

银行获准从事黄金期货交易
标志着银行业首次从事境内期货业务

银监会昨日发布的《关于商业银行从事境内黄金期货交易有关问题的通知》规定,符合资本充足率达到8%、具有衍生产品交易资格、具有黄金现货交易资格、具有完善的市场风险管理能力等条件的商业银行,可从事境内黄金期货交易业务。

通知指出,参与境内黄金期货交易的银行应具有完善的黄金期货交易内部业务管理办法。管理办法至少应包括内部控制制度、风险管理制度、保证金管理制度、每日结算制度、持仓限额及止损平仓制度、应急情况处理制度等内容。商业银行从事境内黄金期货交易应取得期货交易所会员资格。

通知称,商业银行从事黄金期货经纪业务应取得相应资格,不得利用自有的黄金期货交易资格代理客户从事黄金期货经纪业务。商业银行从事境内黄金期货交易,应建立必要的业务隔离制度,不得利用其黄金期货指定结算银行及指定交割金库的信息优势,为其黄金期货交易谋取不当利益。

银监会有关部门负责人表示,商业银行获准参与黄金期货交易,标志着中国银行业首次从事境内期货业务,有利于逐步完善银行业衍生产品业务品种,提高银行业综合服务能力和竞争能力,有利于中国衍生产品市场的稳定发展。

这项政策出台后,商业银行将按照市场化原则,根据自身的战略发展规划与业务需求,由董事会自行决定是否开展黄金期货业务,可以开办,也可以不开办。取得相应交易资格后,商业银行将自主对黄金市场进行分析、判断,并自行决定具体开展交易的时机与交易方向。(俞靓)

三公司首发申请28日上会

证监会发审委昨日公告,将于28日审核广东威华股份有限公司、上海莱士血液制品股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司的首发申请和福星科技股份有限公司的增发申请。

预披露资料显示,云南西仪本次发行不超过7300万股,截至2007年12月31日,发行前每股净资产1.395元。广东威华本次拟发行7669万股,截至2007年12月31日,发行前每股净资产2.47元。上海莱士本次拟发行4000万股,截至2007年12月31日,发行前每股净资产1.42元。

此外,昨日上会的浙江大华技术股份有限公司的首发申请和同方股份有限公司的配股申请均获通过。(申屠青南)

调整监管思路 丰富监管手段 七大举措力促完善上市公司治理

□本报记者 董文胜 北京报道

证监会有关负责人日前接受本报记者采访时表示,进入全流通时代,上市公司面临的新问题、新情况和新挑战很多,证监会将从七个方面着力,不断调整监管思路,创新监管措施,丰富监管手段,促进上市公司持续规范发展。

公司治理成效显著

证监会有关负责人表示,多年来证监会一直致力于推动上市公司深化公司治理工作,上市公司自身也采取了多种措施改进治理结构,上市公司的独立性、“三会”运作规范性及内部控制制度等方面得到提高、完善,公司治理水平有较大提高。

上市公司独立性明显提高。比如,江铃汽车通过引进福特汽车作为战略合作伙伴,形成了江铃集团、长安汽车、福特汽车三方共同控制的格局,逐步完善了股权结构和治理框架。

“三会”运作规范性和有效性也明显提高,主要表现在:一是股东大会上网络投票使用率有所提高,累积

投票制得到越来越广泛的使用;二是董事会议事程序更加规范,决策制度更加科学;三是董事会专门委员会功能得到强化;四是部分公司监事会监督职能在一定程度上得到发挥。

此外,上市公司内部控制制度进一步完善;信息披露行为日益规范,信息披露质量有较大提高;公司治理外部环境在一定程度上得到改善。

监管架构和法律体系趋完善

经过十多年的探索,我国上市公司监管架构已经形成以证监会为主体,各派出机构为支点,交易所一线监管和行业自律为补充,中介机构市场化监督和社会监督为依托的监管体系。

目前,上市公司监管的自律组织包括上海、深圳证券交易所,在全国多数地方已经完成注册登记的上市公司协会和董事协会以及中介机构发挥的作用越来越大;新闻媒体也在发挥对上市公司行政监管、自律监督、中介机构监督之外的补充作用。

上市公司监管的法规体系已经形成。比如,第一层级的有《公司

法》、《证券法》等法律;第二层级的有《股票发行与交易暂行条例》、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》等;第三层级的有《上市公司治理准则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等;居于最低层级的是证监会系统和交易所根据市场实际情况发布的指导性意见和其他行政动作。

公司治理仍需做扎实

这位负责人表示,虽然我国上市公司治理工作取得长足进步,但还需要把基础工作做扎实,在执行过程中不能打折扣。

上市公司虽然基本建成了具有现代企业制度特征的制度框架,但公司治理“形似而神不至”的问题一直没有解决。一些公司的治理结构还停留在公司的章程中、制度里,距离真正意义上的现代企业运作还有较大差距。部分上市公司的“三会”运作在实际效果上并没有起到控股股东与中小股东之间相互制衡、内部董事和外部董事相互制衡、监事会与董事会相互制衡的效果。独立

监管部门有关负责人说,近两年来,网络非法证券咨询活动十分猖獗。犯罪分子往往假冒知名证券公司或专业机构的名义,允诺极高的收益率,欺骗性和隐蔽性极大。他们利用“虚拟租楼”打出金融中心城市的地址“挂羊头卖狗肉”,利用“电信一号通”,申请一个上海电话号码,造成公司位于上海浦东等金融中心地区的假象,下挂许多外地电话。投资者以为电话是拨往上海,实则早已转到广东、福建等地。此类犯罪成本低、易复制,极易死灰复燃。

业内人士指出,投资者要提高风险意识和法律意识,通过正规的营业机构进行投资,坚决不参加非法证券活动,唯有这样才能保护好自已的权益。

董事、董事会各专门委员会、监事会还没有发挥出应有的作用。同时,上市公司独立性有待进一步提高。

七大措施寻求新突破

据透露,证监会今后将在监管思路上寻求突破,逐步放松管制,加强监管;将“以罚为主”变为“预防为主、防治结合、重在效果”;推动上市公司基础性制度建设向纵深发展。

一是继续加强公司治理的基础制度建设,推动立法机构将一些行之有效的公司治理监管经验上升到法规层次,强化对公司治理的外在约束机制。比如,积极推动制定《上市公司监督管理条例》和《上市公司独立董事管理条例》。

二是强化对控股股东及实际控制人的监管。尽快制定控股股东或实际控制人的行为规范,明确控股股东和实际控制人的诚信义务和相关责任;加强与国资部门沟通协调,规范国有上市公司控股股东行为;进一步协调上市公司监管与国有资产监管。

三是进一步督促上市公司规范“三会”运作,健全上市公司自我约束

机制。着重推进累积投票制度、差额选举制度、征集投票权制度,以加强董事会构成的合理性;进一步发挥董事会专业委员会的作用,提高董事会运作的有效性和独立性。积极采取措施,提高中小股东参加股东大会比例,通过完善网络投票制度鼓励中小股东参与上市公司重大事务决策管理。

四是督促上市公司加强内控建设,强化内控执行力,降低公司风险隐患。督促上市公司建立健全内部控制制度,制定并严格执行信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、防止大股东及其关联方侵害上市公司利益的长效机制等制度。

五是积极稳妥推动上市公司建立和完善股权激励约束机制。

六是继续大力发展机构投资者,发挥机构投资者在公司治理中的积极作用。进一步改善机构投资者的结构,使机构投资者更加重视“用手投票”而非“用脚投票”,充分发挥机构投资者在公司治理中的制衡作用。

七是积极营建公司治理文化,推动股东文化、诚信文化在中国资本市场的形成和深化。

证监会获准成立非上市公众公司监管部

(上接A01版)符合公开发行条件、但未在证券交易所上市交易的股份公司称为非上市公众公司。按照《证券法》的要求,从2005年起,中国证监会内设职能部门“非上市公众公司监管办公室”开始探索对非上市公众公司的监管,同时作为整治非法证券活动协调小组办公室行使相关职责。

按照2005年12月国务院办公厅《关于做好贯彻实施修订后的公司法 and 证券法有关工作的通知》的规定,“在有关配套规定发布前,要防止一哄而上、滥发证券。证监会除继续正常受理公开发行股票并上市

交易的申请外,暂不受理其他公开发行股票的申请,各级工商登记机关也暂不受理相应的登记注册申请。”因此,目前监管部门尚未受理相关的申请。下一步,新成立的非上市公众公司监管部将积极推动出台统一的有关非上市公众公司股票发行及监管规定,将非上市公众公司监管切实纳入法制轨道。

业内人士表示,设立非上市公众公司监管部,有利于建立全国统一的非上市公众公司监管体系,打击非法发行证券和非法证券经营活动,推动多层次资本市场体系的建设和完善。

根据上证所TopView数据研制

分析更超前 投资更放心

大智慧 TopView(赢富) 机构版

资金流向 一目了然

TopView (赢富) 盘后交易统计数据基于上证所数据仓库海量、权威的信息资源,特别为满足广大投资者、证券经营机构和所有市场参与者的需求而精心设计开发的。

上证指数

大盘机构持仓

板块资金流向

TOP10营业部席位追踪

个股分类持仓

TOP决策页面

大盘机构持仓—市场资金进出一目了然

板块资金流向—迅速出击,紧跟市场热点

个股分类持仓—揭示真实交易数据,投资更放心

TOP10营业部席位追踪—主力买卖一手掌握

TOP决策页面—轻松搜索热点个股,投资更简单

DDE决策系统—结合大智慧独创指标

慧眼聚财富,专业投资选择“大智慧”

免费咨询热线: 021-38429999

www.gw.com.cn

本报社址:北京宣武门西大街甲97号 邮政编码:100031 电话:编辑部63070331 发行部63070326、63070324 广告部63072603 传真:编辑部63070483、63070480 广告部63071029 零售价格:1.30元 广告许可证:京西工商广字0019号