

李克强:发展最大的回旋余地在中西部

重点基础设施建设更多地向西部倾斜

据新华社电

19日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在兰州主持召开促进西部发展和扶贫工作座谈会。

他指出,持续发展经济,不断改善民生,促进社会公正,是本届政府的主要任务和努力方向。为此,必须把握好经济发展走势和宏观政策取向。当前国际经济复苏艰难,国内经济在取得成绩的

同时,一些长期积累的矛盾凸显。我国经济发展已步入转型期,需要着力提高增长的质量、效益和可持续性,把发展经济与改善民生更好地结合起来,使群众看得见、摸得着、得实惠。从根本上说,这还是要靠着力释放改革的最大红利,激发市场和社会活力,增强发展的内生动力,以此促进经济长期持续健康发展,打造中国经济升级版。

李克强指出,实现经济长

期持续健康发展,要善于运用经济运行合理区间和宏观经济政策框架的总体思路,在稳增长、保就业下限和防通胀上限的合理区间内,坚持主线是转变经济发展方式,主力是改革攻坚,着力点是调整经济结构;当经济运行滑向下限或逼近上限时,要按照既稳当前、更利长远的原则,坚持用改革的办法、调整结构的措施,统筹施策,精准发力,使经济避免大的

波动,保持平稳运行。李克强说,我国经济结构不合理突出表现在城乡、区域发展不平衡,而发展最大的回旋余地在中西部。西部大开发在区域协调发展总体格局中具有优先位置,是经济持续健康发展的重要支撑力量,也是促进社会公正的必然要求,要实行差别化的经济政策。重点基础设施建设更多地向西部倾斜,加快构建完整的铁路、公路骨架网络,推进重大水利

工程建设。要积极引导产业转移和培育特色优势产业,在继续实行现有优惠政策基础上研究制定新的措施,支持西部承接劳动密集型、环境友好型产业转移,支持水、光、风等自然资源开发利用以及优势能源矿产资源就地加工转化。促进新型城镇化和农业现代化有机结合、相辅相成。要强化科技和人才支撑,完善激励机制,鼓励人才留在西部,使他们的创业创新能量得到更好地发挥。

上交所首席经济学家胡汝银:
建立以市场为本的市场机制

上交所首席经济学家胡汝银日前在江苏苏州市举行的SAIF中国金融改革高峰论坛上表示,资本市场改革的关键是推动制度变革,不要过度管制,要鼓励创新,鼓励资本市场支持实体经济,支持整个国家的资产配置、金融创新。他认为,市场化改革的核心是金融服务

供给、证券产品供给自由化,放开股权和债权发行。要不断推动资本市场场内衍生品创新,推动利率市场化、汇率市场化,推动人民币在资本项目下的自由兑换。对于股票市场,应进行观念和体制的改革,建立以市场为本的市场机制,让市场主体回归市场本位。(丁菲)

申银万国公司债在上交所挂牌

上交所消息,申银万国证券发行的2013年证券公司债券日前在该所固定收益证券综合电子平台顺利挂牌。债券简称“12申万债”,债券代码“123459”。

“12申万债”发行总额为60亿元,期限6年,是附第三年发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权的3+3品种,发行利率为5.2%,采取非公开发行的方式向合格机构投资者发行,由中国

券商重要的融资渠道。在近期市

场资金流动性紧张局面延续的情

况下,申银万国证券成功发行60

亿公司债券,不仅满足了日常业

务发展的资金需求,提高了市场

竞争力和抗风险能力,也充分体

现了投资者对其经营实力和发展

前景的认可。(周松林)

肖钢:把监管重心
转到加强稽查执法上来

(上接A01版)要么没有标准,要么规定过于原则,实际难以操作。证监会至今还没有出台有关稽查执法标准方面的规章类文件。

为进一步加强立案工作,将制定并印发各类案件的立案标准,对于触发立案标准的行为及时立案调查,稽查局和各派出机构均有立案权。建立大案要案类(A类)、常规案件类(B类)、简单案件类(C类)三类案件的分类标准,根据案件具体情况适时动态调整。将完善稽查工作底稿制度,通过工作底稿如实记录调查程序、取证过程、调查事项和初步意见。稽查工作底稿连同证据装订入卷,与调查终结报告一起保存,任何人不得更改。

为优化查审分离体制,全面授予派出机构行政处罚权限。建立完善快速结案制度。坚持保护投资者合法权益的原则,鼓励涉案当事人自查自认自纠违法违规行为,主动减轻或消除危害后果和不良影响,积极补偿投资者。对于整改效果较好、危害后果和不良影响明显消除、投资者利益得到有效补偿的,可以依法酌情从轻或减轻行政处罚。

《意见》提出,应提高案件查办效率,案件调查审理周期原则上不得超过一年,确需延长办理期限的,应报证监会领导审批。调查、审理部门做出的立案或处罚决定,上级领导和其他部门、单位不得提出不予立案、不予处罚或从轻处罚的意见,但有对不予立案、不予处罚或从轻处罚的意见提出立案调查、依法予以处罚或从重处罚的要求,由调查、审理部门依法定程序重新研究处理决定。

《意见》要求,建立稽查执法专项巡视、案卷评查等制度,进一步加强执法监督。对于不严格执行法律法规、因故意或重大过失未发现线索,就线索重要性不移送,不要立案产生分歧,调查部门与审理部门之间,就事实认定和法律适用相互扯皮,莫衷一是,大量的时间和精力花在个案会商和协调的具体事务中,严重影响案件办理进度和效果。因此,贯彻执行好《意见》,必须明确标准、规范程序。

一是要建立相互衔接、逻辑严密的执法标准体系。二是明确认定标准的核心原则。三是要明确量罚过程中自由裁量权的掌握原则。基本原则是大幅提高违法成本,就高不就低,能适用高一层次的处罚措施就要用高一层次的处罚措施,依法通过高额的经济处罚,或者通过暂停或撤销从业资格的处罚,进一步加大违法行为的成本,形成对违法行为的强有力震慑。四是进一步明确与

第四,牢固树立一盘棋思想,加强协作,形成合力。

此外,肖钢指出,要大幅充实执

法力量。证监会党委决定新增600名稽查执法人员,实现全系统稽查执法队伍在现有基础上翻一番。

新增600人主要从系统内人员、业内专业人员及应届毕业生中招聘,进入6个证券期货交易所与中登公司以及沪深支队等相关执法部门。全部调查力量,特别是

6个交易所和中登公司的新增力

量,要根据工作需要接受会里的统一指导和调配。

■ 全国股份转让系统专栏

全国股份转让系统投资者如何开户投资

投资者如希望投资挂牌证券,需要开立证券、资金账户。由于目前全国股份转让系统暂时使用深圳证券交易所交易设施,投资者若要参与挂牌证券交易,仅需在其持有的中国证券登记结算有限责任公司深圳市场人民币普通股票账户内添加相应交易权限即可。

投资者欲参与全国股份转让系统挂牌证券交易,须经过适当性审查、风险测评、开立证券账户及资金账户、开通挂牌证券交易权限等程序。

投资者准入

全国股份转让系统实行比较严格的投资者准入制度。

机构投资者如果具备以下条件之一,可以参与全国股份转让系统挂牌证券买卖:一是注册资本500万元人民币以上的法人机构;二是实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业;三是集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划,以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产,可以申请参与挂牌公司股票公开转让。

自然人投资者具备下列条件才能进入全国股份转让系统参与挂牌证券买卖:一是投资人名下前一交易日日终证券类资产市值300万元人民币以上;二是具有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

开通挂牌证券交易权限

符合适当性要求的投资者如欲参与全国股份转让系统挂牌证券交易,须携带适当性证明材料后,对于通过适当性资格审查和风险测评的投资者,应与其书面签署《买卖挂牌公司股票委托代理协议》和《挂牌公司股票公开转让特别风险揭示书》,并要求投资者亲笔抄录《挂牌公司股票公开转让特别风险揭示书》中的特别声明,在保留风险揭示的影像前提下,为投资者开通挂牌证券交

易权限。

对于已持有深圳A股证券账

户、已开立资金账户的投资者,无

须重新开户,可携带相关适当性

证明材料直接至主办券商营业部,

现场办理开通挂牌证券交易权限手

续。

第二步:风险测评。

第三步:开立深圳A股证券账户及资金账户。

第四步:开通挂牌证券交易权

限。在已开立深圳A股证券账

户、资金账户的前提下,营业部经

认真审核投资者提交的相关材料

后,对于通过适当性资格审查和风

险测评的投资者,应与其书面签

署《买卖挂牌公司股票委托代

理协议》和《挂牌公司股票公开

转让特别风险揭示书》,并要求投

资者亲笔抄录《挂牌公司股票公开

转让特别风险揭示书》中的特别

声明,在保留风险揭示的影像前

提下,为投资者开通挂牌证券交

易权限。

对于已持有深圳A股证券账

户的投资者,无须重新开户,可携

带相关适当性证明材料直接至主

办券商营业部,现场办理开通挂

牌证券交易权限手

续。

对于已持有深圳A股证券账

户、已开立资金账户的投资者,无

须重新开户,可携带相关适当性

证明材料直接至主办券商营业部,

现场办理开通挂牌证券交易权

限手

续。

对于已持有深圳A股证券账

户的投资者,无须重新开户,可携

带相关适当性证明材料直接至主

办券商营业部,现场办理开通挂

牌证券交易权限手

续。