

《中共中央 国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》提出

# 适时进一步降低进口关税

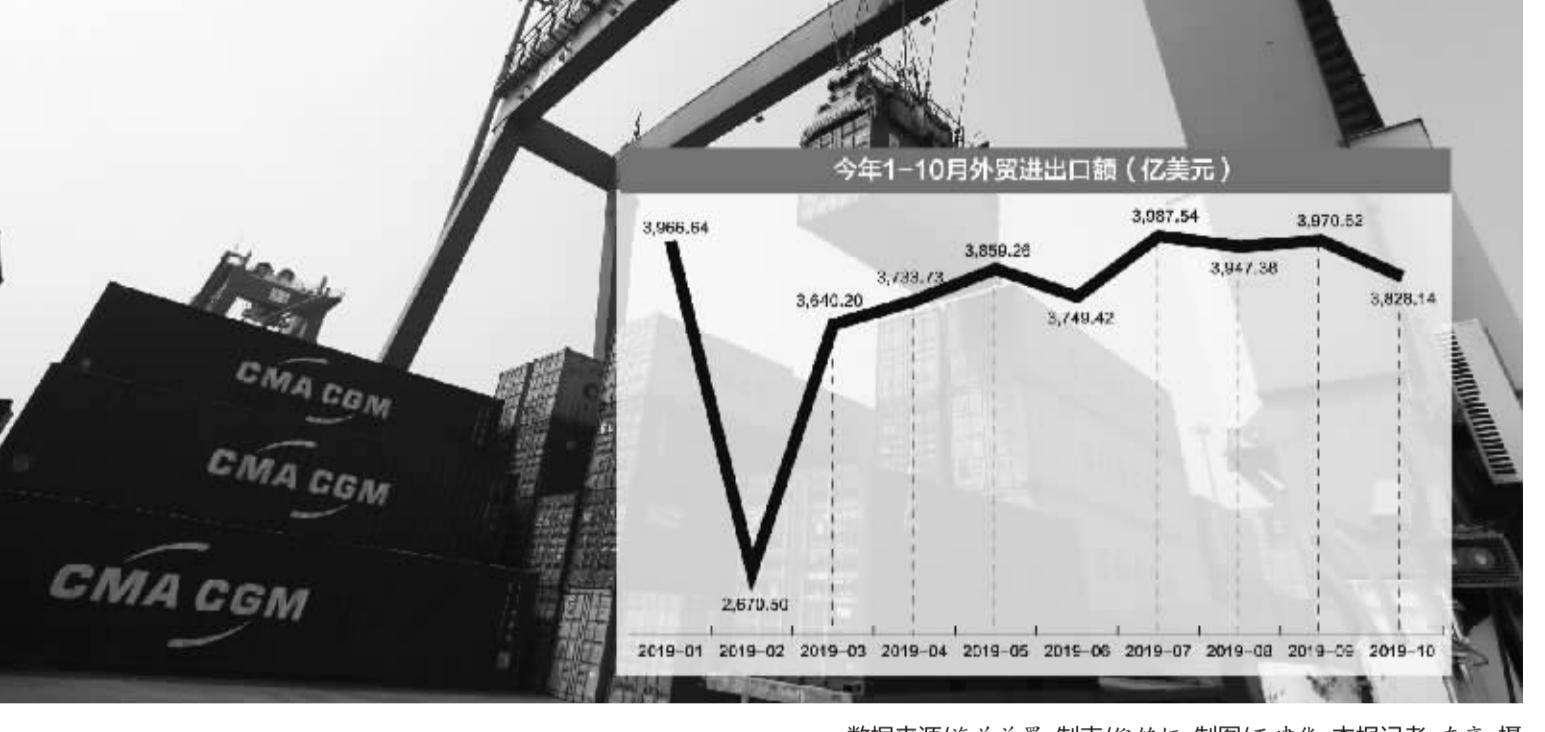
□本报记者 倪铭娅

中国政府网28日消息,《中共中央 国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》(下称《意见》)发布。《意见》明确,到2022年,贸易结构更加优化,贸易效益显著提升,贸易实力进一步增强,建立贸易高质量发展的指标、政策、统计、绩效评价体系。

在促进均衡协调、推动贸易可持续发展方面,《意见》提出,一要积极扩大进口。适时进一步降低进口关税和制度性成本,激发进口潜力,优化进口结构。扩大先进技术、设备和零部件进口。鼓励国内有需求的资源性产品进口。支持日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口。促进研发设计、节能环保、环境服务等生产性服务进口。二要大力发展服务贸易。探索跨境服务贸易负面清单管理制度。三要推动贸易与双向投资有效互动。深化国际产能和装备制造合作,培育一批产业定位清晰、发展前景好的境外经贸合作区。四要推进贸易与环境协调发展。发展绿色贸易,严格控制高污染、高耗能产品进出口。

在培育新业态、增添贸易发展新动能方面,《意见》要求,一要促进贸易新业态发展。推进跨境电商综合试验区建设,复制推广成熟经验做法。完善跨境电商零售进出口管理模式,优化通关作业流程,建立全口径海关统计制度。在总结试点经验基础上,完善管理体制和政策措施,推进市场采购贸易方式试点。二要提升贸易数字化水平。三要加快服务外包转型升级。

在建设平台体系、发挥对贸易的支撑作用方面,《意见》明确,加快培育各类外贸集聚区,加快加工贸易转型升级示范区、试点城市和梯



数据来源:海关总署 制表/倪铭娅 制图/王建华 本报记者 丰亮 摄

度转移重点承接地发展。推进贸易促进平台建设,培育国家进口贸易促进创新示范区,创新监管制度、服务功能、交易模式,带动周边地区增强进口能力。推进国际营销体系建设。完善外贸公共服务平台建设。构建高效跨境物流体系,加快智慧港口建设。

在深化改革开放、营造法治化国际化便利

化贸易环境方面,《意见》要求,深化管理体制改革,推动世界贸易组织《贸易便利化协定》在国内实施。充分发挥自由贸易试验区示范引领作用,高水平建设中国特色自由贸易港。加快探索建设自由贸易港,打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地。加强知识产权保护和信用体系建设。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明认为,近年来,商务部等部门在稳外贸、打造外贸竞争新优势等方面出台了一系列政策文件,比如出口退税、降低关税、跨境电商等,但在整体层面还需要一个更高的纲领性文件。此次出台的《意见》将成为我国建设经贸强国、推动外贸提质增效的纲领性文件。

# 范一飞:稳妥推进数字化形态法定货币出台应用

□本报记者 彭扬

中国人民银行副行长范一飞28日在2019新浪金融高峰论坛上表示,将遵循稳步、安全、可控原则,合理选择试点验证地区、场景和服务范围,不断优化和丰富DC/EP(即央行数字货币)功能,稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

范一飞表示,人民银行将积极推动《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》落地实施,做好监测评估并适时滚动修订,进一步引导金融业通过体制机制改革激发金融科技发展活力和内生动力,不断深化技术、数据、知识等生产要素在优化金融服务、完善基础设施、扩大对外开放等方面的应用,充分运用监管科技手段增强金融稳定性、提升货币政策传导效率与精准度、平衡好金融市场安全与创新的关系,助推我国经济社会发展行稳致远。

对于新形势下如何利用科技推动金融高质量、高水平发展,范一飞表示,一是要转变传统经营理念,培育壮大发展新动能。金融业要从全局战略高度转变经营模式、全面拥抱科技,加快盘活数据等新生产要素,大力发展人工智能等新生产力,培育壮大发展新动能。

二是深化基础设施建设,提升数字经济核心竞争力。目前,DC/EP在坚持双层投放、M0替代、可控匿名的前提下,基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。下一步,将遵循稳步、安全、可控原则,合理选择试点验证地区、场景和服务范围,不断优化和丰富

DC/EP功能,稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

三是携手推动供应链安全,助力金融业更加开放。希望各金融业坚持安全可控和开放创新并重,坚定不移实施更高水平开放,深化跨国际合作,围绕关键信息软硬件技术产品,提前谋划多样性的技术方案互为备份,避免对单一来源形成依赖,提升供应链的柔性和韧性,打造开放合作共赢的全球产业生态。通过更大范围、更深层次、更高水平国际合作,赋能全球金融更加开放繁荣发展。

四是加快数字化转型,持续增强金融服务能力。人民银行将积极推动“数字央行”建设,强化金融数据治理,加强监管科技应用,实现监管规则形式化、数字化、程序化,建设数字监管

报告平台,提升监管专业性和穿透性;构建金融风险态势感知平台,完善风险信息报送机制,强化整体风险态势预判,及时向金融机构和社会公众发布风险提示与防范措施,提高金融体系抵御风险能力。

此外,在同日举行的第八届中国支付清算论坛上,范一飞要求,针对支付产业的问题要拿出勇气和决心,将“改”字贯穿始终,推动严监管常态化取得更大成果,护航支付产业高质量发展。

一是从重从重打击无证机构,将其作为严监管常态化的重要任务常抓不懈。

二是规范创新严控交叉风险。持牌机构要抓早抓小风险防范和处置,把风险防控和业务合规放在首要位置,严守人民银行管理规定,禁

止通过各类创新违规将跨行收单业务转换为“本代本”交易。

三是着力狠抓监管制度落实。持牌机构要尊崇、敬畏监管制度,把学习好、落实好监管制度作为业务开展基础常抓不懈。

四是切实防范垫资结算风险。严禁通过虚构交易、虚构商户等形式开展业务,挪用资金。对于性质恶劣、主观恶意挪用垫资款项的支付机构要严惩不贷。持牌机构务必回归业务本源,坚决避免超范围或未经许可开展业务,已开展的必须令行禁止。

五是全力保障清算系统运行。各运营机构要提高政治站位,秉持底线思维和战略思维,着眼全面开放条件下的重大运行风险防范,科学构筑“三道防线”,切实提高风控能力。

# 焦津洪:证券法修订工作正在加快

□本报记者 翁秀丽

证监会首席律师焦津洪11月28日在2019新浪金融高峰论坛上发表演讲时指出,证监会将不断推进完善资本市场制度体系,进一步加大资本市场法治供给。

焦津洪表示,证监会在监管执法过程中,按照全面推进依法治国的要求,注重依法行政,加快推动完善依法行政的法律制度保障,不断增强监管执法队伍和监管科技保障,采取了一系列促进依法行政的新举措,取得了积极成

效。一是进一步加大资本市场法治供给,切实提高违法成本。目前证券法修订工作正在加快,刑法相关修改工作也在顺利推进。证监会将积极利用这一机会,推动并配合国家立法机关进一步强化对欺诈发行、上市公司虚假披露信息等违法犯罪行为的行政、刑事责任的追究。二是不断提高监管执法规范化、透明化的程度。三是为依法行政提供更好的人员信息系统等保障。同时,证监会大力推进中央监管平台建设,升级基础设施、整合信息资源,大幅提升监管智能化水平,通过数据建模、举证软件、质量控制、

案件管理、调查辅助、执法监督等功能建设,利用大数据、人工智能等手段,提升主动发现和智能分析案件线索的能力,为执法提供先进软硬件支撑。

焦津洪指出,坚持依法行政,推进资本市场治理体系和治理能力现代化是一项系统工程,需要长期不懈的努力。下一步,证监会将综合运用行政处罚、民事赔偿和刑事处罚等法律手段,推动全面完善相关法律责任规定,健全相应的配套制度机制,加大执法力度,确保法律规定落实到位,持续净化市场生态。

# 行政司法双剑合璧 求解上市公司违规担保顽疾

(上接A01版)

## 上市公司如何走出担保陷阱

如果上市公司实际控制人或法定代表人绕过法定程序,利用上市公司擅自为其债务提供担保,其无力偿还债务,上市公司是否为其承担偿还义务?

“大股东一人违规担保,损失的是中小股东的利益。”刘玉斌认为,《纪要》出台对涉及违规担保的上市公司带来福音。“我们第一时间外聘律师积极商量如何利用《纪要》规范化解决公司违规担保问题。我们理解只要上市公司对外担保所涉合同,与对方签署合同时上市公司未履行董事会或股东大会决议并予以披露,则担保合同无效。”刘玉斌说。

新加坡管理大学法学院助理教授张巍指出,上市公司具有特殊性,上市公司负有严格的信息披露义务,其章程即在披露之列,上市公司的股东决议也是法定的披露事项。因此,上市公司的担保决议应由股东大会作出——包括为股东、实际控制人提供担保的情况,以及章程载明一般担保亦需经股东大会决议,债权人只有见

到相关股东大会决议公告才有理由相信法定代表人签订担保合同受到有效授权。换言之,没有公告,债权人就不能被认定为善意,也不得主张担保合同有效。

“公司存在部分为实际控制人及关联方提供担保,但既未经股东大会决议,也未公告的情形。照此标准,我们理解大量的违规担保都可以被认定无效,消除上市公司担保责任。公司陆续还有十多笔违规担保案件尚未审理。”刘玉斌认为,《纪要》的出台有望帮助公司尽快厘清违规担保责任,挽回部分损失,进入破产重整环节。“上市公司如果存在大股东资金占用和违规担保,在拿出切实可行的解决方案之前,证监会不会支持公司进行破产重整。”

目前,支持和保护上市公司权益的判决越来越多。盛运环保目前至少有三单通过司法程序暂时免于承担责任。\*ST升达11月27日晚间发布公告称,违规担保判上市公司无责。本月ST天宝违规担保案也被判无责。不过,关于《纪要》的适用,民二庭负责人强调,《纪要》不是司法解释,不能作为裁判依据进行援引。包括盛运环保等在内的多家涉及违规担保上市公司实

控人对中国证券报记者表示,期待法院在执行过程中能够采纳《纪要》判定标准。

## 倒逼多方治理优化担保生态

分析人士认为,《纪要》统一担保裁判尺度,在对解决上市公司违规担保乱象提供有力支撑的同时,将倒逼多方完善治理,优化担保生态。

一方面,对于上市公司而言,将倒逼上市公司建立有效的内控机制,促进关键少数归位尽责、共同防范抵制担保风险。某上市公司董秘对中国证券报记者表示,担保作为上市公司惯常使用的资本运作手段,很容易逃避制约,沦为“关键少数”的决定。在目前的上市公司治理结构中,上市公司董事会成员大多来自大股东一方,大股东将董事会投票权牢牢握在手中,而监事会、独立董事等权力制衡机制形同虚设。《纪要》的发布,可以较好地约束公司大股东和实际控制人,也对董秘的工作提出了更高要求,同时建议相关制度规范担保行为,进一步完善上市公司对外信息披露制度。

另一方面,对于债权人而言,将引导担保向

题前置导向。其中,《纪要》规定,银行等债权人对担保要承担形式审核义务。中国人民大学营商环境法治研究中心主任叶林认为,《纪要》将对多方治理产生影响。“作为债权人在接受保函时,应有哪些审查义务,是否召开了股东大会等,都将在债权人内部治理当中或者作业过程中慢慢形成规则,倒逼担保生态优化。”叶林说。

业内人士指出,要真正杜绝上市公司违规担保及其危害,司法救济、权利救济等是事后补救的关键一招。《纪要》第21条明确了权利救济的规则:法定代表人的越权担保行为给公司造成损失,公司请求法定代表人承担赔偿责任的,人民法院依法予以支持。公司没有提起诉讼,股东依据公司法第151条的规定请求法定代表人承担赔偿责任的,人民法院依法予以支持。“这一点就使得违规担保下法定代表人的责任有了清楚的法律依据。”汤欣认为,除法定代表人应当就越权代表行为承担个人责任以外,通过对于公司法第151条第3款的解释,应当允许中小股东代表上市公司对支配公司进行违规担保的控股股东和实际控制人提起损害赔偿之诉。

# 邮储银行中签率1.259% 机构申购热情较高

(上接A01版)

## 机构适应市场化发行机制

在业内人士看来,时隔多年邮储银行再度实行绿鞋机制,标志着A股发行更趋市场化。事实上,在实行市场化定价的科创板,机

构打新已感受到种种变化,并且因时而变调整打新策略,打新标的的选择性更强、报价更加自主。

Wind数据显示,截至11月28日收盘,共有7只科创板股票相对发行价下跌,上市以来出现过破发的科创板股票共有9只。前述公募基

金经理表示,目前科创板打新策略,从原来的全部参加,变为现在的不参与质地差或估值高的标的。

机构打新更具选择性在参与询价的机构数量上有所体现。Wind数据显示,本周三网上申购的佰仁医疗的网下初步询价机构合计达

4499家,其中有2675只基金产品参与打新;同日网上申购的江苏北人的网下初步询价机构合计为4034家,有2372只基金产品参与打新。不过,11月11日网上申购的卓越新能网下初步询价机构为3203家,其中基金部分仅有1701只产品参与打新。

# 深交所与中国五矿签署战略合作框架协议

□本报记者 黄灵灵

11月28日,深圳证券交易所与中国五矿集团有限公司签署战略合作框架协议,双方将围绕资本市场助力国企改革提质增效、增强金融服务实体经济能力等方面进一步深化合作。深交所党委副书记、总经理王建军,中国五矿集团党委副书记、总经理国文清等出席签约仪式。

中国五矿是中国最大的金属矿产企业集团,国际化程度高,科技创新能力强,已在全球金属矿产领域率先实现全产业链布局,并实现金融、地产、物流、城市基建等多元化发展。中国五矿是国有资本投资公司试点企业,积累了丰富的资本运作经验,旗下拥有多家A股上市公司,集团及下属公司在交易所发行固定收益产品,积极利用资本市场提高直接融资比重、深化供给侧结构性改革、提升国有资本运营效率。

深交所有关负责人表示,深交所一直坚持多渠道、全方位服务国企改革,充分契合中国五矿持续加大资本市场对接力度的发展定位。本次深化战略合作将进一步实现优势互补、共同发展。根据协议,双方将围绕已上市企业服务、后备上市企业培育、多元融资渠道拓展、产融平台对接、资本运作规划等,探索建立长期稳定、互惠共赢的合作关系。深交所将进一步发挥资本市场功能,服务中国五矿实现打造世界一流企业发展战略,助力保障国家金属资源供应。

# 七大项目签约临港多方合力打造产业创新高地

□本报记者 徐金忠

11月28日,上海自贸试验区临港新片区挂牌100天,当天中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会召开产业地图发布暨重大项目签约仪式。发布会上,上飞装备飞机部件全产业链制造项目、盛美半导体设备研发及制造中心项目、昕原半导体新型存储技术RERAM生产基地项目、先进光电子芯片HARBOR项目等7个重大项目签约落地,涉及总投资超150亿元。

上海自贸区临港新片区自获批落地以来,产业基因一直是其创新的重中之重。与上海自贸试验区原有片区相比,新片区更加着眼于构筑上海长期发展优势,立足临港地区已有的产业基础、空间优势,建设具有国际市场竞争力的开放型产业体系。分析人士指出,新片区产业定位和产业布局明确,将更好地引导产业布局、培育产业生态。未来上海自贸区临港新片区将在多方面形成合力,打造产业创新的高地。

## 新片区满百天

回顾上海自贸区临港新片区自揭牌以来的发展创新,一条清晰的产业体系建设路线浮出水面。资料显示,上海自贸区临港新片区自揭牌以来,各类产业项目纷纷落地开工,高端产业项目和总部企业正加快向临港聚集,产业、金融、人才、住房政策陆续推出,临港新片区正朝着建设具有较强国际影响力和竞争力的特殊经济功能区迈进。

统计数据显示,8月20日至11月21日期间,上海自贸区临港新片区企业注册2360户,洽谈项目约1653个,签约落地项目94个。具体来看,临港新片区不仅有特斯拉等明星项目,也有中国科学院微小卫星创新研究院临港卫星研制基地项目;有用于系列化燃气轮机研发以及燃机产业化制造的新奥能源动力科技(上海)有限公司燃气轮机研制基地项目,还有高效低碳燃气轮机试验装置国家重大科技基础设施项目。

在政策支持方面,上海市已经出台《关于促进中国(上海)自由贸易试验区临港新片区高质量发展实施特殊支持政策的若干意见》,从财税金融政策到人才住房保障政策,全方位支持新片区发展。临港新片区管委会更是发布促进产业发展若干政策和集聚发展集成电路、人工智能、生物医药、航空航天等重点产业的若干支持措施。

## 产业引领创新

此次发布会正式向社会发布《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区产业地图》。同时,7个重大项目签约落地,涉及总投资超150亿元,临港新片区的产业开放度和吸引力正在持续提升。发布会上,临港新片区投资促进服务中心也正式揭牌,将进一步助力提升临港新片区招商引资服务水平。

从此次发布的产业地图中,可以看出新片区的产业定位:立足“卡脖子”和新兴产业关键环节的创新发展,重点围绕前沿产业、高端服务、创新协同三大功能,聚焦集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车、装备制造、绿色再制造七大前沿产业;同时,在金融、贸易、航运等服务领域与原有片区形成错位,重点发展新型国际贸易、跨境金融服务、航运服务、信息服务、科技创新服务五大现代服务业。

临港新片区管委会专职副主任陈杰表示,与上海自贸试验区原有片区相比,新片区更加着眼于构筑上海长期发展优势,立足临港地区已有的产业基础、空间优势,把“建设具有国际竞争力的开放型产业体系”放在更加突出和重要的位置,在营商环境、人才政策以及财税安排等核心环节,提出了一系列配套措施。

对此,券商分析人士指出,上海自贸区临港新片区的定位是“特殊经济功能区”,它将不是简单的地理范围的扩展,而是作为新兴产业发展的主要助推器,是新动能、新布局、新动力和扩大开放的有机整合。临港的产业发展是上海市和国家产业发展战略的重要组成部分,未来临港新片区的发展也将重点在产业体系的构建上寻求突破。