

证监会拟对5宗操纵证券市场案作出处罚

新华社北京9月18日电 中国证监会18日通报，日前已对青岛东海恒信投资管理有限公司(以下简称“东海恒信”)涉嫌操纵180ETF、金建勇涉嫌操纵“国海证券”股票价格等5宗操纵股票价格案调查审理完毕，并拟作出行政处罚。

5宗案件还包括张春定涉嫌操纵“中国卫星”股票价格、袁海林涉嫌操纵“苏宁云商”、“蓝光发展”股票价格、叶飞涉嫌操纵“信威集团”、“晋西车轴”、“江淮汽车”、“奥特迅”、“中青宝”等5支股票价格案。

这5起操纵案件中，东海恒信涉嫌操纵180ETF案系证监会查处的操纵ETF第一案，金建勇涉嫌操纵“国海证券”股票价格案系证监会查处的利用融资交易操纵证券市场第一案，其余3案均是通过短线操纵方式影响相关股票价格与交易量的案件。

5宗操纵案件中，东海恒信控制使

东海恒信、金建勇、张春定、袁海林、叶飞违反了证券法相关规定，构成操纵证券市场的行为。根据当事人的违法事实、性质、情节与社会危害程度，证监会拟对东海恒信及其相关责任人员、金建勇、张春定、袁海林、叶飞分别作出如下行政处罚：

●没收东海恒信违法所得1.84亿元，并处以5.52亿元罚款；对东海恒信法定代表人、总经理史吏给予警告，并处以60万元罚款；对东海恒信副总经理陈建国给予警告，并处以30万元罚款。

另外，证监会拟决定：

●没收金建勇违法所得44万多元，并处以132.57万元的罚款。
●没收张春定违法所得9966万元，并处以2.99亿元罚款。
●责令袁海林依法处理非法持有的证券，并处以300万元罚款。
●没收叶飞违法所得663.8万元，并处以1991万元罚款。

用“千石资本—东海恒信1期”等12个账户于2015年6月18日至7月30日，在自己实际控制的账户之间进行

180ETF交易，影响180ETF交易量，变相进行180ETF与相应成分股日内回转交易套利，非法获利1.84亿余元。

金建勇于2015年6月1日至7月31日利用融券交易T+0日内回转机制，集中持股优势，连续交易“国海证券”

股票，并以明显高于市场同时刻买一档量的卖单频繁委托，造成短时间内空力量失衡，强化了“国海证券”股票价格的下跌趋势，获利44万多元。

张春定于2015年7月16日至20日通过集中资金优势盘中连续买卖、在自己控制的账户之间进行交易等行为，影响“中国卫星”股票价格与交易量，继而反向卖出，获利9966万多元。袁海林于2015年6月1日至7月31日通过利用资金优势、持股优势连续买卖、在自己实际控制的账户之间交易、虚假申报、反向交易等方式影响“苏宁云商”和“蓝光发展”等2支股票价格，并反向卖出，亏损2.78亿元。叶飞于2015年5月13日至6月30日集中资金优势在尾盘阶段连续买入“信威集团”、“晋西车轴”、“江淮汽车”、“奥特迅”和“中青宝”等5支股票，影响相关股票价格与交易量，继而反向卖出，获利663万多元。

涉嫌非法经营证券业务

证监会拟对福诚澜海等5公司及黄辰爽作出处罚

新华社北京9月18日电 中国证监会18日通报，日前已对湖北福诚澜海资产管理有限公司(简称“福诚澜海”)、南京致臻达资产管理有限公司(简称“南京致臻达”)、浙江丰范资本管理有限公司(简称“浙江丰范”)、臣乾金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“臣乾金融”)、杭州米云科技有限公司(简称“杭州米云”)等5家公司及黄辰爽涉嫌非法经营证券业务案调查、审理完毕。上述6案已进入告知程序。

经证监会调查，福诚澜海、南京致臻达、浙江丰范、臣乾金融及黄辰爽利用信托计划募集资金，通过恒生HOMS系统、铭创系统等第三方交易终端软件为客户提供账户开立、证券委托交易、清算、查询等证券交易服务，且按照证券交易量的一定比例收取费用。杭州米云通过运营米牛网，使用恒生HOMS系统招揽客户，为客户提供账户开立、证券委托交易、清算、查询等证券交易服务，且按照证券交易量的一定比例收取费用。

证监会新闻发言人说，上述行为违反了证券法第122条“未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务”的规定，构成证券法第197条所述非法经营证券业务的行为。

证监会拟对福诚澜海、南京致臻达、浙江丰范、臣乾金融、杭州米云及黄辰爽分别作出行政处罚，包括：

●没收福诚澜海违法所得164万元，并处以492万元罚款；对福诚澜海投资管理公司董事长丁凯给予警告，并处以30万元罚款；对董事总经理罗程元给予警告，并处以15万元罚款；对董事副总经理王瞰给予警告，并处以15万元罚款。
●没收南京致臻达违法所得156万元，并处以469万元罚款；对南京致臻达法定代表人、执行董事马强给予警告，并处以30万元罚款。
●拟没收浙江丰范违法所得1212万元，并处以3637万元罚款；对浙江丰范法定代表人石敏军给予警告，并处以30万元罚款。
●没收臣乾金融违法所得639万元，并处以1917万元罚款；对臣乾金融总经理、法定代表人孙肖给予警告，并处以30万元罚款；对臣乾金融董事长李成波给予警告，并处以30万元罚款。
●没收杭州米云违法所得1595万元，并处以4785万元罚款；对杭州米云董事长兼总经理柳阳给予警告，并处以30万元罚款。
●没收黄辰爽违法所得26.7万元，并处以60万元罚款。



公告类信息：标题(字数在12个字以内)，收费240元，内文(每行14个字)收费80元/行
商业广告：标题(字数在12个字以内)，收费180元，内文(每行14个字)收费60元/行

广告热线：66810111、66810228 地址：海口市金盘路30号海南日报社新闻大楼1楼广告中心

买五送二 简约而不简单、精致广告、收益无限
本栏目与海南日报数字报(hinrb.hinews.cn)同步刊发

海口区域 189765668833

西部区域 13876071190

南部区域 18976292037

东部区域 13976322100

海口发行站 13876677710 18689865272
琼山发行站 13198919988 13627537032
白龙发行站 13098993210 13876984883
新华发行站 13379877754 13976834458

白坡发行站 13698980708 13907558778
秀英发行站 13198947206 13697591335
海甸发行站 13807596387 13687597776
DM夹页广告办理电话 66810583

儋州 18876859611 13005018185
昌江 18808921554 18608965613
东方 13907667650 13976599920
保亭 13876620309 13807540298

澄迈 13976578108 13907518031
临高 18608961608 13976065704
三亚 13976599920 13907501800
乐东 13876113800 13907518031

广告热线：66810111、66810228 地址：海口市金盘路30号海南日报社新闻大楼1楼广告中心

广告热线：66810111、66810