

深交所2019年会员大会决议提出 共同推动深市高质量发展

□本报记者 黄灵灵

4月22日至26日,深圳证券交易所召开2019年会员大会。本次会议由第四届理事会召集,以非现场方式召开。116家会员单位代表出席大会,通过网络投票方式表决相关议题,并对深交所市场建设提出意见建议。大会指出,2019年深交所和全体会员要主动对接党和国家大政方针,紧紧围绕金融供给侧结构性改革主线,增强资本市场服务功能,深化资本市场改革开放,建设世界一流交易所。

会议认为,本次大会严格落实《证券交易所管理办法》和《深圳证券交易所章程》相关要求,沟通充分、准备周密,对于进一步健全完善会员大会常态化召开机制,引导推动广大会员行使法定权利、参与交易所治理、凝聚发展合力,更好推进深交所市场建设具有重要意义。广大会员高度重视本次大会,认真审议各项议题,及时行使投票权利,积极提出意见建议。大会结束后,部分会员理事、监事单位委派代表参与计票监督。

会议审议通过理事会2018年工作总结及2019年重点工作报告。大会充分肯定理事会2018年工作,认为理事会深化决策职能,团结带领广大会员,持续完善交易所治理结构,着力补齐监管制度短板,全力维护市场稳定运行,积极推进改革创新,有力推动深交所更好服务国家经济社会发展大局。大会提出,理事会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕金融工作三项核心任务,坚持市场化、法治化原则,凝聚会员共识,发挥各方合力,推动深交所各项工作迈上新台阶。

会议审议通过总经理2018年工作总结及2019年重点工作报告。大会充分肯定深交所经理层2018年工作,认为经理层大力推进市场改革,持续强化一线监管,扎实提升技术保障,不断加强内部管理,牢牢守住风险底线,市场建设各项工作取得积极成效。大会提出,经理层要全面贯彻中央经济金融工作方针政策,着力完善基础制度,认真履

行监管职责,持续深化市场改革,不断扩大对外开放,携手广大会员共同推动深交所实现市场功能更完备、一线监管更有效、培育服务更精准、管理运行更规范,不断提升服务实体经济能力。

会议审议通过监事会2018年工作总结及2019年重点工作报告。大会充分肯定监事会2018年工作,认为监事会不断完善监督职能,凝聚内外监督合力,充分发挥监督作用,有效推动深交所进一步优化完善内部治理机制,提升规范运作水平和风险防控能力。大会提出,监事会要围绕打好防范化解重大风险攻坚战、维护资本市场稳定健康发展的工作主线,认真履行好各项监督职能,创新工作方法,凝聚各方力量,提升监督效能,全力保障深交所规范稳健有序发展。

会议审议通过深交所2018年度财务决算和2019年度财务预算报告。大会认为,决算报告反映了深交所2018年度运营成效和经营成果,预算报告体现了深交所基于市场趋势和业务发展的需要,对2019年度财务收支情况作出的合理预计,预算编制稳健审慎。大会要求,按规定向中国证监会呈报深交所财务预决算报告,并持续强化财务管理。

大会指出,2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,也是资本市场深化改革、助力经济高质量发展至关重要的一年。以习近平同志为核心的党中央高度重视资本市场建设,将资本市场提升到金融运行“牵一发而动全身”的高度,要求打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。深交所和全体会员要主动对接党和国家大政方针,切实把思想和行动统一到党中央对国际国内经济金融形势的判断和对经济金融工作的决策部署上来,凝聚共识、发挥合力,在中国证监会领导下,紧紧围绕金融供给侧结构性改革主线,增强资本市场服务功能,深化资本市场改革开放,防范化解重点领域风险,共同推动深交所市场高质量发展,打造国际领先的创新资本形成中心,建设世界一流交易所,以优异成绩迎接伟大祖国70华诞。



深交所经理层： 不断提升 服务实体经济能力

□本报记者 黄灵灵

4月29日,深交所发布总经理2018年工作报告。报告表示,深交所经理层将全面贯彻中央经济金融工作方针政策,紧扣深化金融供给侧结构性改革主线,按照证监会“四个必须”“一个合力”工作要求,认真落实会员大会决议和理事会决策,大力完善基础制度,认真履行监管职责,持续深化市场改革,不断扩大对外开放,充分发挥平台功能,积极支持国家战略,携手广大会员共同推动深交所实现市场功能更完备、一线监管更有效、培育服务更精准、管理运行更规范,不断提升服务实体经济能力。

报告指出,2018年会员大会以来,深交所经理层持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,持续强化一线监管,扎实提升技术保障,不断加强内部管理,牢牢守住风险底线,努力服务国家经济社会发展大局,持续提升深交所服务实体经济能力,市场建设各项工作取得积极成效。

2018年,深交所新增上市公司48家,股票IPO和再融资筹资额3945亿元,股票成交金额50万亿元。截至今年3月31日,深交所上市公司2153家,总市值23万亿元;债券(含资产支持证券)挂牌5229只,托管面额2万亿元;基金520只,规模1685亿元。

报告表示,下一步,深交所经理层将全面贯彻中央经济金融工作方针政策,紧扣深化金融供给侧结构性改革主线,按照证监会“四个必须”“一个合力”工作要求,认真落实会员大会决议和理事会决策,大力完善基础制度,认真履行监管职责,持续深化市场改革,不断扩大对外开放,充分发挥平台功能,积极支持国家战略,携手广大会员共同推动深交所实现市场功能更完备、一线监管更有效、培育服务更精准、管理运行更规范,不断提升服务实体经济能力,全力打造国际领先的创新资本形成中心,努力建设世界一流证券交易所。

第一,抓改革,促发展。加快推进创业板改革,促进多层次市场协调发展。做好规则制度比较研究,优化创业板改革方案,进一步完善创业板各项基础性制度,扩大创业板包容性和覆盖面,完善创新试点和形成机制。统筹优化主板、中小板、创业板定位,实现各板块协同发展,提升资本市场服务蓝筹企业、创新企业的适应性。推动深市ETF期权业务,加快发展深市ETF市场。积极推动深市ETF期权业务启动,进一步扩大产品序列。全力促进ETF市场发展,优化ETF交易结算机制,扩大规模,丰富品种,大力推广深市核心指数,引导境外机构配置深市资产,吸引更多中长期资金入市。持续加强固收产品创新,不断丰富多元产品序列,扩大创新创业债试点和信用保护工具试点,推动民营企业债券融资支持工具发展,完善资产证券化业务,推动开展房地产信托投资基金试点。继续加大固收产品推广力度,更好服务地方债、金融债发行,拓宽企业融资渠道,降低企业融资成本。

第二,抓服务,促开放。落实规划要求,全面融入粤港澳大湾区建设。充分发挥深交所创新资本形成中心功能和优势,积极主动参与大湾区建设,制定专项对接服务方案,推动重点项目落地,服务粤港澳大湾区高质量发展。优化深港通机制,有序扩大标的范围,推动实现更大范围、更高水平、更深层次互联互通。优化工作机制,深入推进“在地化”服务建设。完善服务培育工作体系,加大对重点区域、标杆企业服务投入力度,深化大型企业集团综合服务,充分调动创投联盟等各方力量做实做细推广服务工作。深入推进“在地化”服务基地建设,深化“一地一策”“一司一策”专项服务计划,打造深交所创新资本生态体系。深化对外合作,持续推动“一带一路”产融对接。稳妥推进与“一带一路”相关国家交易所之间的股权、业务和技术合作,推动与境外交易所开展成熟产品互挂。推进跨境投融资对接服务平台建设,促进与“一带一路”沿线国家产融对接。

第三,抓监管,防风险。夯实监管制度基础,积极推进监管公开。进一步补齐监管制度短板,扎实推进业务规则制定和修订工作,建立健全规章制度清理规范长效机制。明确会员客户交易行为管理、现场检查、纪律处分等领域监管制度标准,探索更加完善、透明的一线监管救济渠道,建设透明交易所。提高上市公司质量,优化交易监管机制。强化以信息披露为中心的上市公司监管,严格执行退市制度,促进退市法治化常态化。推动完善上市公司定向可转债发行、优先股等制度,支持国企改革和以产业整合为重点的市场化并购重组。严格违法违规异常交易行为监管,持续推动落实会员监管责任,加强跨境监管协作,促进市场发展更规范、市场预期更明确,从更深层次释放资本市场活力和动力。加大风险监测力度,防范化解重点领域风险。健全完善风险防控制度机制,强化宏观意识和协同意识,推动风险管理常态化、机制化、系统化。加快推进统一风险监测平台建设,加强市场主体行为和投资者心理分析,提升风险研判预警和应对能力。强化固收产品违约风险监测排查,完善市场化法治化处置机制,精准有效处置重点领域风险。

第四,抓技术,严管理。加快新兴技术应用,构建一流基础设施。提高智能化监管水平,增强大数据运用的针对性和有效性,加快建设监察系统二期、企业画像三期项目。提升业务连续性保障能力,打造一流基础设施和应用平台,加快推进南方数据中心建设和金融云平台建设,稳步推进关键信息基础设施国产化。加大对行业的技术支持力度,组织力量加强关键技术攻关,打造智慧交易所。加强人才队伍建设,完善内部管理机制。深入落实《人才强所规划》,强化专业经验和专业精神传承,为干事创业创造良好环境。加强基础制度建设,推进内部管理信息化、系统化、智能化,建立集团化人事、财务管理体系,进一步提升管理运营效能。

深交所理事会：强化市场风险防控 打好防范化解重大风险攻坚战

□本报记者 黄灵灵

4月29日,深交所发布理事会2018年工作报告。报告指出,2019年,深交所理事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神和中央经济工作会议、全国金融工作会议精神,紧紧围绕金融工作三项核心任务,认真落实证监会“四个必须”“一个合力”工作要求和会员大会决议,坚持市场化、法治化原则,凝聚好会员共识,发挥好市场合力,推动深交所各项工作迈上新台阶。

过去一年,深交所第四届理事会团结带领广大会员,持续完善交易所治理结构,着力补齐监管制度短板,全力维护市场稳定运行,积极推进改革创新,不断提高决策科学性、规范性水平,推动深交所更好地服务国家经济社会发展大局。着力从三个维度开展工作,推动深交所市场建设取得积极成效。一是深化决策职能。根据新修订的《证券交易所管理办法》和《深圳证券交易所章程》规定,再次修订深交所会议工作规则,进一步强化理事会决策职能。全年理事会召开现场会议2次、非现场会议15次,形成决议22项,有力推动深交所各项工作。二是强化制度建设。将补齐监管制度短板作为重要基础工作抓实抓好,审议通过各类业务规则20余项,推动完善交易所业务规则体系,进一步提升一线监管效能。三是优化平台功能。着力发挥理事会平台纽带作用和理事“头雁效应”,完善机制、拓宽渠道,引导会员积极参与深交所市场建设,充分调动会员积极性。

在此基础上,深交所理事会重点做好以下几方面工作。第一,统筹发展全局,坚决落实金融工作三项任务。一是认真落实中央部署,坚持服务实体经济。贯彻落实习近平总书记民营企业座谈会重要讲话精神,审议通过股票质押式回购交易及相关违约处置、转让价格等事项,支持上市公司纾解质押困境。此外,审议通过创投股东减持实施细则,优化创投股东减持安排,支持创投形成支持企业发展的正向循环,提高直接融资服务能力。充分发挥资本市场功能作用和交易所平台优势,积极服务乡村振兴战略,坚决打好精准扶贫攻坚战,研究制定深交所年度扶贫工作计划,定点帮扶工作成效显著。

二是强化重点风险防控,维护市场安全运行。健全完善理事会市场风险委员会工作制度机制,推动交易所设立风险管理委员会,审定首席风控官人选,推动形成多层次、多维度的风险管理架构,促进风险管理工作常态化、机制化、系统化。加强风险管理统筹协调,连续两次听取市场运行情况报告,召开市场风险委员会专题创新和片区座谈会。

三是推动深化改革创新,夯实市场发展基础。坚持市场化原则,推动持续完善创业板改革方案,优化创业板发行上市条件,完善再融资、并购重组制度,增强深市创新资本集聚效应。审议通过深港通业务实施办法修订草案,推动内地与香港股票市场交易互联互通机制北向交易投资者

识别码制度落地,进一步优化互联互通机制,强化跨境监管协作。

第二,凝聚会员力量,全力推进市场建设重点工作。一是积极推进期权业务筹备,支持交易所加快丰富产品序列。推动会员单位积极参与深交所期权业务筹备,共80多家会员与交易所进行对接,反复测试、充分磨合,不断夯实运行基础,推动期权业务准备工作全面就绪。研究制定商品期货ETF、债券信用风险保护工具等创新产品业务规则,为市场参与者提供多样化投融资和风险管理工作,推动深交所构建多元创新产品体系。

二是研究优化退市制度规则,支持交易所完善优胜劣汰机制。审议通过4项上市公司重大违法强制退市相关制度,强化交易所退市决策主体责任。高度重视长生生物疫苗事件,引导会员支持交易所依法依规启动长生生物重大违法强制退市程序,稳妥推进中弘股份、金亚科技、雅百特等退市工作。

三是深入开展“一带一路”合作,支持交易所优化国际发展布局。有序推进达卡证券交易所股权收购工作,推动跨境资本服务平台在35个国家或地区建立合作网络,引导会员积极参与深交所境外路演交流项目,推动深交所深度合作参与“一带一路”沿线国家资本市场合作,支持深交所高水平对外开放。

四是着力推动扩大深市规模,支持交易所增强直接融资功能。引导会员扎实做好IPO和地方债发行承销工作,全年向深交所输送48家新上市公司,地方债发行规模同比增长4.5倍,同时,积极支持上市公司通过并购重组实现资源优化整合和产业转型升级,多渠道扩大直接融资比重,不断提升服务实体经济能力。

五是协同促进行业科技发展,支持交易所发挥技术引领作用。推动召开深交所2018年技术大会,整合行业信息技术研究资源,打造以深交所为核心的技术生态圈,推动行业技术水平整体提升。引导会员积极配合交易所技术系统改造工作,加强行业技术协同,夯实市场安全稳定运行基础。

第三,加强自身建设,推动完善交易所治理结构。一是组织召开会员大会,探索创新治理运行机制。二是全面落实办法要求,推动强化自律监管职能。三是完善决策咨询机制,实现专门委员会常态化运作。

报告指出,2019年深交所理事会将紧紧围绕金融工作三项核心任务,认真落实证监会“四个必须”“一个合力”工作要求和会员大会决议,坚持市场化、法治化原则,凝聚好会员共识,发挥好市场合力,推动深交所各项工作迈上新台阶。

一是增强金融服务功能,提升资本市场服务实体经济能力。大力支持民营企业发展,利用股权、债权等多种工具,推动解决企业融资难、融资贵等问题,支持企业做强做优做大。贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,支持创新企业、中小企业利用资本市场融资发展,增强市场直接融资功能。全面对接服务国家战略,充分发挥深交所资源配置平台功能和上市公司数量多、行业覆盖广优势,积极支持粤港澳大湾区

建设、京津冀协同发展、长三角一体化建设,积极服务脱贫攻坚、乡村振兴、东北振兴等战略部署,助力供给侧结构性改革,推动和支持国有企业开展资本运作,提高国有企业资产证券化水平。积极服务“一带一路”建设,推动完善跨境资本服务机制,促进与“一带一路”沿线国家的产融对接,推动更大范围、更高水平、更深层次互联互通。积极服务会员和行业发展,多渠道听取会员意见建议,推动交易所充分发挥技术系统建设等方面引领带动作用,更好服务会员发展,促进行业整体技术水平提升。持续拓展投资者服务广度、深度,推动整合交易所和会员的投教工作资源,引导会员更好发挥投教主力军作用,增强投教工作针对性,切实保护投资者合法权益。

二是强化市场风险防控,坚决打好防范化解重大风险攻坚战。充分发挥理事会市场风险委员会和深交所风险管理委员会作用,支持交易所健全完善风险防控制度机制,重点防范股市异常波动,以及风险外溢引发系统性金融风险,促进市场发展更规范、市场预期更明确。持续加大市场运行监测力度,加快推进统一风险监测平台建设,加强市场主体行为和投资者心理分析,提升风险研判预警和应对能力。推进强化重点领域风险防控,优化股票质押风险处置方式流程,加大债券违约风险监测排查力度,完善与地方政府风险处置会商机制,促进精准有效处置重点领域风险。加大对重点高风险公司的监管力度,严格执行退市制度,促进退市法治化常态化,完善市场优胜劣汰机制。将增强交易所技术系统风险应急保障能力放在突出重要位置,打造一流基础设施和应用平台,推动提升业务安全性、稳定性和连续性,守住不发生交易中断的风险底线。

三是完善多层次股票市场功能,加快推进创业板改革。提升创业板市场包容性和覆盖面,增强服务新经济增长能力。扩展深交所产品体系,推动ETF期权业务平稳启动,加大固定收益产品创新和推广发行力度,大力发展ETF市场和深市核心指数产品,引导更多长期资金配置深市资产。完善监管规则体系,推动持续系统梳理规章制度,进一步补齐监管制度短板,大力推进监管公开,不断提升监管透明度。强化以信息披露为中心的上市公司监管,促进构建层次清晰、适应“四新”经济的分行业信息披露体系,真实、全面、客观反映上市公司经营状况,完善信息披露、交易监控与现场检查的监管闭环。优化市场交易监管,推动完善交易制度机制,引导会员切实落实客户行为管理责任,促进交易所与会员联合把好交易入口和出口两道关,维护市场秩序。着力提升科技监管能力,加快建设监察系统二期、企业画像三期,促进底层数据分析应用水平迈上新台阶,推动实现智能监管、精准监管。推动持续优化交易所治理结构,完善理事会和专门委员会日常运作机制,更好发挥委员会职能,提升对广大会员的团结引领作用,凝聚各方力量,共同建设好深交所市场。

深交所监事会：督促构建系统化风险管理制度框架

□本报记者 黄灵灵

4月29日,深交所发布监事会2018年工作报告。报告表示,监事会必须切实将思想和行动统一到党中央对经济金融形势的分析判断和经济金融工作的方针政策上来,积极服务金融供给侧结构性改革,按照证监会“四个必须”“一个合力”工作要求,认真落实会员大会决议,围绕打好防范化解重大风险攻坚战、维护资本市场稳定健康发展的工作主线,按照深交所章程规定,认真履行好履职尽责监督、财务内控监督、风险管理监督、下属机构监督四项基本职能,创新工作方法,凝聚各方力量,提升监督效能,全力保障深交所规范稳健有序发展。

报告指出,2018年会员大会以来,深交所第二届监事会坚持稳中求进工作总基调,不断完善监督职能,凝聚内外监督

合力,充分发挥监督作用。积极推动深交所进一步优化完善内部治理机制,提升合规运作水平和风险防控能力,切实打好防范化解重大风险攻坚战,各项工作取得积极成效。

报告表示,下一步,监事会将强化合规审查,推动提升规范运作水平。监事会是深交所内部监督体系的重要组成部分,担负着监督深交所执行法律法规、章程和业务规则等重要职能,要督促优化完善合规审查工作机制,规范工作程序,丰富审查方式,找准工作重点,进一步加大审查力度。加强对合规审查意见落实情况的动态管理,切实将合规审查工作推向深入、落到实处。

另外,坚持底线思维,推动加大风险防控力度。督促构建系统化风险管理制度框架,推进统一风险监测平台建设,进一步完善风险管理工作基础。督促进一步梳理完善业务规则体系,优化工作流程和操作要求,提升监管工作规范化水平。推

动提升业务连续性保障能力,稳步推进关键信息基础设施国产化,确保市场安全稳定运行。

同时,加强检查督导,推动提升内部管理水平。加强财务内控监督力度,督导实施重点领域专项审计,促进相关决策程序更合规、资金使用更合理、管理机制更规范、业务运行更稳健。督促强化下属机构全面落实《下属机构管理办法》,开展下属机构专项审计,督导下属机构强化财务和人力资源管理,进一步提升交易所集团化管理水平。

此外,夯实履职基础,推动形成多方监督合力。进一步加强与纪委工作的协同配合,与理事会、经理层沟通协作,强化监督,推动优化完善业务、风控、内审三道防线,加强对下属机构监事会工作的指导,形成分层次、多元化、内外结合的监督合力。健全完善监事会与深交所的日常联络互动机制,全面掌握深交所发展动态,提升监督的主动性、针对性、有效性。