

证监会拟行政处罚五起案件

拟罚没金额总计1亿余元

□本报记者 王小伟

证监会新闻发言人张晓军16日表示，证监会日前对满某平等人涉嫌内幕交易“宝莫股份”案、广某毅涉嫌内幕交易“英唐智控”案、黄某颤涉嫌内幕交易“世荣兆业”案、张某光涉嫌内幕交易“任子行”案、刘某涛涉嫌编造传播虚假信息案等5宗证券违法案件进行审理认定，拟罚没金额总计1亿余元，拟对其中两名当事人采取终身证券市场禁入措施，相关案件已进入事先告知程序。

针对本次行政处罚，证监会相关负责人表示，满某平等人涉嫌内幕交易“宝莫股份”案中，满某平作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称宝莫股份）对外投资收购资产项目合作方董事长，知悉内幕信息并委托孙某明交易“宝莫股份”，获利330,869.96元，同时向孙某明泄露内幕信息并建议其买卖“宝莫股份”，涉嫌内幕交易、泄露内幕信息、建议他人买卖证券行为，证监会拟没收其违法所得并处以3倍罚款，对其泄露内幕信息并建议他人买卖的行为处以10万元罚款；孙某明与满某平关

系密切且在内幕信息事项筹划期间存在异常联系，交易“宝莫股份”行为明显异常，获利1,128,328.41元，涉嫌内幕交易，证监会拟没收其违法所得并处以3倍罚款；宋某燕为内幕信息知情人，刘某芬因工作关系与满某平存在接触，后又因职务便利知悉内幕信息，李某与满某平、刘某芬存在亲属关系或工作关系，上述三人均委托孙某明交易“宝莫股份”，分别获利49,597.83元、57,228.27元、76,304.35元，涉嫌内幕交易，证监会拟没收三人违法所得并分别处以3倍罚款，马某峰利用宝莫股份控股股东监事身份及熟人关系打听、刺探内幕信息，交易“宝莫股份”行为明显异常，获利15,879,426.86元，涉嫌内幕交易，证监会拟责令其依法处理非法持有的股票，没收其违法所得并处以3倍罚款，同时对其采取终身证券市场禁入措施。

具体来看，广某毅涉嫌内幕交易“英唐智控”案中，广某毅作为深圳市英唐智能控制股份有限公司持续督导阶段的保荐代表人，知悉上市公司与合作方解约的利空内幕信息，在内幕信息公告之前减持“英唐智控”，规避损失795,

558.70元，涉嫌内幕交易，证监会拟没收广某毅违法所得并处以3倍罚款，同时对其采取终身证券市场禁入措施。

黄某颤涉嫌内幕交易“世荣兆业”案中，在广东世荣兆业股份有限公司（以下简称世荣兆业）筹划重大投资事项期间，黄某颤与内幕信息知情人世荣兆业原副总裁、财务总监兼董事会秘书多次通讯联系，突击转入资金交易“世荣兆业”，交易行为与内幕信息及联络时点高度吻合，获利4,155,227.22元，涉嫌内幕交易，证监会拟没收黄某颤违法所得并处以3倍罚款。

张某光涉嫌内幕交易“任子行”案中，张某光与任子行网络技术股份有限公司（以下简称任子行）董事长关系密切，在任子行筹划重大资产重组事项期间联系频繁，其交易“任子行”行为与内幕信息及联络时点吻合，交易异常，获利2,508,478.36元，涉嫌内幕交易，证监会拟责令张某光依法处理非法持有的股票，没收张某光违法所得并处以3倍罚款。

刘某涛涉嫌编造传播虚假信息案中，刘某涛在东方财富网“中国南车吧”发布标题为《东莞证券针对5000万以上VIP的风险预警》的帖子，

编造传播东莞证券通知客户减仓的虚假信息，制造市场恐慌气氛，扰乱了证券市场，证监会拟责令刘某涛改正，并处以20万元的罚款。

《关于审理证券行政处罚案件证据若干问题的座谈会纪要》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》自2012年施行以后，证监会将对内幕交易违法行为作出的行政处罚决定迅速攀升。如2012年内幕交易作出行政处罚决定15项，而2013年上升到35项，2014年上升到46项。业内人士认为，《座谈会纪要》和两高司法解释的出台，对证监会认定内幕信息知情人以外的主体实施内幕交易提供了有力支持，客观上大幅提升了对内幕交易违法行为的打击力度。

证监会相关负责人提示，内幕交易行为利用“内部人”的信息优势侵害中小投资者合法权益，破坏市场“三公”原则，编造传播虚假信息行为扰乱证券市场，误导投资者，必须予以严厉打击。证监会将始终保持对各类违法违规行为的执法高压态势，加大打击力度，坚决维护公开、公平、公正的市场秩序。

证券业协会规范公司债承销业务

□本报记者 李超

中国证券业协会16日发布《公司债券承销业务规范》和《公司债券承销业务尽职调查指引》，规范公司债承销业务。

《公司债券承销业务规范》明确，发行公司债券应当由具有证券承销业务资格的证券公司承销。取得证券承销业务资格的证券公司及证监会认可的其他机构非公开发行公司债券可以自行销售。主承销商应当与发行人签订承销协议，在承销协议中界定双方的权利义务关系，约

定明确的承销基数。采用包销方式的，应当明确包销责任。公开发行公司债券依照法律、行政法规的规定应当由承销团承销的，组成承销团的承销机构应当签订承销团协议，由主承销商负责组织承销工作。公司债券发行由两家以上承销机构联合主承销的，所有担任主承销商的承销机构应当共同承担主承销责任，履行相关义务。承销团由三家以上承销机构组成的，可以设副主承销商，协助主承销商组织承销活动。

在定价与配售方面，业务规范明确，承销机构应当建立集体决策制度，对公司债券定价和

配售等重要环节进行决策，参与决策的人数不得少于三名。公司债券公开发行的价格或利率以询价或公开招标等市场化方式确定。公开发行公司债券可以采用网下询价配售、网上定价发行，以及网上网下相结合的方式。相关法律法规、规章制度、自律规则另有规定的，从其规定。非公开发行公司债券的定价发行方式，由承销机构和发行人协商确定。

《公司债券承销业务尽职调查指引》提出，承销机构应当查阅发行人最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表，发行人编制合

并财务报表的，承销机构应当查阅合并财务报表和母公司财务报表。最近三年及一期合并财务报表范围发生重大变化的，承销机构应当调查并分析财务报表范围的具体变化情况、变化原因及其影响。

《公司债券承销业务规范》和《公司债券承销业务尽职调查指引》自发布之日起实施。《证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法》（中证协发[2012]120号）、《证券公司中小企业私募债券承销业务尽职调查指引》（中证协发[2013]2号）同时废止。

陈文辉：设立保险投资基金支持经济发展

□本报记者 李超

中国保监会日前召开中国保险投资基金筹建会议。保监会副主席陈文辉在会上表示，设立中国保险投资基金，是服务国家战略，支持经济发展的需要。

会议传达了国务院有关文件精神和保监会《关于成立中国保险投资基金筹备组的通知》，介绍了基金设立方案和筹备情况。陈文辉说，目前，国际经济形势不容乐观，中国经济下行压力加大，稳增长任务较重。设立中国保险投资基金对接国家重大战略和项目，可以发挥保险资金

期限长、规模大的优势，支持国家经济建设。陈文辉表示，设立中国保险投资基金，是行业深化改革，解决自身问题的需要。中国保险投资基金的组建有利于大项目的对接和协调；有利于解决行业内投资能力建设不平衡的现状，服务中小公司；有利于解决逆周期投资动力不足的现状，合理配置资产，控制风险。

陈文辉要求，各保险公司积极支持中国保险投资基金筹建工作。在筹建和运作过程中，中国保险投资基金要对接好国家重大战略和市场需求，将国家、行业和企业的利益有机结合，坚持市场化运作、专业化取胜，坚持依法合规经营、防范风险。

央行9月增持黄金储备48万盎司

□本报记者 任晓

央行16日更新的黄金和外汇储备报表显示，截至2015年9月底，我国黄金储备规模为5493万盎司，较8月增加48万盎司，外汇储备为3.51万亿美元。央行此前公布的官方储备资产

数据显示，截至2015年9月底，我国黄金储备规模为612亿美元，较8月减少6.06亿美元。

此外，数据显示，9月末金融结构口径外汇占款较上月下降7613亿元人民币，至27.4万亿元人民币，再创历史最大单月降幅。对此，业内人士认为，一段时间以来，新增外汇占款持续减

少，未来采取多种工具提供基础货币仍有必要，这不仅包括SLF、MLF、信贷资产质押再贷款等，继续降低存款准备金率也在预期之中。

同时，9月CPI涨幅明显放缓，而这也意味着对猪周期推升CPI，进而影响货币政策放松的隐忧已经消失。相反，当前PPI已经下滑至-5.9%，

持续43个月通缩。展望未来，伴随着全球需求放缓与大宗商品价格走低，PPI短期内也无好转迹象，生产领域通缩更加值得关注。考虑到当前中国仍然面临弱增长、低通胀与高利率的局面，预计四季度货币政策宽松，降准两次、降息一次的理由仍然充分。

国开行前三季度发放贷款1.95万亿元

□本报记者 刘国锋

今年前三季度，国家开发银行发放本外币贷款1.95万亿元。截至9月末，全行资产总额11.4万亿元，贷款余额8.6万亿元，比年初增长9%；不良贷款率0.71%，连续42个季度控制在1%以内。

在16日召开的三季度工作会上，国开行党委书记、董事长胡怀邦要求国开行年底前在促投资稳增长中继续发挥优势作用。

一是大力发挥开发性金融逆势稳增长作用，紧扣国家战略重点，把专项建设基金、棚户区改造、扶贫开发、支持“一带一路”建设等最紧迫、最重要的事项落实好。二是坚决守住全年不良率底线，深化双名单管理机制，紧盯重点分行、行业和客户，抓好“系客户”应急机制建设，防范阶段性偿债风险，确保完成全年不良率风险管理目标。三是统筹收入全年经营计划，加强形势分析和业务监测，统筹调度规模资源，确保重点领域建设，努力完成全年经营目标。

前三季度发放的1.95万亿元贷款中，发放棚改贷款5770亿元，是去年同期的近两倍，支持全国消化库存商品房约1亿平米；发放铁路贷款811亿元，水利贷款584亿元，城镇化领域贷款1.06万亿元；新增中西部和东北地区贷款

4872亿元，明确未来三年提供2.1万亿元融资总量支持京津冀协同发展；发放战略性新兴产业贷款1792亿元，环保和节能减排领域贷款1183亿元，扶贫开发贷款1147亿元，农业贷款169亿元，签订助学贷款合同总金额超过180亿元，发放应急贷款84亿元；服务“一带一路”建设，发放国际业务贷款709亿美元，创历史新高。

14日召开的国务院常务会议指出，改革创新

电信普遍服务补偿机制，支持农村及偏远地区宽带建设，是补上公共产品和服务“短板”、带动有效投资、促进城乡协同发展的重要举措。张峰在吹风会上对此进行了解读。

本次实施的电信普遍服务补偿机制是支持农村及偏远地区宽带发展的长效机制，重点支持农村及偏远地区宽带网络建设和运行维护。”张峰说。

从具体目标来看，力争到2020年完成约5万

个未通宽带行政村通宽带、约15万个已通宽带行政村接入能力光纤化，为超过3000万农村家庭提供宽带覆盖升级。

在目标的组织实施上，将遵循“中央资金引导、地方协调支持、企业为主推进”的总体原则，充分发挥地方政府和企业的积极性，形成中央政府、地方政府和相关企业齐心协力共同促进农村宽带建设的格局。

证监会公布IPO配售对象黑名单

□本报记者 李超

中国证券业协会16日发布《首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2015年第3号）》称，根据《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称《规范》）的规定，协会决定对参与2015年4月至7月期间乐凯新材、博济医药、创业软件、酷爱股份、东杰智能、金石东方、科迪乳业、派思股份、鹏辉能源、普丽盛、普路通、赛摩电气、胜宏科技、

双杰电气、田中精机、万孚生物、沃施股份、信息发展、迅游科技、易尚展示、赢合科技、永东股份、真视通、中光防雷、中国核电、众兴菌业等项目的新股网下申购过程中，违反《规范》第四十五条规定的15个股票配售对象列入黑名单。

列入黑名单时限自公告发布之日起算。已经列入黑名单的配售对象时限连续计算。此举旨

在规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的询价与申购行为。

协会发布的首次公开发行股票黑名单公告（2015年第3号）显示，正德人寿保险股份有限公司—万能保险产品、江西铜业（北京）国际投资有限公司自有资金投资账户、云南省工业投资控股集团有限责任公司自有资金投资账户等配售对象存在网上网下同时申购的违规行为，浙江中扬投资有限公司自有资金投资账户等配售对象存在提交有效报价但未参与申购的违规行为。

工信部：电信普遍服务补偿机制将实行市场化运作

□据新华社电

工信部总工程师张峰16日在国务院新闻办举行的吹风会上说，建立完善电信普遍服务补偿机制，促进农村及偏远地区改善电信基础设施建设，这是国际上通行做法。电信普遍服务补偿机制将实行市场化运作。

14日召开的国务院常务会议指出，改革创新

电信普遍服务补偿机制，支持农村及偏远地区宽带建设，是补上公共产品和服务“短板”、带动有效投资、促进城乡协同发展的重要举措。张峰在吹风会上对此进行了解读。

本次实施的电信普遍服务补偿机制是支持农村及偏远地区宽带发展的长效机制，重点支持农村及偏远地区宽带网络建设和运行维护。”张峰说。

从具体目标来看，力争到2020年完成约5万

个未通宽带行政村通宽带、约15万个已通宽带行政村接入能力光纤化，为超过3000万农村家庭提供宽带覆盖升级。

在目标的组织实施上，将遵循“中央资金引导、地方协调支持、企业为主推进”的总体原则，

充分发挥地方政府和企业的积极性，形成中央政府、地方政府和相关企业齐心协力共同促进农村

宽带建设的格局。

北京金融工作局局长王红：

建立京津冀协同发展新合作模式

□本报记者 车亮

多位政府部门人士16日在“2015金融促进京津冀协同发展峰会”上表示，将加大京津冀三地金融改革力度，并建议推出系列新举措。

北京市金融工作局局长王红表示，要复制推广国家金融改革的政策，支持开展以服务业

为金融建设提供广泛的支持。发挥资本市场的作用，支持企业在新三板市场和股权交易市场挂牌融资，协同推动北京上市公司将部分资金有序转移到周边地区，建立京津冀协同发展的新的合作模式。

天津市金融工作局副巡视员耿裕波建议，一是要加强顶层设计，中央层面顶层设计是三地金融业加快实现合作对接的必要条件，二是注重产业

的盲目引进金融资源，着力形成金融与产业间的良性互动。三是夯实基础建设，扎实做好区域间金融发展政策、社会信用体系建设、金融人才引进、金融信息共享等推进合作的各项基础工作，促进三地金融业合作的持续健康发展。

河北省金融工作办公室副主任李博表示，金融促进京津冀一体化发展，这是三地金融部门贯彻落实纲要的重要举措，是推动发展的具体行动。

全国股转公司：积极研究新三板分层机制

全国中小企业股份转让系统市场发展部总监胡益民16日表示，下一阶段全国中小企业股份转让系统将围绕完善制度，释放制度效应开展工作。同时，积极研究新三板分层机制，进一步巩固市场规模，拓宽市场范围的广度和深度。

胡益民是在出席“北京顺义新三板产业基地新闻发布会”时做上述表示的。他说，目前新三板市场规模迅速扩大，截至15日，挂牌公司达到3676家，比2014年增长了1572家。挂牌公司中民营企业占95%，中小微企业占比95%，高新技术企业占77%，形成了以创业型、成长型、创新型企业为主体的市场规模，成为各区域中小微企业登陆资本市场的选择。在融资方面，今年以来已经完成股票的发行1774次，募集资金764亿元。（王伟 彭杨）

国务院办公厅发文推进海绵城市建设

国务院办公厅16日发布的《关于推进海绵城市建设的指导意见》提出，通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将70%的降雨就地消纳和利用。到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求。

意见指出，加大政府投入。中央财政要发挥“四两拨千斤”的作用，通过现有渠道统筹安排资金予以支持，积极引导海绵城市建设。地方各级人民政府要进一步加大对海绵城市建设资金的统筹安排，省级人民政府要加强海绵城市建设资金的统筹安排，城市人民政府要在中期财政规划和年度建设计划中优先安排海绵城市建设项目，并纳入地方政府采购范围。

意见强调，完善融资支持。鼓励相关金融机构积极加大对海绵城市建设的信贷支持力度。鼓励银行业金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，对海绵城市建设提供中长期信贷支持，积极开展购买服务协议预期收益等担保创新类贷款业务，加大对海绵城市建设项目的资金支持力度。将海绵城市建设中符合条件的项目列入专项建设基金支持范围。支持符合条件的企业通过发行企业债券、公司债券、资产支持证券和项目收益票据等募集资金，用于海绵城市建设项目。（倪铭娅）

四部门起草试点意见促东北民营经济改革

据发改委网站16日消息，近日发改委振兴司与全国工商联研究室联合召开民营企业家座谈会，为有效开展东北地区民营经济发展改革试点工作，发改委会同工信部、银监会、全国工商联和国家开发银行等单位研究起草了《关于开展东北地区民营经济发展改革试点工作的意见（征求意见稿）》。

发改委振兴司副巡视员唐华表示，此次委托全国工商联组织召开民营企业家座谈会，一是充分听取民营企业家关于《意见》的具体意见和建议；二是想请企业家结合企业在东北地区发展的经验，就东北地区如何大力发展民营经济提出意见、贡献才智。（刘丽靓）

华远地产布局天津市场

长期深耕北京市场的华远地产近日宣布正式进军天津市场，将在津南区打造高端城市综合体。华远地产董事长孙晋晋表示，华远地产将从传统开发商向综合服务商转型。

华远地产的天津项目名为华远·波士顿，通过收购当地房地产公司而获得，项目规模50万平米。业内人士认为，2015年华远地产制定了全新的“1+N”战略，即以提供精致的产品为基础，从最终用户需求角度出发，并充分利用互联网技术和平台，线下精心打造用户的专属空间和配套空间，植入智能化实体设备，组织用户生活所需的资源，比如物业服务、健康医疗、保险理财、子女教育等社会优质资源，通过APP实现O2O资源联动，多维度打造全方位的智能生活场景。（费杨生 邱黎明）

成商集团拟收购两百货公司100%股权

成商集团16日晚间公告称，公司全资子公司成商控股拟分别以支付现金方式购买仁和集团持有的