

证券期货市场诚信监督管理暂行办法

(草案征求意见稿)

关于《证券期货市场诚信监督管理暂行办法(草案征求意见稿)》公开征求意见的通知

为了加强证券期货市场诚信建设,强化对市场主体及其行为的诚信约束,进一步提高市场诚信水平,中国证券监督管理委员会按照中央有关精神,根据有关法律、行政法规规定,结合市场实际,总结监管经验,起草了《证券期货市场诚信监督管理暂行办法(草案征求意见稿)》。为全面反映和充分吸收社会各界和市场各方对制定《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》的意见和建议,提高规章质量,现将《证券期货市场诚信监督管理暂行办法(草案征求意见稿)》(以下简称征求意见稿)及其说明全文公布,征求社会各界意见。有关单位和各界人士如有修改意见、建议,可在2012年5月20日前,通过以下方式提出:

一、通过信函方式将意见寄至:北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座中国证券监督管理委员会法律部 邮政编码:100033),并请信封上注明“诚信监管办法征求意见”字样。

二、通过电子邮件方式将意见发至:flbpublic@csrc.gov.cn。

三、通过传真方式,将意见传真至: 010-88061401。

中国证券监督管理委员会
二〇一二年四月十三日

第一章 总则

第一条 为了加强证券期货市场诚信建设,保护投资者合法权益,维护证券市场秩序,促进证券期货市场健康稳定发展,根据有关法律、行政法规,制定本办法。

第二条 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)建立全国统一的证券期货市场诚信档案数据库(以下简称“诚信档案”),记录证券期货市场诚信信息。

第三条 记入诚信档案的诚信信息的界定、采集与管理,诚信信息的公开、查询,诚信约束、激励与引导等,适用本办法。

第四条 公民(自然人)、法人或其他组织从事证券期货市场活动,应当诚实守信,遵守法律、行政法规、规章和依法制定的自律规则,禁止欺诈、内幕交易、操纵市场以及其他损害投资者合法权益的不诚实信用行为。

第五条 中国证监会鼓励、支持诚实守信的公民、法人或其他组织从事证券期货市场活动,实施诚信约束、激励与引导。

第六条 中国证监会可以和国务院其他部门、地方政府、司法机关、行业组织建立诚信监督合作机制,实施诚信信息共享,推动健全社会信用体系。

第二章 诚信信息的采集

第七条 下列从事证券期货市场活动的公民、法人或其他组织的诚信信息,记入诚信档案:

(一)证券业从业人员和期货从业人员;

(二)发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东和实际控制人;

(三)证券公司、基金管理公司、期货公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东和实际控制人;

(四)会计师事务所、律师事务所、保荐人、财务顾问机构、资产评估机构、投资咨询机构、信用评级机构等证券、期货服务机构及其服务人员;

(五)非公开募集基金管理人、合格境外机构投资者、合格境内机构投资者及其主要投资管理人员;

(六)其他有与证券期货市场活动相关的违法失信行为的公民、法人或其他组织。

第八条 本办法所称诚信信息包括:

(一)公民的姓名、性别、国籍、身份

证件号码,法人或其他组织的名称、住所、组织机构代码等基本信息;

(二)中国证监会、国务院其他主管部门等其他省部级及以上单位和证券期货交易所、证券期货市场行业协会、证券登记结算机构等全国性证券期货市场行业组织(以下简称证券期货市场行业组织)作出的表彰、奖励、评比,以及信用评级机构作出的信用评级;

(三)中国证监会及其派出机构作出的行政许可决定;

(四)发行人、上市公司及其主要股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员,重大资产重组交易各方,及收购人所作的公开承诺的未履行或未如期履行、正在履行、已如期履行等情况;

(五)中国证监会及其派出机构作出的行政处罚、市场禁入决定和采取的监督管理措施;

(六)证券期货市场行业组织实施的纪律处分措施和法律、行政法规、规章规定的管理措施;

(七)因涉嫌证券期货违法被中国证监会及其派出机构调查及采取强制措施;

(八)因涉嫌证券期货犯罪被中国证监会及其派出机构移送公安机关、人民检察院处理;

(九)因证券期货犯罪或其他犯罪被人民法院判处刑罚;

(十)因证券期货侵权、违约行为被人民法院判决承担较大民事赔偿责任;

(十一)因违法开展经营活动被银行、保险、财政、税收、环保、工商、海关等相关主管部门予以行政处罚;

(十二)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理及其他有关人员,或者担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人及其他有关人员,对公司、企业破产清算和公司、企业被吊销营业执照、责令关闭负有个人责任;

(十三)所负数额较大的债务到期未清偿;

(十四)违背诚实信用原则的其他行为信息。

第九条 本办法第七条所列的公民、法人或其他组织的表彰、奖励、评比和信用评级信息,由其自行向中国证监会及其派出机构申报,记入诚信档案。

第十条 本办法第八条第(一)项、第(三)至第(八)项诚信信息,由中国证监会及其派出机构、证券期货市场行业组织依其职责采集并记入诚信档案。

第十一条 本办法第八条第(九)

至第(十三)项诚信信息,由中国证监会及其派出机构通过政府信息公开、信用信息共享等途径采集并记入诚信档案。

第十二条 记入诚信档案的诚信信息所对应的决定或者行为经由法定程序撤销、变更的,中国证监会及其派出机构将相应撤销或变更该诚信信息。

第十三条 因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚的,相关违法信息在诚信档案中的效力期限为10年。

本办法第八条规定的其他违法失信信息,在诚信档案中的效力期限为5年。

上述期限,自违法失信行为处理决定作出之日起算,被处以行政处罚、市场禁入、刑事处罚的,自处罚执行完毕之日起算。

第三章 诚信信息的公开与查询

第十四条 本办法第八条第(二)、(三)、(四)、(六)项信息和第(五)项的行政处罚、市场禁入信息向社会公开,第(五)项的监督管理措施信息按照第十六条规定的范围向社会公开,公民、法人或其他组织可以通过中国证监会网站查询。

第十五条 除本办法第十四条规定之外的诚信信息,公民、法人或其他组织可以根据本办法规定向中国证监会及其派出机构申请查询。

第十六条 中国证监会及其派出机构依法作出的如下监督管理措施信息,向社会公开,公民、法人或其他组织可以通过中国证监会网站查询:

(一)对从事非法证券活动的机构和人员实施的监督管理措施;

(二)对保荐人、保荐代表人实施的监督管理措施;

(三)对财务顾问机构、财务顾问主办人实施的监督管理措施;

(四)对会计师及其会计师事务所实施的暂不接受其出具或签字的专项文件的监督管理措施;

(五)对从事证券期货法律业务的律师事务所及其律师实施的监督管理措施。

第十七条 中国证监会及其派出机构根据法律、行政法规和证券期货规章规定作出的,本办法第十六条规定以外的监督管理措施信息,可以在相应证券期货行业或所辖区范围内通报,并可以向有关主管部门、地方政府或行业组织通报。

第十八条 公民、法人或其他组织提出诚信信息查询申请,符合以下条件之一的,中国证监会及其派出机构应当予以办理:

(一)公民、法人或其他组织申请查询自己的诚信信息的;

(二)发行人、上市公司申请查询拟任董事、监事、高级管理人员的诚信信息的;

(三)发行人、上市公司申请查询拟参与本公司并购、重组的公民、法人或其他组织的诚信信息的;

(四)发行人、上市公司申请查询拟委托的证券公司、证券服务机构及其相关工作人员的诚信信息的;

(五)证券公司、证券服务机构申请查询其所提供专业服务的发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人的诚信信息的;

(六)证券公司、期货公司、基金管理公司、证券期货服务机构申请查询已聘任或拟聘任的董事、监事、高级管理人员或其他从业人员的诚信信息的。

(七)中国证监会规定的其他条件。

第十九条 公民、法人或其他组织提出诚信信息查询申请,应当提供如下材料:

(一)查询申请书;

(二)身份证明文件;

(三)办理本办法第十八条第(二)至(六)项查询申请的,查询申请书应经查询对象签字或盖章同意,或有查询对象的其他书面同意文件。

第二十条 公民、法人或其他组织提出的查询申请,符合条件,材料齐备的,中国证监会及其派出机构应当自收到查询申请之日起3个工作日内反馈。

第二十一条 公民、法人或其他组织申请查询的诚信信息属于国家秘密,其他公民、法人或其他组织的商业秘密及个人隐私的,中国证监会及其派出机构不予查询,但应当在答复中说明。

第二十二条 记入诚信档案的公民、法人或其他组织,认为其诚信信息具有本办法第十二条规定的应予撤销、变更情形而未撤销、变更的,或者具有其他重大、明显错误的,可以向中国证监会及其派出机构申请更正。

中国证监会及其派出机构收到公民、法人或其他组织的信息更正申请后,应当在10个工作日内进行处理,并将处理结果告知申请人。确有应予撤销、变更情形但未撤销、变更,或者其他重大、明显错误情形的,应予撤销、变更或修改。

第二十三条 公民、法人或其他组织通过查询获取诚信信息的,不得泄露或提供他人使用,不得进行以营利为目的的使用、加工或处理,不得用于其他非法目的。

第四章 诚信约束、激励与引导

第二十四条 中国证监会及其派出机构审核行政许可申请,应当查阅申请人的诚信档案。

第二十五条 中国证监会及其派出机构审核行政许可申请,发现申请人以及有关当事人有本办法第八条第(四)项中的未履行或未如期履行信息,或者第(五)项至第(十三)项规定的违法失信信息的,可以要求申请人或受申请人委托为行政许可申请提供证券期货服务的有关机构,进行口头或书面说明、解释。

第二十六条 根据本办法第二十五条规定进行书面说明、解释的,申请人或有关证券期货服务机构应当在规定期限内提交书面回复意见。

书面回复意见应就如下事项进行说明:

(一)诚信信息所涉及相关事实的基本情况;

(二)有关部门对申请人所作决定的执行及其他后续情况,并提供证明材料;

(三)有关证券期货服务机构关于诚信信息对行政许可事项是否构成影响的分析。

第二十七条 申请人或有关证券期货服务机构的书面回复意见不明确,有关分析、说明不充分的,中国证监会及其派出机构可以直接或者委托有关机构对有关事项进行核查。

第二十八条 根据本办法第二十五条、第二十六条、第二十七条进行书面说明、解释或核查的时间,在行政许可审核法定期限内扣除。

第二十九条 行政许可申请人以及申请事项所涉及的有关当事人有本办法第八条第(四)项中的未履行或未

如期履行信息,或者第(五)项至第(十三)项规定的违法失信信息之一,属于法定不予许可条件范围的,中国证监会及其派出机构应当依法作出不予许可的决定。

申请人以及申请事项所涉及的有关当事人的诚信信息虽不属于法定不予许可条件范围,但有关法律、行政法规和规章对行政许可法定条件提出诚实信用要求、作出原则性规定或设定授权性条款的,中国证监会及其派出机构可以综合考虑诚信状况等相关因素,审慎审核申请人提出的行政许可申请事项。

第三十条 非行政许可事项、业务创新试点申请人有本办法第八条第(四)项中的未履行或未如期履行信息,或者第(五)项至第(十三)项规定的违法失信信息之一的,中国证监会及其派出机构可以暂缓或不予审批、安排,但申请人能证明该诚信信息与非行政许可事项或业务创新明显无关的除外。

第三十一条 中国证监会及其派出机构在非行政许可审批、业务创新试点安排中,可以在法律、行政法规规定的范围内,对于同等条件下诚信状况良好的申请人予以优先审批、安排。

第三十二条 中国证监会及其派出机构在对公民、法人或其他组织进行行政处罚、实施市场禁入和采取监督管理措施中,可以查阅诚信档案,在综合考虑当事人违法行为的性质、情节以及损害投资者合法权益的程度的基础上,将当事人的诚信状况作为确定处罚幅度、禁入期间和监督管理措施类别的酌定因素。

第三十三条 中国证监会及其派出机构在开展监督检查等日常监管工作中,可以综合考虑被监管的机构及其人员的诚信信息,有针对性地进行现场检查和非现场检查,或适当调整、安排现场检查的对象、频率和内容。

第三十四条 证券、期货服务机构及其人员从事证券、期货服务业务,未勤勉尽责,制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,除依法进行依法处罚外,中国证监会首席律师办公室、首席会计师办公室可以向其所处派出机构、有关业务部门和证券期货市场行业组织出具诚信关注函,提示许可审查、日常监管等工作中对相关证券、期货服务机构及其人员予以审慎关注。

中国证监会首席律师办公室、首席会计师办公室出具诚信关注函,应当抄送相关证券、期货服务机构及其人员。上述机构及其人员未勤勉尽责,情节严重的,诚信关注函可予公开。

第三十五条 保荐机构及其保荐代表人从事证券发行保荐业务,未诚实守信、勤勉尽责的,除依法进行处罚外,中国证监会相关发行监管部门可以向其所处派出机构、有关业务部门和证券期货市场行业组织出具诚信关注函,提示许可审查、日常监管等工作中对相关保荐机构及其保荐代表人予以审慎关注。

中国证监会相关发行监管部门出具诚信关注函,应当抄送相关保荐机构及其保荐代表人。保荐机构及其保荐代表人未诚实守信、勤勉尽责,情节严重的,可以责令其公开说明。

第三十六条 证券期货市场行业组织应当教育和鼓励其成员以及从业人员遵守法律,诚实守信。对遵守法律、诚实守信的成员以及从业人员,可以给予表彰、奖励。

第三十七条 上市公司、证券公司、基金管理公司、期货公司和证券期货服务机构等应当不断完善内部诚信监督、约束机制,提高诚信水平。

中国证监会及其派出机构对前款规定机构的内部诚信监督、约束机制建设情况进行检查、指导,并可将检查结果在行业和辖区内进行通报。

第三十八条 中国证监会鼓励证券期货市场行业组织等建立证券期货市场诚信评估制度,组织开展对有关行业和市场主体的诚信状况评估,并将评估结果予以公示。

第三十九条 对本办法第八条第(四)项中的未履行或未如期履行信息,或者第(五)项至第(十三)项规定的违法失信信息的公民、中国证监会及其派出机构、证券期货市场行业组织可以不聘任其担任下列职务:

(一)中国证监会发行审核委员会;

(二)中国证监会上市公司并购重组委员会委员;

(三)中国证监会及其派出机构、证券期货市场行业组织成立的负有审核、监督、核查、咨询职责的其他组织的成员。

第五章 监督与管理

第四十条 中国证监会诚信监督管理机构履行下列职责:

(一)界定、组织采集证券期货市场诚信信息;

(二)建立、管理诚信档案,组织、督促诚信信息的记入;

(三)组织办理诚信信息的公开、查询和共享;

(四)建立、协调实施诚信监督、约束与激励机制;

(五)中国证监会规定的其他诚信监督管理与服务职责。

第四十一条 中国证监会各派出机构负责办理住所地在本辖区的公民、法人或其他组织根据本办法规定提出的诚信信息记入申报、诚信信息查询申请、诚信信息更正申请等事项。

第四十二条 中国证监会及其派出机构、证券期货市场行业组织,未按照本办法规定及时、真实、准确、完整地记入诚信信息,造成不良后果的,按照有关规定对相关责任人员进行行政处分。情节严重的,依法追究法律责任。

第四十三条 公民、法人或其他组织对自己申报和依法报告、公告的诚信信息的真实性、准确性、完整性负责。

公民、法人或其他组织申报、报告和公告的诚信信息,有虚假内容的,由中国证监会采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明等监督管理措施;情节严重的,依法追究法律责任。

第四十四条 公民、法人或其他组织违反本办法规定获取、使用、泄露诚信信息,由中国证监会采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监督管理措施,情节严重的,依法追究法律责任。

第六章 附则

第四十五条 中国证监会及其派出机构办理诚信信息查询,除可以收取打印、复制、装订、邮寄成本费用外,不得收取其他费用。

第四十六条 证券期货市场行业组织在履行自律管理职责中,查询诚信档案,实施诚信约束、激励,参照本办法第四章有关规定执行。

第四十七条 本办法自 年 月 日起实施。

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 编号:临2012-10

鲁信创业投资集团股份有限公司
关于公司债券发行申请获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年4月12日,鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准鲁信创业投资集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]1492号),核准公司向公众公开发行面值不超过8亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自核准发行之日起24个月内完成。该批复自核准发行之日起24个月内有效。

公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2012年4月13日

股票代码:600976 股票简称:武汉健民 公告编号:201208

武汉健民药业集团
股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年02月16日公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司对外实施1.5亿元委托贷款项目的议案》,公司用自有资金通过银行委托贷款方式向借款人中青旅集团武汉汉口饭店有限公司提供人民币壹亿伍仟万元贷款,贷款期限1年,借款人以位于武汉市解放大道1149号及江汉区青年路2-6号的三宗土地的土地使用权(土地总面积:9471.8平方米)为该笔贷款提供抵押担保。

截至2012年4月11日,借款人偿还贷款人民币8100万元整,并承诺剩余贷款人民币6900万元整将在2012年5月31日前还清。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2012年4月13日

股票简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临2012-009

浙江康恩贝制药股份有限公司2012年第一季度业绩预减公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计本公司2012年第一季度比2011年第一季度报告披露的归属于母公司所有者的净利润同比减少60%左右。

3、业绩预告是否经注册会计师预审计:否。

二、上年同期业绩情况

1、归属于母公司所有者的净利润:113,901,891.90元

说明:2011年9月30日,公司2011年第三次临时股东大会同意公司以现金方式受让公司控股股东康恩贝集团公司和徐建洪等7位自然人持有的浙江康恩贝医药有限公司合计99%的股权,根据现行企业会计准则规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,公司合并报表应追溯调整资产规模及经营成果,追溯调整后的2011年第一季度归属于母公司所有者的净利润为114,871,093.71元(未经审计)。

2、每股收益:0.32元 说明:2011年4月25日公司实施2010年度利润分配和资本公积金转增方案每10股送红股2股并转增8股后,按现总股本7,036亿股摊薄的每股收益0.16元。)。

三、业绩预减主要原因:

1、上年同期公司对参股的浙江佐力药业股份有限公司首发股份导致的净资产增加份额与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值的差6,786.42万元计入当期投资收益,本期没有相应新增投资收益。

2、因保健品公司产品在传统销售模式下经营费用增加及产品生产成本增加,本期净利润为-511万元,而上年同期净利润为518万元,相应减少净利润1029万元。

四、具体财务数据将在公司2012年第一季度报告中进行详细披露。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2012年4月14日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2012-09

国投新集能源股份有限公司
六届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投新集能源股份有限公司(“公司”)六届二十二次董事会会议通知于2012年4月8日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于2012年4月13日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过2012年内部控制规范实施工作方案

根据财政部、证监会等五部委关于印发企业内部控制配套指引的通知及安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》的要求,公司将于2012年全面开展内控规范实施工作,并制定了公司内部控制规范实施工作方案。

同意9票,弃权0票,反对0票

特此公告

国投新集能源股份有限公司
二〇一二年四月十三日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2012-019

紫金矿业集团股份有限公司
关于控股股东解除质押和质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年4月13日接到本公司控股股东国兴兴杭国有资产投资经营有限公司(以下简称“国兴兴杭”)通知,国兴兴杭于2012年4月12日将其持有的原质押给联华国际信托有限公司的本公司600,000,000股无限售流通股解除质押,于同日将其持有的本公司600,000,000股无限售流通股质押给联华国际信托有限公司(其前身系联华国际信托有限公司),相关解除质押和质押手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至本公告日,国兴兴杭共持有本公司无限售流通股6,316,353,180股,占本公司股份总数的28.96%,其中质押股票累计1,200,000,000股,占本公司股份总数的5.5%。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十四日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临? 2012-10号

安徽新华传媒股份有限公司投资理财的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、为提高本公司经营资金使用效率,经公司董事会会议拟使用自有资金30,000万元人民币(占本公司截至2011年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的8.00%)用于购买银行理财产品,具体如下:

1、中国工商银行“如意人生Ⅱ”人民币理财产品,认购金额20,000万元,理财产品期限为41天,年化收益率为4.5%。该产品主要投资于银行间债券市场发行的各类债券、货币市场基金、债券基金、存款等货币市场投资工具以及符合监管机构要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

2、徽商银行智慧理财“朱利鑫”债券型理财产品,认购金额10,000万元,理财产品期限为70天,年化收益率为4.6%。该产品主要投资于安徽国元信托有限责任公司设立的资金信托计划,该信托计划投资于银行间债券市场。

三、根据公司董事会的授权,本期新增公司使用自有资金18,792万元购买

的理财产品:

1、中信银行“中信聚金”理财产品,认购金额15,000万元,理财产品期限为12个月,年化收益率为6.1%。该产品主要投资于金融资产交易所公开发行的委托债权投资项目。

2、江苏大众书局图书文化有限公司购买银行理财产品及参与平安信托有限责任公司发起的集合资金信托合计3,792万元。

三、截止至本公告日,公司过去12个月内用于委托理财的自有资金累计为140,392万元人民币,占本公司截至2011年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的37.45%,不需要提交股东大会审议批准。

四、各查文件

安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第八次(临时)会议决议。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司第四届
二〇一二年四月十四日