

## 尚福林：适时实施期货公司分类监管

（上接A01版）服务国民经济能力不断增强。一是期货市场法规制度建设有序推进。以国务院《期货交易管理条例》为核心，符合中国实际的期货市场法规制度体系已基本形成。期货市场各项基础性制度建设有序推进，建立并完善了期货保证金安全存管制度，以净资本为核心的期货公司风险监管制度，期货投资者保障制度等。二是“国九条”发布以来，先后上市了13个大宗商品期货品种，期货市场服务产业经济发展进入了一个新阶段。与此同时，监管部门逐步积累了应对突发性事件和妥善处置市场风险的经验和能力，去年成功处置了受国际金融危机影响所导致的“十一”长假后期货市场重大系统性风险。三是期货市场服务经济功能逐步发挥。一些产品的期货价格开始成为现货贸易定价基准，铜期货等较成熟品种的定价影响力日益显现。期货市场在指导现货生产、消费与流通，改善企业经营管理的实践中，促进现货市场流通秩序建立等方面逐步发挥积极作用。

尚福林强调，市场参与各方要提高对期货市场服务国民经济增长的认识。正确认识交易量和功能发挥的关系，所有期货产品要按照促进功能发挥的要求，从产品上市、交易、结算、交割等各环节进行完善。要深化对期货公司服务产业发展功能定位的认识，引导其服务好现货产业和企业。要进一步深化对期货市场风险的认识，认真汲取国际金融危机教训，积极采取措施保障市场稳定运行。对此，要强化期货市场监管，把打击市场操纵、防范和化解风险及促进期货市场功能发挥作为市场监管的重点，对违法违规行为做到及时发现、及时制止、及时查处；继续加强期货公司合规监管，在净资本监管基础上，实施期货公司分类监管，通过风险分类和差异化监管，扶优限劣，鼓励通过兼并重组等方式做优做强，建立健全退出机制。

证监会主席助理姜洋在会上指出，期货监管要继续贯彻科学发展观，认真落实全国证券期货监管工作会议部署，重点做好六方面工作。

一是立足国民经济发展需要，推进商品期货新品种上市，深入完善已上市品种的经济功能。在保障钢材期货平稳运行的同时，继续做好早灿稻期货等的上市工作。启动实施股指期货投资者适当性制度，深入做好股指期货上市前的各项准备工作。二是进一步加强市场监管，切实防范风险，确保市场平稳运行。不断完善市场监测、预警机制和风险控制体系，严厉打击操纵市场、内幕交易等违法违规行为；健全市场压力测试机制，完善风险应对预案。三是进一步加强基础性制度建设，不断夯实市场发展基础。继续落实开户实名制，全面实施期货市场统一开户制度，完善以净资本为核心的风险预警和监控制度，加强期货市场运行监测监控系统建设。四是实施期货公司分类监管，推动期货公司创新发展、做优做强。适时启动期货公司分类监管工作，继续加强期货公司合规监管，发挥好首席风险官作用，支持符合条件的公司开展期货特定客户资产管理业务试点，研究推动期货公司代理国内企业境外期货业务试点。五是深化“五位一体”监管工作机制，进一步夯实期货辖区监管责任制。六是进一步加强新闻宣传和舆论引导，营造良好的市场环境。

证监会各地证监局、期货交易所、期货保证金监控中心及期货业协会等单位代表参加了此次会议。

## 去日本买房渐热

（上接A01版）去日本虽然也面临签证的繁琐问题，但投资较为切实可行，尤其是赴日便利的交通条件对长三角投资人士最有吸引力，从上海飞往日本多个大型城市只要1-1.5个小时，“和飞北京差不多，仅仅这一点，便不是去澳大利亚或美国投资房产能比的。”

刘晓琳周围很多同行已将手头的房产项目清盘完毕，正在积极募资准备到日本看看投资机遇。“去欧美”的房产主题“旅游”相比，打算去日本投资房产的客户，无论是入股身处困境的日本房产公司这类大项目，还是购买一套公寓的小项目，都非常严肃，这是要拿真金白银出来的。就拿现在说吧，很多日本企业年度决算放在3月末，如果房市进一步走低，5、6月份会有更多打包出售的优质资产被抛出，大家很看重这个时间点。”

风暴中不忍退出的欧美企业也蠢蠢欲动。日本贸易振兴机构的田中一诚说，今年1-3月，美国华平投资集团开始在日本长野县的滑雪场周围投资，法国度假连锁集团club med也购买了土地，计划开发度假设施。而根据普华永道的报告，2009年房地产投资家眼中最有投资价值的亚洲城市中，东京已从去年的第3位上升到第1位，上海则从去年的第1位降到了第5位。

## 迎接创业板

国家发改委高技术产业司：

# 促进高技术产业和多层次资本市场紧密结合

## 研究设立高技术创业风险投资引导基金

□本报记者 韩晓东 北京报道

《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》已正式发布。国家发改委高技术产业司相关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示，国家发改委将积极鼓励采用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，促进高技术产业与多层次资本市场的紧密结合。

### 四方面促高技术产业发展

该负责人表示，未来将从以下四方面促进高技术产业发展，提高中小企业核心竞争力。

首先，制定并落实相关政策措施，营造促进产业发展的良好环境。近年来，国家发改委抓紧制订、修改完善了生物、产业化等重大政

策措施。比如，会同财政部、科技部等19个部门制定的生物产业政策已基本完成，正在抓紧修改完善。

其次，继续扩大创业风险投资试点。为推动完善创业投融资机制，引导社会资本投资于符合国家产业政策导向的种子期、起步期高新技术企业，支持高新技术自主创新成果产业化，国家发改委与财政部启动了创业风险投资试点，受到各级政府部门、产业界和企业界的高度关注，社会反响热烈。今年，将在创业风险投资试点的基础上，进一步完善相关制度，逐步扩大试点范围，研究设立高技术创业风险投资引导基金，探索有中国特色的政府支持创业风险投资运作和发展模式。

再次，继续落实与国家开发银行、深圳证券交易所的合作。根据国

家发改委与深交所签订的谅解备忘录，双方将共同建立高技术企业上市资源库、开展高技术产业发展与资本市场相关研究分析、促进高技术企业加快改制上市等，促进高技术产业与多层次资本市场紧密结合。

根据国家发改委与国开行签署的合作谅解备忘录，国开行将在五年内，提供总额为800亿元人民币的资金，重点支持高技术产业发展和自主创新，包括高技术产业重大工程和重点专项、创新能力建设专项、中小型高技术企业和高技术创业投资贷款、国家高技术产业基地建设等。

今年，国家发改委将与国开行、深交所一道，抓紧落实合作谅解备忘录，进一步推动国开行为高技术产业发展和自主创新提供各类贷款、财务顾问、债券承销、基金业务等

金融产品，引导商业银行资金和其他社会资金投入，与深交所共同开展多种形式的对口交流，共同推动有利于高技术产业发展和自主创新的多层次资本市场建设。

最后，增强自主创新能力建设。根据国务院的统一部署，国家发改委将着重从五个方面增强自主创新能力：一是支持建设知识创新三期工程，提升我国科学技术原始创新能力。二是支持国家工程研究中心和国家工程实验室的建设和改造，加强重点产业领域的技术创新能力。三是在软件和集成电路、下一代互联网、新一代移动通信、生物医药、生物医学工程、生物质工程、新材料、民用飞机等领域集中支持一批高技术产业化示范工程。四是加快建设下一代互联网，促进新一代移动通信发展。五是

支持国家高技术产业基地建设。

### 自主创新能力是关键

不少投资者在对创业板的推出感到振奋的同时，也对国际金融危机是否会对高技术产业产生影响表示关心。对此，这位负责人指出，随着产业规模不断扩大，国际化程度不断加深，国际市场变化对我国高技术产业的影响也在不断加剧。从根本上看，受到国际金融危机的冲击主要还是在于产业的自主创新能力不够强。

换一个角度来看，国际金融危机同时也是我国高技术产业加快做强的战略机遇期。如果措施得当，可以借机扶持一批有一定国际竞争力的大型骨干企业，成为未来我国高技术产业做强做大的中坚力量。

### 税务总局

## 明确保税物流中心相关税收问题

中国证券报记者4月14日从国家税务总局获悉，税务总局已于近日下发通知，明确保税物流中心及出口加工区功能拓展相关税收问题。

经国务院同意，国家有关部门批准设立了天津经济技术开发区保税物流中心<sub>2</sub>等23家保税物流中心。同时，为稳步推进加工贸易转型升级，国家有关部门允许出口加工区

拓展保税物流功能和开展研发、检测、维修业务。

通知称，境内货物进入保税物流中心的，视同出口，实行出口退（免）税政策；保税物流中心内货物进入境内，视同进口，依据货物的实际状态办理进口报关手续，并按照进口的有关规定征收或免征进口增值税、消费税。（朱宇）

## 第105届广交会今日开幕

第105届中国进出口商品交易会于4月15日至5月7日在广州举行。广交会新闻发言人、外贸中心副主任慕新海介绍，第105届广交会继续分三期举办，设标准展位55885个，比上届增加265个。共有22104家境内外企业参展，比上届减少237家。

本届出口展区展位数55272个，总展览面积为111万平方米。有21709

家中国境内企业参展，比上届减少208家。其中，第一期参展企业7669家，第二期参展企业6470家，第三期参展企业7570家。在展览面积保持稳定的情况下，企业平均展览面积有所提升。

进口展区展览面积1.5万平方米，与上届持平，设标准展位613个。共有来自36个国家和地区的395家企业参展。（龚小磊）

## 关于延长大宗交易系统专场业务经手费优惠期限的通知

各会员单位及合格投资者：  
根据《关于对大宗交易系统专场业务经手费实施优惠的通知》（上证交字[2008]11号），本所对大宗交易系统专场业务经手费按照竞价交易系统经手费标准的10%收取（即成交金额的0.0011%），优惠期至2008年12月31日结束，为推广

大宗交易系统专场业务，现决定将该优惠期延长至2009年12月31日结束，各会员单位应在合格投资者佣金中减免相应费用，并给予适当的佣金优惠。  
特此通知。  
上海证券交易所  
二〇〇九年四月十四日

## 招商证券股份有限公司严正声明

近日，有个别媒体刊发不实报道，捏造招商证券（下称“本公司”）曾存在内部职工持股、1999年增资扩股存疑、博时基金股权收购缺乏必要授权程序等严重歪曲事实的情况，严重误导社会公众。为澄清事实真相，本公司严正声明：本公司从未存在直接或间接职工持股的情形，本公司1999年的增资扩股及其后的股权转让均已履行合法的决策程序及监管机关的审批手续，博时股权收购决策程序亦完全符合公司章程的规定。

本公司作为国内A类AA级券商，是监管部门和行业主推的诚信、安全模范券商。成立十八年来，公司一直秉承“珍惜声誉，诚信经营”的经营理念，始终坚持依法运作、合规经营，努力造就一个社会尊重、客户信赖的优秀品牌证券公司品牌。

作为一家勇于承担责任的公司，本公司欢迎媒体监督和善意批评，但坚决抵制个别媒体的恶意中伤和毁谤。某个别媒体背离客观公正的立场，未对本公司情况进行实地调查和获取第一手资料的情形下，妄加推测、主观臆断，多次在文章中使用“瞒天过海”、“偷梁换柱”、“欺骗证监会”等具有强烈感情色彩的污蔑字眼，并用“黑幕重重”、“事故频频”等贬斥词语将证券公司定性，对本公司和证券行业整体形象造成了极其不良的影响。

本公司特此出具严正声明以澄清事实，避免不实报道对社会公众造成进一步误导。同时，本公司不放弃追究相关机构或人士法律责任的权利。

招商证券股份有限公司

二零零九年四月十五日

## 北京大学私募股权投资(PE)高级研修班(北京11班/上海/深圳班)

### 强势共享千余名金融高端人脉 发展和改革委员会的专家及北京大学PE专家组亲临指导

课程模块：私募股权投资基金的组织形式／私募股权投资基金的治理结构／私募股权投资基金政策法律／私募股权投资基金的募集程序／私募股权投资基金项目并购重组策略／私募股权投资基金的会计处理／私募股权投资基金的税收处理／私募股权投资基金风险防范／私募股权投资基金退出机制／私募股权投资基金案例分析

主办单位：北京大学 上课地点：北京、上海、深圳

联系电话：010-62769020 62758976 邮箱：tongx@szpku.edu.cn 联系人：同老师

## 北京大学高级工商管理课程

课程模块：公司战略管理／领导力／组织行为学／管理决策中的博弈论／企业文化塑造／管理技能与业绩教练／演练式项目管理／人力资源管理／决策商战模拟／市场营销管理／采购与供应链管理／企业财务管理／企业信息管理／宏观经济原理与应用／公司法 新劳动合同法解析／企业投融资／国学的价值

## 北京大学中小企业上市高级研修班

- 【课程体系】直接上市与间接上市 上市财务与税收 企业融资 上市决策 风险投资与私募股权投资基金 企业改制与重组 公司治理 法律法规
- 【目标学员】－中小企业董事长、董事、监事及董事会秘书；－中小企业总经理、副经理、财务总监及中层管理团队；－中小企业中负责与上市有关工作的管理职员；－财务顾问公司、证券公司、会计师事务所、资产评估公司、土地评估公司、律师事务所、投资咨询公司高级管理人员及从事中小企业上市工作的业务骨干；－希望了解中小企业上市知识的各界人士。
- 【学制】一年，分阶段授课，每次集中授课 2- 3 天
- 【学业认证】完成全部课程学习并通过考核者，可获得“北京大学中小企业上市运作高级研修班”结业证书，证书由北京大学统一编号，并加盖北京大学教育培训专用钢印和继续教育学院公章。
- 【指导专家】路长全 北京赞伯营销管理咨询有限公司董事长、副总裁 魏君贤 大成律师事务所高级合伙人 李左东 商务部培训中心副教授 李海舰 中国社会科学院工业经济研究所教授、博导 戚聿东 首都经济贸易大学工商管理学院院长、教授、博导 魏国余 著名经济学家教授、博导 文学国 中国社会科学院研究生院副院长、博士 袁立 资深投资银行家、管理专家、北京化工大学经济管理学院教授

联系电话：010-62758976 62769020 邮箱：xum@szpku.edu.cn 联系人：徐老师