

# 规范发行审核权力运行 证监会出台九条“铁律”

新华社北京11月27日电 (记者赵晓辉 陈文仙)

发行审核作为证监会最核心的权力,一直广受诟病。证监会27日出台九条“铁律”规范发行审核权力。

这份名为《关于进一步规范发行审核权力运行的若干意见》的文件,从发行条件、审核标准、办理时限、疑难处理、预约接待、全程留痕、履职回避、发

审委监督和违纪问责等九个方面进行了明确规定。

针对发行条件过多过宽问题,意见提出,研究取消证券法明确规定之外的首发和再融资发行条件,调整为通过信息披露方式落实监管要求,压缩审核权力项目和内容,从源头上减少寻租空间。

针对市场反映的审核标准不透明、

不同审核人员审核标准不一致问题,证监会将对过往的审核标准和典型案例归纳整理,成熟一批公布一批,提高审核标准透明度,防止出现“同事不同办”问题。

值得关注的是,意见明确建立限时办理和督办制度,在正常审核状态下(因政策原因停发或调整的除外),从受理到召开反馈会不超过45天,从发行人

落实完反馈意见到召开初审会不超过20天,从发发审会告知函到召开发审会不超过10天。

针对部分发行人反映的见面难、沟通难问题,意见提出,建立预约接待制度,当事人按规定提出接待预约的,原则上应在3个工作日内安排见面。同时,严禁发审人员在审核期间与发行人

及相关当事人进行任何正常工作沟通之外的私下接触。

证监会新闻发言人张晓军说,意见是证监会对发行审核权力运行中可能存在腐败风险的事项进行排查的基础上,采取的有针对性的措施。如何从源头上防范欺诈上市,遏制腐败行为,始终是发行制度改革关注的主要问题。

## “一带一路”油气合作 瞄准六大领域

新华社北京11月26日新媒体专电 (记者王璐 赵晶)“一带一路”战略正加速向具体操作层面推进。记者从多方了解到,作为对外合作“重头戏”,能源专项规划目前已拟定初稿,处于征求意见和完善阶段。按照目前的思路,油气合作将瞄准六大重点领域,包括推进“四个合作区”和“六个产业园区”,建立和完善石油天然气交易中心,开辟新的海陆联运航线,建设亚洲油气主动脉,培育一批世界水平的跨国油气公司,推动能源装备制造及能源服务企业“走出去”等。

“上游应坚持油气并举,主要是在中亚-俄罗斯、中东、非洲、拉美地区。下游合作重点是在资源国和消费国培育建设炼油化工基地,技术研发基地、装备制造基地等。重点布局在中国西部地区、中亚地区哈萨克斯坦、巴基斯坦瓜达尔港、中东地区、俄罗斯远东地区、东南亚地区等,形成六大产业园区。”

一位参与国际能源合作规划的人士告诉记者。

中游合作重点则是油气管网的互联互通建设,建设亚洲油气主动脉,推动形成区域性的网络格局。其中,重点建设连通中国与中亚-俄罗斯地区的原油管道,大幅提高中国陆上原油进口通道运力。同时,重点构建形成天然气管网,包括中国东北连接俄罗斯东部的天然气管道、中亚天然气生产国连接南亚消费国的天然气管道和中东地区连接东南亚的横跨多国的天然气管道。

而在海上通道方面,除了加强马六甲海峡等传统运输通道的安全建设,还要开辟新的海陆联运航线,未来的走向是更加多元化、多渠道。

建立和完善石油天然气交易中心也是落实“一带一路”战略的重点。“上海国际能源交易中心的原油期货很有样板性,未来在新疆、西南地区也应该考虑建立,尽快形成区域性市场价格。同时,应该联合周边国家加快建设区域性石油天然气金融市场,推动形成亚洲石油天然气贸易体系,这样才能解决长期存在的油气溢价问题,尽量降低油气贸易的成本。”上述参与国际能源合作规划的人士称。

此外,借助“一带一路”战略的实施,传统石油央企应陆续推进跨国经营战略,借此培育一批世界水平的跨国油气公司。而且,一批重大能源项目的建设,将为我国能源类智库、能源装备制造以及能源服务和工程建设领域的企业“走出去”提供巨大的机会。

## 购物季拉开帷幕 美国人“血拼”到新年



11月26日,在美国洛杉矶,一名顾客满载离开商场。

每年11月的第四个星期四是美国的感恩节,感恩节过后“黑色星期五”的打折促销将正式拉开美国年末假日购物季的帷幕,一直持续到圣诞节和新年。

新华社/法新

## 受多重因素叠加影响 A股遭遇“黑色星期五” 沪指暴跌5.48% 深指跌6.31% 券商股现跌停潮



本报讯 (记者杨帆)周五早盘,沪深两市低开,受到证监会调查中信证券、国信证券及券商融资类收益互换被叫停及IPO压力增大等多重因素叠加影响,A股遭遇重挫。

当日上证综指以3616.54点低开,早盘缓步走低,午后下行速度明显加快。接连跌破两大整数位后,尾盘沪指一度逼近3400点。探至3412.43点后沪指企稳,尾盘收报3436.30点,较前一交易日跌199.25点,跌幅达到5.48%。

深证成指大跌805.80点后,以11961.70点报收,跌幅高达6.31%。

创业板指表现弱于两市大盘,收盘报2649.55点,跌幅高达6.48%。

伴随股指重挫,沪深两市个股普跌,仅有130多只交易品种上涨。不计算ST个股和未股改股,两市30多只个股涨停,跌停个股则超过300只。

成交量方面,沪市成交4643.11亿元;深市成交6784.52亿元;两市共成交11427.52亿元。

板块方面,两市全线大跌,券商股暴跌,出现跌停潮,中小盘个股炒作退潮。权重股集体下跌,银行、保险、基建等跌幅居前。前期热点题材股重挫,充电桩、地热能、电商概念、3D打印等题材跌超7%。

(股市有风险 投资需谨慎)

## “券商自营盘净买入限制取消”属实 ——证监会回应资本市场热点话题

网络流传的“取消证券公司自营股票每天净买入要求的通知”是否属实,清理整顿涉嫌从事配资的私募资管产品是否属实,中国证券业协会是否叫停融资类收益互换?中国证监会新闻发言人张晓军27日回应了这些热点话题。

### 恢复市场证券经营机构 常规监管

近日,网络流传证监会发布通知称,为充分发挥市场自我调节作用,恢复市场证券经营机构常规监管,决定取消关于保持股票每天自营盘净买入的要求,并要求各证监局督促证券公司进一步加强风险管理。

张晓军在例行新闻发布会上说,近日证监会确实下发了《关于取消证券公司自营股票每天净买入要求的通知》,相关情况属实。

今年7月4日,中信证券等21家券商曾发布联合公告,当上证综指在4500点以下时,在2015年7月3日余额基础上,券商自营股票盘不减持,并择机增持。

随后,证监会在“关于督促证券期货经营机构共同做好维护证券市场稳定运行工作的通知”里对“保持股票每天自营股票净买入”作出了相关规定。

### 将进一步排查涉嫌配资的 私募资管产品

针对媒体报道的“排查涉嫌配资的私募资管产品”一事。张晓军证实说,证监会近日下发了《关于规范证券期货经营机构涉嫌配资的私募资管产品相关工作的通知》,以进一步做好清理整顿违法从事证券业务活动工作,巩固前期清理整顿工作成果。

通知明确了需规范的三类私募资管产品范围及标准,要求各证监局在中国证券投资基金业协会前期摸排数据

的基础上,督促辖区证券期货经营机构进一步甄别、确认涉嫌配资的相关私募资管产品。

通知要求分类推进清理规范工作,坚决清理私募资管产品中下设子账户、分账户、虚拟账户等形式,有序规范涉嫌配资的优先级委托人享受固定收益、劣后级委托人以投资顾问等形式直接执行投资指令参与股票投资的私募资管产品。

根据通知,监管层将持续关注利用“一人多户”,线上转线下等新型场外配资和由此带来的风险,督促各证券期货经营机构建立健全识别、监测、防范场外配资活动的工作制度和流程。

### “证券业协会叫停 融资类收益互换”属实

针对媒体报道“叫停融资类收益互换”,张晓军证实了此事。他说,这是中国证券业协会出于对市场整体风险的考虑,为规范证券公司场外衍生品业务作出的安排。

近日,中国证券业协会根据有关自律管理规则,要求证券公司不得通过场外衍生品业务向客户融出资金,供客户进行证券交易。“其他满足客户风险管理等合理需求的场外衍生品业务仍可正常开展。”张晓军说。

近几年证券公司探索开展了场外衍生品业务。张晓军说:“但实践中部分证券公司利用收益互换业务向客户融资买卖证券,实际演变为一种配资行为,偏离了衍生品作为风险管理工具的本原。”

(新华社北京11月27日电)

证监会新闻发言人:  
注册制改革  
准备工作  
正有序开展

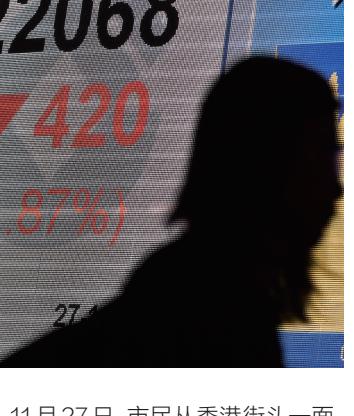
新华社北京11月27日电 (记者赵晓辉 许晟)针对注册制改革的进展情况,中国证监会新闻发言人张晓军27日说,推进股票发行注册制改革的各项准备工作有序开展,证监会和证券交易所正在组织研究与注册制相关的配套规章和规则。

近期,暂停4个月之后的新股发行再度重启。这引发市场关于注册制改革的诸多猜测,对于何时推出注册制改革十分关注。

对此,张晓军说,推进股票发行注册制改革是党中央、国务院作出的重大决策部署,对于进一步理顺政府和市场关系,扩大资本市场包容性和覆盖面,提高直接融资比重,激发创新创业活力,促进我国经济平稳增长和转型升级,具有重要意义。

他表示,注册制改革将坚持市场化、法治化取向,建立健全市场主体各自负责的体系,保护投资,便利融资,把握好改革的节奏、力度和市场可承受度的关系,统筹兼顾、循序渐进,确保市场稳定运行。

香港恒生指数  
下跌420点



11月27日,市民从香港街头一面恒生指数电子显示屏前走过。

当日,香港恒生指数下跌420点,收报22068点,主板全日成交额791亿港元。

新华社发(伍永健摄)

## 公 告

根据中国人民银行2003年第5号令《人民币单位银行结算账户管理办法》第五十六条之规定,以下账户的开户单位:海南文昌金田粮食食品贸易有限公司、文昌绿泉农业发展有限公司、文昌藏宝农业开发农民专业合作社、文昌景港投资有限公司、文昌东郊富豪自来水开发有限公司、海南永青绿色食品加工厂有限公司、文昌富绿农业开发有限公司、文昌约亭银河大酒店在我行开立的结算账户一年内未发生收付且未欠我行债务,于见公告之日起30日内到我行办理相关手续,逾期视同自愿销户,我行将主动办理销户手续,特此公告!

中国农业发展银行文昌市支行  
二〇一五年十一月二十八日

## 海南发展控股置业集团有限公司 声 明

近期有公司及个人散布关于“和风家园”招投标工作的严重失实信息,针对上述行为,本公司向社会各界严正声明如下:1、截至本声明发出之日,“和风家园”项目招投标工作尚未正式开始。2、近日,本公司将通过海南省公共资源交易服务中心公开组织“和风家园”招投标活动,敬请有关单位关注相关媒体发布的招标信息,欢迎符合招标条件的单位积极参加招投标活动。3、本公司将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及海南省有关招标投标的管理规定,公平、公正、公开地组织“和风家园”项目的招投标活动。4、有关公司及个人必须立即停止散布侵犯本公司合法权益的虚假信息,否则,本公司将追究其法律责任。

特此声明!

海南发展控股置业集团有限公司  
2015年11月28日

## 海口海事法院征询异议公告

(2015)琼海法执字第570号

本院执行的申请执行人张天培与被执行人黄雄、林友平房屋买卖合同纠纷一案,海南仲裁委员会已于2014年4月17日以(2014)海仲字第189号调解书确认被执行人黄雄、林友平将位于海口市龙华区明珠路8号“海南宜欣商业广场”第壹层C-30-2号房的所有权办理过户至申请执行人张天培名下。凡对上述房产主张所有权、承租权及其他权利者,应在本公告发出之日起十五日内,持相关证明材料书面向本院提出。逾期本院将对上述房产依法进行处分。

特此公告

二〇一五年十一月二十六日

联系人:雷鸣 联系电话:66253797

地址:海口市人民大道74号 邮政编码:570208

## 招 标 公 告

招标人为海口市路桥建设投资有限公司,招标代理上海容基工程管理有限公司。项目名称及概况:海口市交通组织优化改造提升工程(秀英与老城区交通组织优化、府城片区交通组织优化、南海-海垦片区交通组织优化、解放-海秀东片区交通组织优化、海府-白龙南路片区交通组织优化)项目;建设地点:海口市主城区,项目建设内容为:秀英与老城区交通组织优化;府城片区交通组织优化;南海-海垦片区交通组织优化;解放-海秀东片区交通组织优化;海府-白龙南路片区交通组织优化,施工招标控制价:32874532.69元。监理招标控制价:804962.23元。招标范围:施工:拆除迁移工程、新建标志牌、路面拆除恢复、路缘石拆除恢复、标线清除重设、新建信号灯、新建电子警察、新建隔离护栏、新建警示桩、新建路灯、人行道降坡、新建防撞柱、新建路面及人行道铺装等施工(详见施工图)。监理标:施工及保修阶段全过程监理。投标人资格要求:1.施工标:本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包二级或以上资质,投标人提交投标文件截止之日止近三年内完成的或在建的市政公用工程单项施工合同金额达1000万元(含)以上业绩(证明材料:中标通知书、合同协议书证明时间为准)。(类似项目描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目负责人(项目经理)须具备本单位注册的市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格,具备有效的

12月21日8:30时分,地点为海口市建设工程招投标服务中心3楼(海口市海甸五西路28号)。本次招标公告在《中国采购与招标网》、《海南省招标投标监管网》、《海南日报》、《海口市建设工程信息网》等媒介上发布。联系方式:招标人钟先生 0898-66528403 招标代理刘先生 0898-68507299

## 迁 坟 公 告

陵水县英州镇陵水现代农业示范基地物流加工区项目征地工作已近尾声,项目用地范围内土地、青苗及地上附属物的征地补偿搬迁工作已基本完成,但项目范围内尚有102座坟墓未迁移,为了维护广大村民(坟墓主人)的合法权益,现将该地块迁坟有关事宜予以登报告知:一、坟墓位置范围:该项目地块四至:北至英州镇垃圾转运站右侧小路、南至高峰温泉景观大道、西至陵水现代农业示范基地科研区围墙、东至英州至田仔二级公路(英州大道)。二、搬迁时间:请该地块范围内的坟主自登报之日起到镇政府进行相关登记,有关补偿费用由英州镇人民政府按标准支付。坟主自登报之日起十五日内自行将坟墓迁移。三、如逾期仍未迁移的,将视为无主坟墓,由镇政府统一安排迁往五岭公墓。

联系人:英州镇政府 冯先生 联系电话:15103052327 英州村委会 郑先生 联系电话:13876556926 特此公告

陵水县英州镇人民政府 2015年11月28日

## 招 标 公 告

招标人:海口市统筹城乡发展(集团)有限公司。招标代理:宁波德威工程造价投资咨询有限公司。招标项目:演丰示范镇污水处理厂工程,建设规模:1、污水处理能力达4000m<sup>3</sup>/d;2、新建污水处理设施6幢,地上1~2层,建筑面积1038.94平方米。计划工期:270日历天。施工标:资格要求:具备市政施工总承包二级或以上资质;项目经理须具备市政公用工程专业壹级注册建造师执业资格,有效安考B证,且未

## 海南省白沙黎族自治县人民法院 公 告

(2015)白破字第2-1号

本院根据白沙黎族自治县陶瓷厂的申请于2015年9月29日裁定受理白沙黎族自治县陶瓷厂破产清算一案,并于2015年11月24日指定白沙黎族自治县陶瓷厂清算组为白沙黎族自治县陶瓷厂破产管理人。白沙黎族自治县陶瓷厂的债权人应在2016年1月30日前,向白沙黎族自治县陶瓷厂破产管理人(通信地址:海南省白沙黎族自治县国有资产办公室(白沙黎族自治县财政局一楼);邮政编码:572800;联系电话:0898-27721170;联系人:云嵘)申报债权。如未能在上述期限内申报债权,可以在破产财产分配方案提交债权人会议讨论前补充申报,但对此前已进行的分配无权要求补充分配,同时要承担为审查和确认补充申报债权所产生费用的。未申报债权的,不得依照《中华人民共和国企业破产法》规定的程序行使权利。白沙黎族自治县陶瓷厂的债务人或者财产持有人应当向白沙黎族自治县陶瓷厂破产管理人清偿债务或交付财产。

本院定于2016年2月24日9时在本院审判委员会会议室召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。参加会议的债权人系法人或其他组织的,应提交营业执照、法定代表人身份证明,如委托代理人出席会议的,应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证,委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。参加会议的债权人系自然人的,应提交个人身份证件,如委托代理人出席会议的,应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证,委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。

特此公告

二〇一五年十一月二十四日

担任其他在施项目经理。招标范围:建安工程。监理标:资格要求:具有市政公用工程监理丙级或以上资质;拟派项目总监须具备在本单位注册的市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格;招标范围:施工