

国务院严格控制新设行政许可

再取消一批评比达标表彰评估项目

□新华社电

国务院总理李克强21日主持召开国务院常务会议，决定出台严格控制新设行政许可的措施，再取消一批评比达标表彰评估项目，听取对中央企业监督检查情况的汇报。

会议指出，新一届政府以转变职能、简政放权为突破口，取消和下放了一大批行政审批事项。出台严格控制新设行政许可的措施，是行政体制改革的一项配套措施，也是坚定不移、持续推进政府职能转变的又一重要举措，有利于防止审批事项边减边增、明

减暗增，进一步为企业“减负松绑”，激发市场活力，营造公正发展环境。要坚持依法设定行政许可，做到“三个严格”：一要严格设定标准。坚决控制新设对企业投资、产品、生产经营和资质资格的行政许可，放宽社会资金准入。能通过技术标准、规范等其他管理手段或措施解决的，不得设定行政许可；能通过设定一个行政许可解决的，不得设定多个行政许可。二要严格设定程序。对确有必要设定的行政许可，要加强合法性、必要性、合理性审查，并广泛听取意见。不符合相关法律法规的，不得设定。召开听证会要真实

反映民意，防止成摆设。三要严格对设定和实施行政许可的监督。各部门要公布其负责实施的行政许可目录，并定期评价，及时提出修改或废止建议。实施行政许可，要明确责任、权责一致，注重事中事后监督。对违法设定许可和增设许可条件，或以登记、备案、年检、监制为名行许可之实的，要坚决纠正、严肃处理，特别要制止以许可增加收费的行为。

会议决定，要按照转变政府职能、创新政府管理的要求，在前不久已取消一批评比达标表彰评估项目的基础上，再取消76个项目，并从严从紧加快清理其

他评比达标表彰评估项目，尤其是带有收费性质的项目。这有利于抑制对开展评比达标表彰评估的“偏好”，使各级政府更好地把精力放在日常行政管理上。要做到“四个一律”：没有法律法规依据和中央文件规定的，一律不得开展；与政府职能无关、对推动工作没有实际意义的，一律不得进行；已取消的，一律不得变相保留或恢复，防止“割韭菜”现象；已转交行业协会等社会组织承担的，一律不得使用财政资金和向企业或社会摊派费用。

会议听取了国有重点大型

企业监事会对中央企业监督检查情况的汇报。指出，加强国有企业监管是政府的重要职能。要进一步推行由事后监督到当期监督、由境内监督延伸到境外监督的有效做法，在完善政府事中事后监管方面走在前列，为转变政府职能积累经验。中央企业要用改革的办法和调结构的措施解决存在的问题，加快完善企业法人治理结构，提升管理水平，花大力气增强自主创新能力，建设“阳光央企”，促进国有资产保值增值，切实履行社会责任，在打造中国经济升级版中发挥骨干作用。

中国结算:增加冻结光大证券等券商自营账户权限系市场猜测

中国证券登记结算有限责任公司有关部门负责人21日表示，有媒体报道提及中国结算可能增加冻结光大证券等券商自营账户权限，此系市场猜测。中国结算有完备的登

记结算业务制度和结算风险控制制度，光大证券19日已按规定正常完成资金交收。接近中国结算的人士表示，目前中国结算相关部门仍在研究分析光大证券事件。(毛万熙)

深圳证监局:强化基金行业合规意识

深圳证监局与深圳市投资基金同业公会17日组织召开深圳辖区基金从业人员行为规范培训会，旨在切实保护投资者合法权益，在基金行业树立合规意识，提高基金公司内控及事前风险防范水平，促进行业规范运作，夯实行业诚信基础，以实际行动落实党中央群众路线工作要求，践行深圳证监局“强监管、优服务”工作理念。

此次培训会邀请富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司亚太地区法律部门首席法律顾问何雅玲、

交易所市场监察部副总监叶国瑜和深圳证监局基金处副处长王婷分别介绍境外机构员工职业道德培训及行为规范管理的经验、深交所市场监察部监测机制与手段及异常交易的变化形势、与基金相关的内幕交易案例与执法分析。深圳辖区各基金公司董事长、总经理、督察长等高管、投资、研究、交易、合规部门负责人，全体基金经理、基金经理助理、研究员、监察稽核人员以及部分私募基金代表近900人参加培训。(张莉)

河南证监局要求辖区机构开展全面风险自查

“8·16事件”发生后，河南证监局要求辖区相关法人机构立即开展全面风险自查并限时提交报告，该局将根据报告进行现场检查，确保不发生系统性、区域性风险。

河南证监局日前组织辖区4家证券期货法人机构就“8·16事件”召开专题工作会。河南证监局局长刘青松提出，要树立全口径、全方位的风险管理理念，每家机构要全

面梳理全业务链和各环节的风险，不留存档、不留死角，不存侥幸心理，确保万无一失。各机构要在全面风险梳理的基础上，对所有风险环节开展自查，重在查漏洞，做到早发现、早发现问题、早处理风险隐患。证券、期货公司分别在一月、半月内提交自查报告，该局将根据自查报告的相关情况开展现场检查。(毛万熙)

■ 全国股份转让系统专栏

全国股份转让系统主办券商制度介绍

主办券商制度是全国股份转让系统的基本制度安排之一。目前可以在全国股份转让系统从事主办券商业务的证券公司共有72家，其中71家可从事推荐和经纪业务，1家仅可从事推荐业务。

主办券商与主办券商制度

证券公司若希望从事主办券商业务，仅需按要求向全国股份转让系统公司递交业务备案申请，获得备案后即成为主办券商。主办券商制度是全国股份转让系统按照市场化和责权利一致的原则，建立的对主办券商业务及日常管理的一系列制度安排。

这一制度的特点是，公司挂牌基本由主办券商决定。有主办券商推荐并持续督导是公司挂牌条件之一，主办券商承担尽职调查和内核职责，了解公司各方面情况，全国股份转让系统通过检查主办券商工作底稿看券商是否按规定履行了尽职调查和内核职责，以此促进公司披露信息的真实性；主办券商在推荐公司挂牌后，要在公司挂牌期间对其履行持续督导职责，督促挂牌公司诚实守信，规范履行信息披露义务，完善公司治理。同时，通过市场化的机制引导主办券商与挂牌公司间建立稳定的业务合作关系，由主办券商为挂牌公司提供定向融资、做市交易、并购重组以及保荐上市等各种服务并获得相应收益，从而使挂牌企业的质量与发展同主办券商的信誉和利益息息相关。通过这一系列的制度设计，使主办券商的责、权、利更为统一，建立起券商选择企业的市场化激励约束机制，有效防范券商的短期行为，也使券商有动力去履行各项职责，去主动选择有发展潜力和

具备高成长性的企业。

主办券商业务备案

全国股份转让系统设有三类主办券商业务：一是推荐业务，二是经纪业务，三是做市业务。

凡具有证监会批准的相关业务资格，并在人员、制度、技术上符合有关要求的证券公司，报全国股份转让系统公司备案后，即可在全国股份转让系统开展相关业务。申请从事推荐业务的，要具备证券承销与保荐业务资格；申请从事经纪业务的，要具有证券经纪业务资格；申请从事做市业务的，要具有证券自营业务资格。证券公司参与全国股份转让系统相关业务，即通称为主办券商，但各家主办券商从事的业务种类可能会不同。

对主办券商的自律监管

全国股份转让系统十分重视对主办券商的自律监管。

按照“放管管制、强化监管”的原则，全国股份转让系统取消了对主办券商业务资格的事前审批，强化过程监管和行为监管。实行持续培训、主动披露和事后检查相结合的市场化自律管理方式。要求主办券商报送并披露相关执业情况等信息，实现社会监督与市场约束；对主办券商风控与合规管理、业务隔离提出要求，明确主办券商尽职调查、持续督导、落实投资者适当性管理制度、异常交易处理等义务的要求；开展现场检查与非现场检查，记录券商执业情况及执业质量，及时发现违规行为并强化对主办券商执业过程中不规范、不尽责以及违规行为的监管与处分，督促主办券商勤勉尽责。同时，全国股份转让系统还将加强主办券商业务培训，提高主办券商执业质量。



台金融监管部门应对热钱流动

“薄美”台风来袭，但台湾央行“总裁”彭淮南21日风雨无阻，亲自坐镇央行“紧盯国际局势”。

近日热钱大量撤离亚洲，造成新兴市场经济体股市重挫。央行“采取三项应对措施：向银行提供外币资金、退票从宽处

理、要求银行在跨行清算专户留存充裕资金。据央行“统计，仅21日上午就购11家外汇指定银行和7家岛内银行海外分行提供12.61亿美元和12.4亿日元的外币资金，以避免银行发生流动性风险。”(台湾《经济日报》供本报专稿)

中国证券监督管理委员会送达公告

张凯：因你在辽宁国能集团(控股)股份有限公司任职期间，违反《证券法》有关规定，构成证券违法行为，我会《行政处罚决定书》(2013)110号)决定对你处以5万元罚款。相关《行政处罚决定书》已送达生效，但迄今为止未按规定履行义务。经多方查找，无法与你取得联系，现依法公告送达我会《行政处罚没款催告书》。请你自公告之日起60日内到我会

领取上述催告书(联系人:张楠，电话:01088060428)，逾期即视为送达。请你在我会催告书依法送达后10日内缴清罚款。罚款汇至中国证券监督管理委员会(开户银行:中信银行总行营业部，账号:7111011189800000162)。逾期未缴清罚款，我会将依照《行政强制法》有关规定，申请人民法院强制执行。中国证券监督管理委员会 2013年8月22日

信托公司贷款信息纳入央行征信系统

中国人民银行21日表示，按照《征信业管理条例》相关要求，决定将信托公司贷款信息全面纳入金融信用信息基础数据库并对其进行信用信息服务。

央行表示，对于金融机构从事的委托贷款业务，央行正在积极研究相关方案，拟将其信息尽快纳入金融信用信息基础数据库。

对于已接入数据库的信托公司，央行将要求其报送全部贷款信息，确保信息报送及时、准确、完整并取得信息主体的授权。对于尚未接入数据库的信托公司，将加快接入进度，实现对信托机构和信托贷款业务的全覆盖。(任晓)

发改委部署下一代互联网示范城市建设

发改委日前发布通知，要求各地开展下一代互联网示范城市建设。通知提出的总体目标是：着力探索解决我国下一代互联网发展遇到的突出矛盾和问题；创新发展模式，突出特色应用，树立样板工程，形成有利于更大规模应用的示范效应，促进信息消费；加快基础设施建设和升级改造，为完成下一代互联网“十二五”发展目标奠定基础。

示范城市的主要建设任务包括：加强基础设施建设，加快城域网、接入网、互联网数据中心(IDC)、业务系统、支撑系统等基础设施的IPv6升级改造，全面提升IPv6用户普及率和网络接入覆盖率；推动业务全面升级，积极推动商业网站系统及政府、学校、企事业单位外网网站系统的IPv6升级改造；开展行业特色应用，结合物联网、云计算和移动互联网等新兴产业，选择重点领域开发部署一批具有典型示范作用的下一代互联网应用；健全产业支撑体系，积极培育下一代互联网骨干企业，初步形成一批下一代互联网产业聚集区域；提高安全保障能力。(王颖春)

人身保险公司和保险中介机构开展风险排查

保监会近日要求人身保险公司和保险中介机构进行风险排查。保监会要求，人身保险公司对通过保险专业中介机构销售的保险期限超过1年的个人人身保险业务开展全面风险排查，重点排查保费收入短时间内增长迅速、销售过程中向客户承诺高收益、将保险产品混淆为理财产品、客户回访成功率较低、客户信息不完整等问题。保险代理公司和保险经纪公司重点排查销售保险以外的金融理财产品、非法销售金融理财产品、非法吸收存款、非法集资、侵占或挪用保费和保险金等。

保监会要求，各保监局对业务数据异动、问题突出、投诉较多特别是销售期限超过1年的个人人身保险产品较多的保险代理公司和保险经纪公司进行重点抽查，发现风险隐患要及时报告，对违法违规行为依法从严处罚，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。(丁冰)

□本报记者联合报道

中国证券报记者日前获悉，广西多地正积极建设主要面向东盟的自由贸易区经济带，广西在中国-东盟经济中的“桥头堡”作用有望凸显。

作为广西陆地边境线最长的地级市和中国通往东盟的陆路门

户、最便捷的“南大门”，广西崇左市正在集中力量启动中国(凭祥)边境自由贸易示范区建设，打造中越边境自由贸易新城。

作为沿边开放城市之一的广西东兴市正在规划建设自由贸易园区试点，探索实施货物在自由贸易区实行“境内关外”的管理制度，建立集进出口贸易、转口、仓储、加工、展

示、运输、结算为一体的区域性商贸物流中心、货物集散中心及优势资源转化为加工产业基地。

随着中国-东盟自贸区经济带效应显现，国家将出台一系列后续政策突出广西在中国-东盟经济中的“桥头堡”作用。在第十届中国-东盟博览会推动下，广西自由贸易园区试点规划建设

有望加快推进。本届博览会将于9月3日-6日在广西南宁市举行。

业内人士表示，继上海自由贸易试验区总体方案获批后，天津、厦门、深圳等沿海城市有望纳入下一批自贸区试点。同时，国家会考虑将试点建设向中西部沿边城市倾斜，从而带动中西部地区经济和贸易发展。

中国人民大学校长、央行货币政策委员会委员陈雨露指出竞争性货币贬值是“死胡同”

解主权债务和跨境资本无序流动风险，控制大宗商品价格剧烈波动，有效缓解全球通胀压力。

他表示，各国应限制金融过度虚拟化，需要大金融框架协调度。他表示，各国应限制金融过度虚拟化，需要大金融框架协调度。他表示，各国应限制金融过度虚拟化，需要大金融框架协调度。

当前发达经济体复苏存在

不确定性，新兴市场面临诸多挑战，全球增长可持续道路曲折艰难。基于此，陈雨露提出“大金融、大合作和大治理”的理念。金融服务实体经济是中国应对金融危机的重要经验之一，这应该成为全球金融治理机制的核心价值。各国均应限制金融过度虚拟化，确保资金流向实体经济部门，扩大生产、增加就业，努力推动国际新兴产业合作，通过

2015年前县级以上政府应公开财政预决算和“三公”经费

在全面公开省级预决算及“三公”经费的基础上，财政部对推动省以下预决算公开工作做出部署：2013年各省应至少选择20%的地市级和县级地区开展“三公”经费预决算公开工作，

2014年所选地区应至少达到省内同级政府数量的50%。原则上县级以上地区应从所选地市级地区中优先选取，有条件的省可扩大选取地区范围。

财政部要求，各省内开展相

多头“8·16”悲喜录

□本报记者 曹乘瑜

在“8·16”事件中，股指一度狂飙，导致股指期货的一些空头忍痛平仓。当天紧急追进的多头经历了一连串更加跌宕起伏的悲喜剧，浙江私募老龚对此深有体会。

老龚已在A股市场拼杀多年，近年来在股指期货上主要做日内短线。1个多月前，中石化、中石油等超级大盘股出现巨单拉抬现象，他觉得市场不再具备杀跌空间，决定近期总体看多。

8月16日开盘后，老龚准备早点满仓挂上IF1309合约多单。他在2321点的位置入手200张合约，价值在2000万元左右。

IF1309合约“沉了一沉”，直到10时左右才开始从2295点震荡回升，老龚决定在2318点的位置

举锤破2400点。截至中午收盘，老龚手里的80张多单浮盈200多万元。

在期指开市的近半个小时里，老龚一直紧张地盯盘，来不及求证到底发生了什么事。直到中午收盘期间，他才打听到各个版本的说法，诸如光大证券“乌龙指”、优先股政策将出炉、存款准备金下调，莫衷一是，无所适从。

下午开盘后，IF1309迅速回落，在20分钟内跌至老龚的成本价位2320点。老龚觉得很郁闷：2400点的高位都没平仓，难道现在要1分钱不赚出局吗？带着这种不甘心的心态，老龚继续加仓多单，在2320点接回早上平掉的多单。我当时觉得，市场本身不波上升又开始了，IF1309合约一

做做差价。“我把200张合约分成5份操作，打算在2318点左右平掉3份，等回落到2315点时再补回来。”

这份合约只需点3下鼠标就能全部平仓，但意想不到的事情发生了。我点了一下，出了1份，点了第二下，出了第2份，等到点第三下时，价格突然一下上去了。”老龚说。11时4分，IF1309合约从2316.8点开始急速上升。来不及细想，他赶紧重新挂多单，分两批在2349点和2358点成交，但IF1309合约又迅速冲上2380点。此时他手里的多单共有80张，不到半仓。

当时实在看不清形势。”老龚说，脑子里一片空白，于是决定暂停操作。很快，市场的第二波上升又开始了，IF1309合约一

分地地方政府性债务收入未纳入预算管理，这给地方政府性债务管理增加难度，也增加地方政府性债务风险。

借鉴成熟市场经验，允许有条件的地方政府自行发行市政债，可通过市场化手段约束地方政府举债行为，通过充分信息披露，让市场决定地方政府举债能力，让无序融资转变为有序融资，将隐性债务转变为显性债务。这样，可促进地方政府按自己的实际能力进行举债，易于风险早期

化解地方债务风险呼唤新一轮金融创新

(上接A01版)

还旧债、举新债，未来地方融资平台仍将面临长期的融资需求。堵不如疏，应加快金融创新，通过规范化、市场化融资渠道，满足地方融资需求，化解隐性债务风险。

首先，可推动地方政府性债务资产证券化。市政建设、城镇基础设施建设、交通设施等作为主要投资项目，有稳定现金流，十分符合资产证券化条件。

地方融资平台资产证券化，从短期看，能缓解地方政府流动

性；从长期看，不仅可拓宽城市基础设施建设资金融资渠道，降低融资成本，还能借助市场力量化解地方融资平台风险，加速地方融资平台转型，可谓一举多得。因此，地方政府应鼓励和积极推动地方融资平台证券化，拓宽地方政府举债融资渠道。

其次，可允许地方发债，拓展市场化、规范化融资渠道。目前，一些地方政府举债融资渠道和方式多样，举债程序不透明，违规举债和违规担保现象突出，且大部