

大型水电项目审批加速

下半年或迎来核准高峰

□本报记者 王颖春

装机容量达300万千瓦的大唐云南观音岩项目上周获国家发改委核准。此次核准使今年3月以来水电项目审批加速的态势得以进一步确立。业内人士预计,在经济形势面临下行压力下,水电项目将成为“一批事关全局、带动性强的重大项目”中的重要选项,下半年大型水电项目或迎来核准高峰。

前5月水电项目审批加速

种种迹象表明,大型水电项目的审批速度正在加快。来自大唐集团的消息显示,上周国家发改委核准了大唐公司有史以来的最大项目——云南观音岩水电站。这是继金沙江鲁地拉和龙开口项目获得发改委核准后,又一个获得核准的百万千瓦级水电项目。其中,鲁地拉和龙开口电站装机规模分别为216万千瓦和180万千瓦。除上述项目外,今年3月以来获发改委核准的水电项目还有位于大渡河的安谷水

电站、枕头坝一级水电和沙坪二级水电站。

中国证券报记者从国电集团了解到,大渡河枕头坝一级、沙坪二级水电站目前已经开工建设。枕头坝一级电站设计装机容量72万千瓦,年发电量32.9亿千瓦时,工程总投资85.74亿元;沙坪二级电站设计装机容量34.8万千瓦,年发电量16.42亿千瓦时,工程总投资52.84亿元。两个水电站的建成时间分别是2014年和2016年。

4000万千瓦“路条”项目仍待核准

据统计,2011年我国通过核准的百万千瓦级电站有4个。进入2012年,仅5个月时间,发改委已经核准了3个百万千瓦级电站,

全部核准项目总装机容量达800万千瓦。

中国水力发电工程学会常务副秘书长吴义航近日在西南水发展论坛上表示,根据“十二五”开工建设1.6亿千瓦水电的规划任务,平均每年的开工量需达3200万千瓦。2011年水电新核准装机容量仅1268.24万千瓦,要实现今年2000万千瓦的预定核准目标,仍要进一步加大项目核准力度。

中国水力发电工程学会副秘书长张博庭告诉记者,截至“十一五”末,我国已有6400万千瓦的水电项目拿到了发改委同意开展前期工作的“路条”,但截至目前仅有2000万千瓦项目获得核准,尚需4000万千瓦以上的“路条”项目需要获得最终核准。

“目前来看,‘十二五’达到预期的水电开发目标比较难,主要原因是水电开发涉及移民和环保,前期需要准备的工作太多,因此核准流程走得非常慢。”张博庭说。

下半年有望进入核准高峰

国务院23日召开常务会议,要加大对推进“十二五”规划重大项目按期实施,启动一批事关全局、带动性强的重大项目。根据可再生能源“十二五”规划,“十二五”期间金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、怒江、黄河上游干流等6个大型水电基地将有超过60个重点水电站开工建设。业内人士认为,水电项目是“十二五”规划中规定的重大项目,对经济拉动作用巨大。下半年水电项目的前期工作速度将有所加快,在当前经济面临下行压力的情况下,国家审批大型水电项目的决心也会加大。

日前有关部委的一些公开信息已经显示出这一动向。今年初,环保部批复了金沙江中游河段梨园水电站的环评报告,南澜沧江苗尾水电站等一批重大工程也先后走完环保部的环评程序。4月中上旬,环保部受理了四川省大渡河双江口水电站的环评报告。此外,发改委也口头就西藏澜沧江上游的美水

电站项目向有关部门征求意见。

值得关注的是,今年4月,金沙江白鹤滩和乌东德水电站“三通一平”工程环评报告正式获环保部批复。作为金沙江下游二期工程的白鹤滩和乌东德水电站,是我国继三峡、溪洛渡水电站之后拟建的两座巨型水电工程。其中,白鹤滩水电站规划装机容量1600万千瓦,是继三峡水电站之后的第二大水电项目,乌东德水电站装机容量870万千瓦。目前这两个电站在获得国家发改委“路条”的基础上,正在开展移民前期工作。业内人士预计,如果这两个电站能在年内获得核准,那么全年2000万千瓦水电核准目标将轻易实现。

尽管从目前看来,水电项目审批加速的趋势已经确立,但国家能源局官员透露,虽然现在拿到国家“路条”的项目不少,但水电项目前期工作既漫长又复杂,真正能作为储备项目可以马上开工建水电站并不多。从这个角度来看,想要指望水电核准速度大幅提升也有一定难度。

动用1500万巨资自求亏损近83万

杨治山涉嫌内幕交易被刑拘

□本报记者 申屠青南
实习记者 毛建宇

身为证券公司首席分析师,却无视从业人员不得买卖股票的禁令,违规炒股;作为上市公司独立董事,本应勤勉尽责,却利用工作之便掌握的内幕信息,投入1500万元进行内幕交易……原中信证券股份有限公司研究部质量总监、电力行业首席分析师以及山西漳泽电力股份有限公司独立董事杨治山涉嫌利用内幕信息交易漳泽电力股票,其相关交易行为涉嫌犯罪。今年2月证监会将该案移送公安机关查处,4月杨治山被公安机关刑事拘留。

账户异动露马脚

证监会23日通报了杨治山涉嫌利用内幕信息交易漳泽电力股票案件。证监会相关负责人介绍,漳泽电力于停牌之前的2011年6月3号涨停,并且换手率放大,符合股票异动特征。因此交易所对停牌前一段时间内交易漳泽电力股票的账户进行初步核查,将该期间内买入量较大的账户作为嫌疑对象考虑,再结合交易地域等信息后锁定李某账户。

进一步调查发现,李某账户的资金来源于杨治山配偶尚某账户。在上海读书的李某是杨治山老家的女儿,由于杨治山工作地点在上海,因此他受托照顾李某。而且,尚某账户是以约2%的亏损价格卖出中信证券股票后,才将1500万元资金转入李某账户。

从业人员、独立董事、股价异动、大笔买入……这些关键词让调查人员将嫌疑目标转向了杨治山,因为杨治山是独立董事,公司任何动向几乎都是法定内幕信息知情人,所以后期主要集中调查杨治山。

狡辩抵赖极力撇清

该负责人介绍,在约谈过程中,杨治山一开始就抵制调查,辩称该账户是尚某控制,自己没有进行任何操作。但调查中发现,2011年4月18日,杨治山出差到山西太原参加漳泽电力董事会,而李某账户4月19日就发生第一笔漳泽电力的股票交易,随后发现李某账户每次交易地点都与杨治山出差地点高度吻合,也就是说杨治山走到一处,账户交易地点就在彼处。

杨治山又辩称,其爱人尚某某天跟随出差,但相关的交通出行证明最终戳穿了杨治山的谎言。

“说一个谎言,就需要二个甚至更多谎言来支撑第一个谎言,因此,谎言最终都会难以自圆其说而被攻破。”调查人员表示,根据最高人民法院出台《关于认定内幕交易的座谈会纪要》,对于法定内幕信息知情人配偶的交易行为,可以适用推定内幕交易制度,即使其抵赖狡辩,也可以推定其内幕交易。

在被证明实际控制李某账户后,杨治山又开始避重就轻,承认违反相关规定从事股票交易,但抵赖称其购买漳泽电力股票不是依据内幕信息,而是根据其作为电力行业首席分析师多年的从业经验判断。

但调查人员以事实证明了杨治山的理由纯属狡辩。因为在交易漳泽电力之前,尚某账户很少以巨量资金买卖股票,2011年4月15日,杨治山指使李某在中投证券上海物华路营业部开立证券账户,4月19日、28日,李某账户以从尚某账户转入的资金共计买入漳泽电力股票2,682,536股,买入金额1499.98万元,股票复牌后于2011年10月28日全部卖出,从杨治山的开户行为到交易手法,完全是基于内幕信息的赌博式交易。

低价砸盘自求亏损

稽查局负责人介绍,从2011年6月漳泽电力停牌开始,交易所发现该股票交易异常,就对账户进行扫描,寻找可能涉嫌内幕交易的账户,7月证监会调查到李某账户是由尚某资金转入。由于涉及到漳泽电力独立董事,就对该上市公司包括董事、独立董事在内的管理层约谈,杨治山迫于自身压力,8月份辞去了在中信证券担任的职务。

证监会调查人员介绍,本

根据《刑法修正案(七)》:“证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行、证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该证券,或者从事与该内幕信息有关的期货交易,或者泄露该信息,或者明示、暗示他人从事上述交易活动,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”

动用1500万元巨资,盈利越多,越有可能被认为是“情节特别严重的”,并且罚金和违法所得挂钩,盈利越多罚金也越多。“聪明”的杨治山,在漳泽电力复牌前夜即2011年10月28日于时0:01分以跌停板价格倾仓申报卖出所有股票,当天开盘后四分钟内全部成交,亏损82.8万元,企图以此来减轻法律责任,但即使亏损,也摆脱不了内幕交易的嫌疑,在掌握充分证据之后,今年2月,证监会将该案移送公安机关查处。

弄巧成拙自毁前程

证监会调查人员介绍,本

证监会:研究按举报金额比例奖励举报人

□本报实习记者 毛建宇

证监会稽查局负责人23日表示,证监会近期公布和拟公布的一批典型案件,均是依据投资者提供的有价值线索查处的成果。证监会正在研究按举报金额比例对举报人实行奖励的相关办法,并努力将该办法写入新《证券法》

中,以鼓励广大投资者积极参与举报内幕交易案件,切实维护投资者利益。

稽查局相关负责人介绍,据稽查局相关负责人介绍,据不完全统计,2011年12月1日至2012年4月30日,证监会稽查局共受理各类案件线索199起。其中,信访举报案件线索45起,占期间线索总量的22.6%,环比上升40%。特别

是今年1月至4月,信访举报线索数量进一步大幅增长,已经累计受理40起,占该期间线索总量(149起)的27%,是去年同期信访举报线索总量的2.5倍。

该负责人还表示,目前,证监会稽查局设有专门的人员对广大投资者的信访举报线索进行认真分析处理。对于违法事实比较明

确、案情重大的线索,直接提请立案稽查;对于事实不够清楚,但违法嫌疑较大的线索,首先责成相关方面进行核查或非正式调查,对属于日常监管及超出证监会职责范围线索,转证监会信访部门统一转办处理。按照上述原则,2011年12月以来,证监会稽查局对收到的全部线索均已做出分类处理。

郑拓“老鼠仓”非法获利1400万

紫金矿业信披违规遭罚

最终形成了完整的、相互印证的证据链。

该负责人指出,本案是典型的基金经理“老鼠仓”案件。郑拓管理的基金资产规模一度超过100亿元,单个交易日的交易金额动辄数亿元,存在着巨大的寻利空间;他利用非公开的基金投资交易信息,先于或同步于其管理的基金买入同一公司股票获利,刻意规避监管,反稽查意图明显,极大增加了调查取证的难度。调查过程中,当事人郑拓、夏某某、原某某等均不配合调查,对铁证如山的事实一概不予回应,试图隐瞒真相。然而,天网恢恢、疏而不漏,稽查人员周密部署,在着重搜集各种直接证据的同时,千方百计挖掘方方面面的间接证据,

达到了100亿元,单个交易日的交易金额动辄数亿元,存在着巨大的寻利空间;他利用非公开的基金投资交易信息,先于或同步于其管理的基金买入同一公司股票获利,刻意规避监管,反稽查意图明显,极大增加了调查取证的难度。调查过程中,当事人郑拓、夏某某、原某某等均不配合调查,对铁证如山的事实一概不予回应,试图隐瞒真相。然而,天网恢恢、疏而不漏,稽查人员周密部署,在着重搜集各种直接证据的同时,千方百计挖掘方方面面的间接证据,

信息披露“不能打折”

稽查局相关负责人介绍,根据

18日,证监会对紫金矿业未按规定披露信息的行为立案调查,2012年4月20日,证监会对紫金矿业以及6名执行董事作出行政处罚。

证监会认定,紫金矿业所属的铜矿湿法厂于2010年7月3日发生的污水渗漏事故,严重污染了附近汀江下游的水质,对当地环境造成了重大破坏。对于这一可能影响紫金矿业股票价格的重大事件,紫金矿业未按规定及时公开披露,依据《证券法》相关规定,证监会决定:责令紫金矿业改正,给予警告,并处30万元的罚款;对陈景河给予警告,并处10万元的罚款;对罗映南、邹来昌给予警告,并分别处以5万元的罚款;对刘晓初、蓝福生、黄晓东给予警告。

沪12家银行6600亿信贷支持实体经济

上海金融支持实体产业发展会议5月23日召开。上海市经济信息化委员会与工商银行上海分行等12家银行签署了总额达6600亿元的“信贷资金支持实体经济投资意向合作备忘录”。

根据备忘录,从2012年起,这12家主要银行将连续三年滚动提供总额为6600亿元的融资支持,助推十大产业占全市GDP增加值比重逐

年上升,在2015年末达到50%以上。本次金融支持实体产业经济明确十大重点产业领域,分别是高端装备制造产业、以新能源汽车制造为核心的汽车制造产业、精品钢材产业、以生物医药为核心的医药制造产业、新一代信息技术产业、新材料产业、新能源产业、节能环保产业、文化创意和旅游商贸产业、服务贸易和服务外包产业等。(高改芳)

深圳前海部分金融创新政策有望上半年获批

综合开发研究院(深圳)常务副院长郭万达23日在“2012跨境人民币金融创新论坛”上透露,前海、深圳市前海深港现代服务业合作区)有关先行先试政策事项已完成上报国务院的各项工作,有望上半年获批。

郭万达表示,前海规划的产业包括金融业、信息服务业、现代物流业、科技及专业服务业等,其中金融业为重点规划产业。前海金融创新着眼于人民币跨境结算、混业经营、放松监管、金融交易市场建设和深港金融合作。

前海拟试点深港银行跨境人民币双向贷款业务,完善人民币流出机制和回流机制;推动人民币对外直接投资(RODI);建立募集香港人民币的投资基金(包括地方产业基金、私募股权基金和风险资本);建立募集香港人民币的房地产信托投资基金(RE-

ITs),支持深圳保障房建设;在香港发行以人民币计价的地方政府债券和企业债券。

前海拟与国家开发银行合作,设立国家级创投母基金;试点由境外投资者以外币出资设立的私募股权基金(QFPE,或试点QFLP,给予投资私募股权市场的外资有限合伙(LP)一定的人民币换汇额度。

前海拟设立交易所集群。目前,前海金融交易所、前海股权交易中心已经相继成立,未来还将规划设立前海石油化工交易所、前海保险交易所、前海航交所等。

深港资本市场合作方面,拟建立前海与深交所、港交所之间的“直通车”。

银行业创新方面,拟设立前海科技银行,专为高科技企业提供融资服务;拟设立纯网络银行。(周少杰)

巴曙松:人民币跨境业务迎难得机遇

中国银行业协会首席经济学家巴曙松23日在“2012跨境人民币金融创新论坛”上表示,人民币跨境使用业务发展面临难得的历史机遇和时间窗口,应该大力推进发展。

“金融危机送给我们一个难得的时间窗口,如果错过了这次机会,以后再推进人民币跨境使用业务难度就要大得多。”巴曙松认为,在金融危机背景下,国际金

融市场动荡,各个主要国家货币汇率波动巨大,客观上促使全球金融市场对于以人民币为代表的较稳定的新兴货币需求。

他表示,在此时间窗口,国家应积极推进人民币跨境使用业务,形成一个有深度的吸引足够多市场主体参与的人民币境内外市场,当全球金融市场稳定时,形成大致框架。(周少杰)

台湾前4月制造业指数减4.41%

台“经济部”23日公布4月制造业生产指数为13308,年减2.58%。“经济部”统计处统计长黄吉实表示,5月制造业生产还会走低,预期要到6月,年增率才会转正。

前4个月与上年同期比较,制造业指数减少4.41%。黄吉实表示,制造业的低速情况,要到6月才会出现转折。即使如此,由于二季度仅6月指数可能为正,且去年

二季度的制造业指数为136.84,是历史高点,因此今年二季度的制造业指数预期会出现负增长。

不过,根据“经济部”调查,业者预测5月制造业生产量的动向指数为51.93,其中预测5月生产比4月增加者比率为9.3%,持平者82.26%,减少者5.44%,代表5月制造业会有微幅成长。(台湾《经济日报》供本报专稿)

关于印发《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 中国证监会关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干意见的通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局)、解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局,中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局:为解决近年来在办理证券期货违法犯罪案件工作中遇到的一些突出问题,依法惩治证券期货犯罪,现将《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 中国证监会关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干意见的通知》印发给你们,请遵照执行。

在执行中遇到的问题,请及时报最高人民法院、最高人民检察院、公安部和中国证监会。

中华人民共和国最高人民法院 中华人民共和国最高人民检察院
中华人民共和国公安部 中国证券监督管理委员会
二〇一一年四月二十七日

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 中国证监会关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干意见的通知

为加强办理证券期货违法犯罪案件工作,完善行政执法与刑事司法的衔接机制,进一步依法有效惩治证券期货违法犯罪行为,提出如下意见:

一、证券监管机构依据行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的有关规定,在办理可能移送公安机关查处的证券期货违法案件过程中,经履行批准程序,可商请公安机关协助查询、复制被调查对象的户籍、出入境信息等资料,对有关涉案人员按照相关规定采取边控、报备措施。证券监管机构向公安机关提出请求时,应当明确协助办理的具体事项,提供案件情况及相关材料。

二、证券监管机构办理证券期货违法案件,案情重大、复杂、疑难的,可商请公安机关就案件性质、证据等问题提出参考意见;对有证据表明可能涉嫌犯罪的行为人可能逃匿或者销毁证据的,证券监管机构应当及时通知公安机关;涉嫌涉嫌犯罪的,公安机关应当及时立案侦查。

三、证券监管机构与公安机关建立和完善协调配合机制。证券监管机构依据行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的相关规定,在向公安机关移送重大、复杂、疑难的涉嫌证券期货犯罪案件前,应当启动协调配合机制,就行为性质认定、案件罪名适用、案件管辖等问题进行会商。

四、公安机关、人民检察院和人民法院在办理涉嫌证券期货犯罪案件过程中,可商请证券监管机构指派专业人员配合开展工作;协助查询、复制有关专业资料。证券监管机构可以根据司法机关办案需要,依法就案件涉及的证券期货专业问题向司法机关出具认定意见。

五、司法机关对证券监管机构报案移送的物证、书证、鉴定结论、视听资料、

现场笔录等证据要及时审查,作出是否立案的决定;随案移送的证据,经法定程序查证属实的,可作为定案的根据。

六、证券监管机构依据行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的有关规定向公安机关移送涉嫌犯罪案件,应当制作证据移交清单,双方经办人员应当签字确认,加盖公章,相关证据随证据移交清单一并移交。

七、对涉案证券期货犯罪案件,在已收集的证据能够充分证明基本犯罪事实的前提下,公安机关可在被调查对象范围内按一定比例收集和调取书证、被害人陈述、证人证言等相关证据。

八、以证券交易所、期货交易所、证券登记结算机构、期货保证金监控机构以及证券公司、期货公司留存

的证券期货委托记录和交易记录、登记存管结算资料等电子数据作为证据的,数据提供单位应以电子光盘或者其载体记录相关原始数据,并说明制作

方法、制作时间及制作人等信息,并由复制件制作人和原始电子数据持有人签名或盖章。

九、发行人、上市公司或者其他信息披露义务人在证券监管机构指定的信息披露媒体、信息披露义务人或证券交易所网站发布的信息披露公告,其打印件或据此制作的电子光盘,经核对无误后,说明其来源、制作人、制作时间、制作地

等要素,可作为刑事证据使用,但其他他证据证明打印件或光盘内容与公告信息不一致的除外。

十、涉嫌证券期货犯罪的初审案件,由中级人民法院管辖;同级人民检察院负责提起公诉,地(市)级以上公安机关负责立案侦查。