



新华通讯社主管主办
中国证监会指定披露上市公司信息
新华网网址: http://www.xinhuanet.com

中國證券報

CHINA SECURITIES JOURNAL

A 叠 / 新闻 32 版
B 叠 / 信息披露 524 版
本期 556 版 总第 7583 期
2019 年 8 月 29 日 星期四



中国证券报微博



金牛理财网微信号
jinnlicai



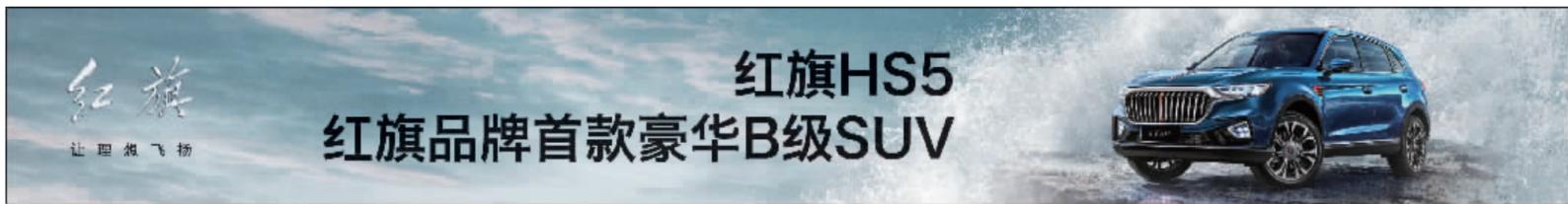
中国证券报微信号
xhszsb



中国证券报 App

更多即时资讯请登录中证网 www.cs.com.cn

更多理财信息请登录金牛理财网 www.jnlc.com



红旗HS5 红旗品牌首款豪华B级SUV



证监会:加强监管 券商股票质押业务

□本报记者 周璐璐 张利静

中国证券报记者8月28日从多家券商处获悉,证监会机构部近日向各家证券公司下发最新一期机构监管情况通报。通报称,按照问题与风向导向原则,证监会机构部近期指导相关证监局对今年以来股票质押规模增幅较大的9家证券公司进行现场核查,并拟对发现的问题依法采取相关监管措施。下一步,证监会机构部将会同证监局继续加强对证券公司场内股票质押业务的监管与现场检查,发现存在展业不合规、风险管理不到位、内部管控缺失等问题的,将依法从严处理。

存在五大风险

根据上海证券交易所和深圳证券交易所专项统计数据,2018年股票质押式回购业务规模明显收缩。截至2018年底,共有96家证券公司开通股票质押回购业务权限并发生交易,两市待购回初始交易金额为12826.63亿元,同比减少21.07%;2018年全年初始交易金额合计为3425.49亿元,同比减少71.77%;2018年全年购回交易金额6638.33亿元,同比减少23.93%。

证监会此次下发的通报指出,总体来看,被检查证券公司均制定了股票质押内部管理制度,对尽职调查、业务决策、授权、资金用途管理、回访等作出了明确安排,要求合规风控介入。但个别公司存在业务定位不清、制度与机制的有效性不足等问题,隐含潜在风险。

一是业务定位不清,盲目追逐利益。个别证券公司仍将场内股票质押交易当作一项交易性业务看待,忽视了信用风险管理。

二是风险意识不强,风控措施不足。股票质押的第二还款来源应当为融入方的生产经营现金流,处置担保物一般是经协商无果后采取的最终手段,且由于相当部分担保物为限售股或减持受限股票,处置难度更大、周期更长,但个别证券公司仍简单按照一定质押率确定融资金额,对融入方信用评估、还款来源、资金流向等把关不严。

三是审核把控不严,质押率设置不严谨。个别公司部分项目的评审结果为“有条件同意”,但后续是否落实了相关条件不明确;个别公司未按新规要求制定质押率设置标准,质押率设置较为随意。

四是尽职调查不完善,甚至缺乏尽职调查。个别公司对展期项目没有形成尽职调查报告,有的项目尽职调查缺少拍照、访谈记录等必要留痕,有的访谈笔录缺少访谈对象签字,尽职调查的有效性、真实性存疑。

五是贷后风险管理流于形式。有的公司对于资金用途的跟踪核查工作流于形式。个别公司仅以电话沟通进行贷后管理,且无沟通记录留痕,难以保证贷后管理效果。

提出三大要求

通报指出,上述问题反映出相关证券公司的内部控制不完善。对此,相关证监局将依法采取责令增加内部合规检查次数等行政监管措施,证券交易所依规采取暂停股票质押回购交易权限等自律管理措施。

通报强调,针对核查情况反映出的问题,各证券公司要引以为戒,认真自查整改,清醒审视业务定位,落实股票质押自律新规的各项规定,加强风险管控力度。

一是要高度重视,理性展业。各证券公司要清醒认识,理性评估股票质押风险,将风险防范放在首位,重新审视业务定位,不能盲目扩张业务规模,忽视风险管控要求。

二是要学习领会,各证券公司高管、业务部门、合规风控部门人员要认真学习贯彻自律新规,搞懂搞透,严格执行。(下转A02版)

李克强主持召开国务院常务会议

更大释放市场主体创新创造活力

□新华社北京8月28日电

国务院总理李克强8月28日主持召开国务院常务会议,部署深化放管结合加强事中事后监管,促进公平竞争提升市场效率;决定再取消一批工业产品生产许可证,更大释放市场主体创新创造活力;确定进一步促进体育健身和体育消费的措施,部署推动在线教育健康发展促进教育公平。

会议指出,按照党中央、国务院部署,把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来,是深化“放管服”改革、优化营商环境的重要任务,对当前激发市场活力、顶住下行压力有重要意义。一要依法依规落实监管责任。各地各部门对其审批或指导实施的行政许可事项开展事中事后监管。已取消审批但仍需政府监管的事项,由主管部门负责。强化食品、药品、特种设备等涉及公共安全和群众生命健康重点领域的监管,杜绝盲区。二要寓监管于服务。围绕服务企业,分领域制定全国统一、简明易行的监管规则和标准,对边界模糊、弹性大的要清理。三要公开透明促进公正监管。行政执法要全程留痕,执法依据、结果原则上都要对社会公开。四要创新监管。涉企行政检查原则上都要采取“双随机、一公开”方式。推行跨部门、跨区域联合执法。完善对新兴产业的包容审慎监管。推进“互联网+监管”和信用监管。建立联合惩戒、终身禁入等惩戒机制。

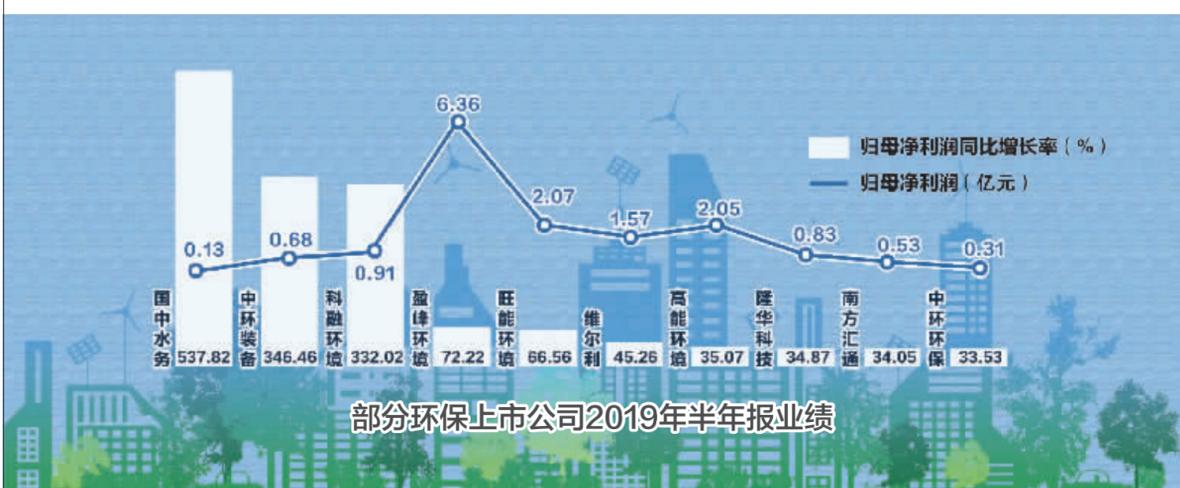
为降低市场准入门槛、以“减证”促“简政”、激发企业创新创造活力,会议决定,在近年来大幅压减生产许可证基础上,再取消内燃机、汽车制动液等13类产品生产许可证,其中涉及安全、健康、环保的,转为强制性产品认证管理,认证费用由财政负担。会议要求减证不减责任,各有关方面要推动构建以标准引领、企业履责、政府监管为基础的管理体系,确保工业产品质量安全。

为倡导推动全民健身和促进体育消费,会议确定,一是顺应群众健身需要,推动公共体育设施有效向社会开放,针对不同年龄段人群特点积极开展健身培训及相关服务,鼓励开发健身产品,引导更多人形成健身锻炼习惯,增强人民体质。二是围绕释放市场潜力发展体育产业。推动社会力量举办体育赛事。全国性单项体育协会主办的赛事活动等,符合条件的都要交由市场主体承办。鼓励举办校际青少年体育赛事。三是加大体育场地设施供给。支持社会资本投资建设体育设施,保障合法权益。政府投资新建体育场馆应委托第三方企业运营。

为满足群众教育服务需求,推动优质教育资源共享、更好惠及边远贫困地区、增进教育公平,会议确定:一是推进“互联网+教育”,鼓励符合条件的各类主体发展在线教育,为职业培训、技能提升搭建普惠开放的新平台。二是加快建设教育专网,到2022年实现所有学校接入快速稳定的互联网。支持面向贫困地区开发内容丰富的在线教育资源。三是强化监管,切实保护群众权益。

壮丽70年 奋斗新时代 礼赞经济巨变

环保产业高质量发展 谱写美丽中国新篇章



部分环保上市公司2019年半年报业绩

视觉中国图片 数据来源/Wind 制图/韩景丰

□本报记者 欧阳春香

初秋时节的宁夏回族自治区固原市九龙公园,草木旺盛,鲜花争艳。这个按照海绵城市设计理念建设的公园,游人如织。很难想象,两年前,这里还是一片荒地。

国家统计局7月发布的《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告》显示,上世纪80年代初期,全国环境治理投资每年为25亿-30亿元。2017年,我国环境污染治理投资总额为9539亿元,比2001年增长7.2倍,年均增长14.0%。

作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一,污染防治成为全社会关注的“热门词汇”。新中国成立以来,特别是党的十八大以来,我国生态文明建设取得突出成绩和长足进步。环保意识不断强化、生态文明体制改革全面提速、污染治理成效日益彰显,走出了一条中国特色的生态文明建设道路,大力践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

生态环境质量持续改善

2019年初,首创股份收到一份特殊的新年礼物。这是一封来自固原市人民政府的感谢

信。2016年4月,固原入选国家第二批海绵城市建设试点,是国家扶贫攻坚重点区域。固原海绵城市建设自2016年9月开工以来,建设成效显著,基本实现“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”的建设目标。

从飞沙走石的西部城市到如今绿草茵茵的塞外绿洲,固原展示着它前所未有的美丽。经过三年时间,作为施工企业的宁夏首创打造出西北干旱地区可示范、可推广的海绵城市建设样板,也赢得了当地政府和群众的信赖。

专家指出,我国高度重视环境保护,从2015年开始,新环保法、“水十条”、生态文明体制改革、环保PPP模式、环保垂直改革、土壤污染防治法、排污许可制度等新政策连番出台,在责任主体、监管体系、污染物收费、排污许可、排污权交易等方面进行重大改革。生态文明制度体系的顶层设计、生态文明体制的“四梁八柱”建立起来。

在一整套行之有效的政策“组合拳”下,污染防治攻坚战取得积极进展,生态环境质量持续改善。2019年上半年,全国337个地级及以上城市平均优良天数超八成,PM2.5浓度为40微克/立方米,同比下降2.4%;全国地表水国控断面I—III类水

体比例为74.5%,同比提高4.4个百分点。

如今,我国生态文明建设迈上新台阶,加快形成绿色发展方式,全面推动绿色发展转型。中国发展研究基金会副理事长刘世锦认为,中国绿色转型将沿着两个方向展开。首先是生产方式的绿色化,即用更绿色的方式进行生产。其次是生活方式的绿色化,即生产和消费更绿色的内容。这些很大程度上意味着基于良好生态环境资产的新兴绿色供给和需求,将“绿水青山”转化为“金山银山”。

绿水青山就是金山银山

在江苏省苏州市,有块600多亩的土地闲置十余年之久。

这片位于姑苏区南门路1号的黄金地块,正常市场价值可达四五亿元,却因苏州化工厂搬迁后土壤严重污染而无人问津,成为城市的一块“伤疤”,与周围的高楼大厦、车流穿梭形成鲜明对比。

2016年4月,高能环境中标该治理项目。“从化工厂诞生到2007年搬离,该污染场地存在了50多年。苯超标率15%,氯超标率27%,污染最严重的地方达18米深。”高能环境技术人员说。(下转A02版)



天津市市管企业市场化选聘职业经理人

面向社会公开选聘天津农村商业银行股份有限公司行长、副行长公告

天津农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)前身是有着六十多年历史的天津农村信用社,2010年6月正式改制挂牌成立,是一家国有资本控股的混合所有制金融企业,注册资本83.65亿元,截至2018年末,总资产3111.1亿元,存款规模2259.9亿元,贷款规模1577.7亿元,资本充足率15.12%,2019年度,主体长期信用等级为AAA。

为提高公司经营管理水平,增强市场竞争力,建设高素质、专业化的经营管理团队,推进公司持续健康高质量发展,现面向社会公开选聘行长、副行长。

一、选聘职位

(一)行长1名,全面负责银行日常业务的综合管理。
(二)副行长3名,其中分管风险合规1名;分管全面预算管理考核管理1名;分管科技及网络金融1名。

二、选聘范围及条件

(一)选聘范围
面向全国公开选聘。
(二)选聘条件
具有较好的政治素质,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想

志,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持国有企业姓党的社会主义方向,熟悉金融企业经营管理工作,有国际视野和战略思维,具备与职位相匹配的任职经历和专业素养,市场感觉敏锐,经营业绩突出,职业操守、职业信用和个人品行良好,同时,具备以下资格条件:
1. 行长任职资格
(1)从金融行业工作8年以上,或从事相关经济工作12年以上(其中从事金融工作4年以上);
(2)累计担任过下列职务3年以上:国有商业银行主要业务部室正职或一级分行副职(含相当职务)及以上职务,或股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行以及其他大型金融机构高级管理人员;
(3)具有大学本科以上文化程度;
(4)年龄一般不超过63周岁,特别优秀的可放宽到55周岁,具有正常履行职责的身体条件;
(5)符合有关法律法规规定的其他资格要求。
2. 副行长任职资格
(1)从金融行业工作6年以上,或从事相关经济工作10年以上(其中从事金融工作3年以上);
(2)累计担任过下列职务3年以上:国有商业银行主要业务部室副职或一级分行中层正职(含相当职务)及以上职务,或股份制商业银行、城市

商业银行、农村商业银行以及其他大型金融机构主要业务部室或一级分行正职(含相当职务)及以上职务;
(3)具有大学本科以上文化程度;
(4)年龄一般不超过60周岁,特别优秀的可放宽到52周岁,具有正常履行职责的身体条件;
(5)符合有关法律法规规定的其他资格要求。

三、选聘人员任期及薪酬待遇

(一)任期:选聘人员按职业经理人管理,任期三年,任期届满考核合格可续聘。
(二)薪酬待遇:参考市场同类可比人员薪酬水平,提供具有一定吸引力的薪酬待遇。

四、选聘程序

报名—资格初审—综合考核评价—考察和背景调查—拟定拟聘人选—体检—正式聘任。

五、报名程序及相关说明

(一)报名程序

1. 报名时间:8月29日—9月23日,为工作日。
2. 报名方式:网络报名或现场报名均可(每人限报1个职位)。
(1)网络报名:请应聘者登录公司网站(www.trcbank.com.cn),点击网站首页,查询招聘公告,进入报名系统,注册后填写报名信息,上传证件照(蓝底背景)、近三年工作总结或述职报告、学历学位证书扫描件、如涉及国外学历学位的还需提供教育部留学服务中心出具的认证报告扫描件、相关资格证书(职称、专业成果及重要奖励等)身份证复印件(正反面)的电子文件。
(2)现场报名:请应聘者前往天津市河西区友谊道4号北方金融大厦20层A座,联系人:马先生、张先生,联系电话:022-28355909;022-28355912,所需提交的材料与网络报名的材料要求一致。
(二)相关说明
1. 应聘者应对所提交材料的真实性、完整性负责,如发现与事实不符,本公司有权取消应聘资格。
2. 资格初审审查结果、面试时间地点将通过邮件等方式告知,应聘者需提供准确的邮箱地址并及时查收。
3. 我们对应聘者信息及提交的材料严格保密,不做他用,恕不退还。
天津农村商业银行股份有限公司董监事会
2019年8月29日