建议。该建议应包括被监管对象违规的基本事实、建议实施的纪律处分类型及理由等内容。

第四阶段是纪律处分审核。纪律处分委员会对相关业务部门提出的纪律处分建议进行审核,提出正式的纪律处分意见。根据“繁简分流”的原则,确立了简易的审核方式——通讯表决。根据规定,在对被监管对象进行通报批评、限制投资者的证券账户交易、被监管对象事先明确表示接受相应的纪律处分,以及事实清楚、情况紧急,需要立即启动纪律处分四种情形下,纪律

处分委员会可以直接进行通讯表决,形成纪律处分意见。不过,无论是召开审核会议还是通讯表决,每次审核参与委员为5名,其中至少应有1名委员来自纪律处分事项涉及的本所具体监管业务部门,1名委员来自本所法律部门。

据了解,上证所目前已正式成立纪律处分委员会,由20名委员组成。他们来自于上交所相关业务部门专业人员、法律部门专业人员及所外的专业人士。委员在履行职责中,以个人名义独立、认真地履行职责,提出审核意见,如存在可能影响公正审核事由,应当回避。纪律处分委员会工作小组设于上交所法律部。另据了解,相关被监管对象对纪律处分决定不服且属于可申请复核范围的,可向此前上交所理事会下设的复核委员会申请复核,复核期间相关纪律处分决定不停止执行。

五是认为不存在违反本所业务规则情形,或者虽违反本所业务规则但情节轻微,无须给予纪律处分的,转交相关业务部门处理。

保监会通过一批规章和规范性文件

◎本报记者 卢晓平

6月30日,中国保监会召开主席办公会,讨论并原则通过了《保险公司偿付能力管理规定(草案)》、《保险公司董事会议事指引(草案)》等新一批4个规章和规范性文件。

据保监会介绍,《保险公司偿付能力管理规定(草案)》旨在建立完整的偿付能力监管体系,完善偿付能力监管的具体制度,初步建立以风险为基础的动态偿付能力监管框架。《保险公司董事会议事指引(草案)》旨在从保险公司董事会构建和议事规则等方面,加强董事

会建设,规范董事会运作,提高董事会决策质量,防范公司治理风险。

此外,《关于规范保险公司章程的意见(草案)》旨在规范各保险公司的章程,提高公司章程重要性的认识,并使其在公司治理中发挥应有的作用。

《关于向保监会派出机构报送保险公司分支机构内部审计报告有关事项的通知》旨在积极稳妥地推进报送制度的有效运转,切实发挥内部审计辅助监管的作用,使各保监局进一步掌握辖区保险市场情况和公司内控情况。

上述部门规章和规范性文件经进一步修改完善后,将正式发布实施。

出席中国证券业协会投资者教育座谈会的代表认为

当前投资者教育应重“信心教育”

◎本报记者 周坤

中国证券业协会于近日在北京召开了投资者教育工作座谈会。与会代表普遍认为,在当前市场环境下,投资者教育要在进行投资风险教育的同时,进行投资者教育和信心教育,引导投资者用理性的思维发展的眼光看待证券市场。

本次会议交流了今年上半年投资者教育工作情况,分析了投资者教育工作面临的新情况和新问题,研究了在当前形势下如何持续有效的开展投资者教育工作。证券公司、基金公司、托管银行等22家机构有关投资者教育工作负责人参加了会议。中国证券业协会副会长兼秘书长陈自强主持了会议并对下一步开展投资者教育工作做了部署。

今年上半年以来,协会各会员单位在去年广泛开展投资者教育工作的基础上,根据今年市场持续波动、投资者心理脆弱等新情况,有针对性地开展了系列投资者教育活动。各证券公司会员建立了标准化的投资者教育园地,并将投资者教育工作融入客户开户、证券交易和资金存取、证券营销、产品与业务推介、信息披露、客户服务等各个业务环节之中;针对市场

特点和权证等产品组织了专题讲座或报告会;以及“交易行为规范”、“新人入市投资者风险教育”、“贯彻反洗钱法”及“账户清理”等投资者教育专项活动;证券公司细分市场,开展了多层次满足不同需要的投资者教育活动。证券公司和基金公司的客服中心或呼叫中心与投资者建立多渠道沟通方式,便捷的短、平、快信息服务一方面方便了投资者了解市场信息,一方面及时进行了风险提示。各会员单位还编写了简明生动的投资者教育知识读本。

此外,各会员单位还自行开展了丰富多彩的投资者教育活动。例如,申银万国证券公司启动了“2008年上海证券报-申银万国投资者教育全国行”活动,国信证券拍摄了投资者教育电视节目“国信大讲堂”,兴业证券与《东南快报》、巴士广播网、福建热线、互连星空等媒体联合开展了投资者教育活动,华泰证券在各营业部创建了“华泰证券股民学校”,长江证券建立了新账户管理模式,民族证券鞍山营业部组织了为期3个月的投资者“卓越杯”实盘炒股大赛,南方基金公司启动了“南方基金彩虹行动2008年中国基金投资者服务巡讲”大型公益活动,国投瑞银基金公司不断丰富其财富

学院的课程和师资,汇丰基金公司推出了“生命周期概念营销”活动,等等。

与会代表普遍认为,投资者教育是证券市场的一项基础性、常规性、长期性工作,是构建资本市场内在稳定机制、维护资本市场稳定的重要着力点与突破口。根据证券市场的不同阶段,会员单位应创新投资者教育内容和形式,有针对性、持续不断地做好投资者教育工作。目前,在市场波动性较大的形势下,各会员单位要充分认识到我国证券市场新兴加转轨的特征,积极引导投资者用理性的思维发展的眼光看待证券市场,增强投资者对证券市场的信心,使人们更加成熟地认识证券市场、投资证券市场。大家一致表示,在当前市场环境下,投资者教育要在进行投资风险教育的同时,进行投资者教育和信心教育。

会议一致同意建立行业投资者教育工作交流合作机制,定期交流投资者教育工作,推广投资者教育工作的新做法、新经验,分析行业投资者教育出现的新情况和突出问题,集中行业资源,共同开发研制投资者教育活动的宣传品,联合组织投资者状况专项调查,定期征集投资者对证券市场的建议,维护证券市场健康稳定发展。

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