

证券营业部信息技术新指引发布

券商新设营业部建设成本将降低

□本报记者 蔡宗琦

中国证券业协会3日发布修订的《证券公司证券营业部信息技术指引》。这是协会自今年证券公司创新发展研讨会以来发布的又一项自律规则。《指引》大幅降低了新设证券营业部的建设成本。分析人士表示,这将有利于证券公司快速部署新的营业网点,实现证券营业部功能转型。

《指引》根据证券营业部的业务功能定位和信息系统建设模式,采取分类管理方式,从系统建设、运维管理和安全保障

三方面对证券营业部信息系统建设和管理提出明确要求,将证券营业部信息系统建设模式分为三种类型,把在营业场所内部署与现场交易服务相关的信息系统且为客户提供现场交易服务的模式划分为A型;把在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统,但依托公司总部或其它证券营业部的信息系统为客户提供现场交易服务的模式划分为B型;把在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统且不提供现场交易服务的模式划分为C型。

针对采用不同类型信息系统建设模式的证券营业部,《指引》提出不同的技术要求。对于A型营业部,合理降低有关信息系统建设和管理要求,继续指导此类型证券营业部信息系统建设和管理;对于B型、C型证券营业部,仅提出最低标准和原则性要求。《指引》明确规定“证券公司可根据自身状况和业务发展需要,自主选择证券营业部信息系统建设模式”,同时,强化法人治理的原则,从原来直接对证券营业部提要求,转变为从规范证券公司行为的角度全面强化证券公司的

管理职责。

分析人士表示,《指引》的颁布实施将对整个证券行业营业部的信息系统建设和管理产生积极影响。首先,证券公司可根据业务需要与技术要求自主选择营业部信息系统建设模式,达到公司资源最优配置的目标;其次,大大降低新设证券营业部的建设成本,有利于证券公司快速部署新的营业网点,实现证券营业部功能转型;再次,总结了行业实践经验,更符合证券营业部业务发展的需要,有利于拓展营业部服务客户的模式;最后,修改后的《指

引》将作为证券营业部信息系统建设的标准,为协会规范和检查营业部信息系统的建设和管理提供依据。

2009年9月,在证监会指导下,中国证券业协会发布《证券营业部信息技术指引》,对证券营业部信息系统建设和管理制订了相关技术标准和管理要求。随着证券市场和新技术的不断发展,证券营业部所处环境已发生显著变化,原标准和要求已不能很好地满足市场创新、业务创新、技术创新的发展需要。证券业协会为此组织对《指引》进行了重大修改。

周小川:金融改革

“自上而下”“自下而上”并存互补

□本报记者 任晓

中国人民银行行长周小川日前在2012年国际金融论坛上就金融改革发表讲话时表示,中国改革的策略既有自上而下的改革,也有自下而上的改革,两种改革方式并存、互补。

周小川表示,从我国改革实际进程看,金融领域自上而下和自下而上的改革确实都存在。自下而上的改革比较多,地方和基层的改革积极性很高,很多地方政府以及一些机构都积极要求进行改革试点,原因在于它们意识到只有通过改革才能巩固地方的经济社会发展,推动本地的各种创新,维护本地的社会稳定。

周小川指出,中国大且不平衡,各地情况比较复杂,在推进改革的过程中,一方面,国际上很难提供成熟的经验;另一方面,国家内部很不平衡,城市和农村、东部和西部以及工业、农业和服务业的发展非常不平衡。

此外,有些改革造成的影响可能很大,决策层不容易下决心。因此,改革往往从小范围开始。改革是一种允许“试错”的过程,可以先试点,如果发现问题,可以吸取经验教训,有的措施可以取消,有的措施可以修正,体现为一个不断探索的过程。

“就一个大国而言,为了推进改革,当统一部署、全面推进有困难的情况下,充分考虑并权衡上述正、反两个方面的优缺点,有选择地允许一部分地方政府以及一些机构都积极要求进行改革试点,原因在于它们意识到只有通过改革才能巩固地方的经济社会发展,推动本地的各种创新,维护本地的社会稳定。”他说。

周小川表示,允许改革从地方试点保护和支持了基层改革的积极性。“不管是地方还是企业,它们有改革创新的动力,应该允许它们去考虑如何进行改革,让它们尝试。这也是一个‘试错’的过程,如果错了,就予以纠正或取消。”

发改委:支持企业积极推进能源管理体系建设

□本报记者 王颖春

实习记者 陈琴

国家发改委3日公布的《关于加强万家企业能源管理体系建设工作的通知》明确,对积极推进能源管理体系建设的企业,将在安排中央预算内节能项目、财政奖励节能技改项目、重大节能技术产业化示范、节能产品补贴推广等方面给予优先支持。

银行业将围绕“三大战略”加强信息科技建设

□本报记者 陈莹莹

中国银行业信息科技风险管理2012年会暨银行业信息科技风险管理高层指导委员会全体会议3日举行。会议指出,提升银行信息科技实力,以科技进步和创新支持银行业提高竞争力、促进可持续健康发展,对银行业转变发展方式等具有重要意义。

会议强调,银行业要围绕“自主可控”、“持续发展”、“科技等化”。

■证券纠纷调解知识介绍之三

我国调解制度

调解是中国自古以来解决纠纷的重要方式,是指双方当事人以外的第三者,以国家法律、法规和政策以及社会公德为依据,对纠纷双方进行疏导、劝说,促使他们相互谅解,进行协商,自愿达成协议,解决纠纷的活动。

我国古代的调解在西周时期已有记载,调解的形式多种多样,主要有:民间调解、官府调解、官批民调。新中国成立后,借鉴中国古代调解制度,建立了人民调解制度。1954年3月22日政务院颁布《人民调解委员会暂行组织通则》,它的颁布施行是我国人民调解制度发展史上的里程碑,标志着人民调解制度在我国最终确立。

1989年6月17日,《人民调解委员会组织条例》颁布施行,进一步完善和发展了人民调解制度,把我国的人民调解工作推进到了新的历史阶段。2002年最高人民法院和司法部依据法律分别做出了《关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》和《人民调解工作若干规定》,不仅进一步加强了新时期的人民调解工作,而且完善了我国人民调解这一重要的民主和法律制度。

在总结人民调解经验的基础上,2010年8月28日《人民调解法》正式颁布。

近年来,在建构和谐社会和科学发展观的背景下,我国多元纠纷解决机制进入了一个新的发展阶段。我国现行的调解模式主要有以下几种类别:人民调解、行政调解、行业调解、司法调解、仲裁调解、商事调解。

6、行业调解。行业调解是指行业性纠纷在行业协会的主持下,通过行业协会的专业优势促进当事人的沟通协调,并最终促成纠纷双方当事人达成和解协议的纠纷解决模式。

中国证券业协会证券纠纷调解中心通过协会网站上的在线申请平台接收证券纠纷调解申请,网址为:www.sac.net.cn/hyfw/zqjftj/zxsq/。

安徽证监局着力构建首发监管新方式

□本报记者 方璐

安徽证监局近日加大促进拟上市公司后备资源库建设力度,结合安徽辖区实际,以处理好“监管与规范、监管与发展、监管与服务、监管与创新、监管与安全”五个关系为指导思想,构建具有安徽特点的首发监管新方式。

安徽证监局在工作措施上做了详细部署。一是将期间监管和时点监管相结合,着力提升首发上市质量。以深入发现问题为

重点,开展首次辅导备案。督促保荐人、律师、会计师分别从其专业角度对拟上市企业深入分析,提出辅导期重点问题及工作方案,并开展“双层次”谈话。以督促整改问题为重点,加强辅导期持续监管。以核查整改效果为重点,强化辅导验收监管;以关注审核进度为重点,做好申报期持续监管。

二是将监管规范与协作服务相结合,着力扩大首发市场规模。构建多层次协作体系,形成

共同推动市场发展的合作力。与安徽省国资委、省发改委、省金融办及上交所建立“五方协作机制”,旨在推进国有大中型企业首发上市及国有控股上市公司规范运作。与安徽省金融办、省科技厅、省发改委、省财政厅、省国资委及深交所建立“七方协作机制”,旨在推进高科技中小型企业首发上市及中小板上市公司规范运作。与辖区所有16家地市政府签订《合作备忘录》,旨在通过监管协作推动区域资

本市场规范发展。协同开展调研走访,体现服务市场一线的积极作用;多种形式开展培训,增强企业上市的主动性和积极性;主动加强联系沟通,形成共推市场规范发展的良好环境。

安徽辖区首发上市速度不断加快,质量不断提升。截至2012年11月末,辖区内上市公司总数达到78家,目前辖区还有3家企业过会待发,20家企业首发在审,22家企业辅导备案,已形成批次推进的良性发展态势。

11月汇丰中国制造业PMI终值创13月新高

□本报记者 杨博

汇丰银行3日发布的数据显示,11月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.5,高于初值50.4与10月终值49.5,重返50荣枯

分界线以上,创13个月以来新高。数据显示新出口订单增加与需求转强尤其是欧美市场的需求回暖有关;成品库存指数为48.8,连续第二个月低于50;投入价格指数从10月的53.1略微降至53,产出价格指数从10月的50.8回落至49.9;就业指数仍在50以下,但从10月

的48.5小幅回升至49。汇丰中国首席经济学家屈斌表示,11月汇丰制造业PMI终值创13个月新高,得益于新增订单的回暖与生产活动的扩张。预计随着宽松措施效力的持续释放,四季度GDP同比增速有望达到8%左右。

首批资源综合利用“双百工程”名单出炉

□本报记者 王颖春
实习记者 陈琴

国家发改委3日印发了《资源综合利用“双百工程”示范基地和骨干企业名单》,首批资源综合利用“双百工程”示范基地和骨干企业共有50家入选。发改委将利用中央预算内投资优先支持“双百工程”示范基地和骨干企业重点

项目建设,将先进适用的技术适时修订纳入《中国资源综合利用技术政策大纲》。

发改委表示,通过首批示范基地和骨干企业建设,到2015年,形成大宗固体废物综合利用能力5.5亿吨/年,其中新增利用能力1.2亿吨/年,实现资源综合利用总产值3000亿元。首批名单中包括24个示范基地和26家骨

干企业,各自分为矿产资源、产业废物利用两个方面。其中,矿产资源包括铁、锡、铜、钾、钼、铅锌银、油页岩等矿产的尾矿或伴生矿;产业废物包括钢铁水泥企业的冶炼渣、煤电企业的煤灰粉等。

发改委要求各省级发改部门

(经信部门)将重点项目作为信贷支持重点,积极协调金融机构给

予多元化信贷支持,为示范基地建设做好配套金融服务。市级政府将建立有利于资源综合利用的体制机制,深入挖掘废弃资源对原生资源的补充替代作用,落实好国家鼓励资源综合利用的各项优惠政策。发改委还规定有条件的地区要设立建设专项资金,优先保障示范基地和骨干企业建设用地供应。

掌握网络投票方法 确保行使表决权利

■深交所投资者教育专栏

深交所投资者教育中心

近年来,随着股东大会网络投票制度的实施和不断完善,广大中小股东利用网络投票渠道参与上市公司的股东大会、并行使相关权利的意识不断增强。网络投票自2004年底正式推出以来,截至2012年11月30日,深交所上市公司已有4,264次股东大会(或相关股东会议)采用了网络投票,合计有6,105万股东人次参与投票,代表股东股份数1,271亿股,某些议案正是由于广大中小股东积极参与的网络投票被否决,从以上数据可见,网络投票为保护中小股东表决权做出了巨大贡献。

广东证监局、广东证券期货业协会将联合广东辖区其他证券期货经营机构陆续在广东其他高校举办类似活动。

此次活动是为了增进高校学生对资本市场的了解,使理论与实践融会贯通,提前接触资本市场实务操作,强化资本市场风险意识,树立正确的投资理财服务观念,为辖区资本市场储备丰富的实用型金融人才。后续将陆续举办每月讲座、活动周以及模拟投资大赛等丰富多彩的知识宣传活动。

■深交所投资者教育专栏

深交所投资者教育中心

近年来,随着股东大会网络投票方式的推出,上市公司会在股东大会通知中注明,投资者应认真阅读股东大会通知及相关的公告,了解各项议案情况并慎重做出表决意见。投资者通过网络投票方式参加股东大会的视为出席,网络投票操作正确的视为有效票。

网络投票为中小投资者提供了低廉、便捷、有效的参会途径和具有公信力的表决平台,大大提高

了中小投资者的话语权,所以,投资者应当认真阅读股东大会通知及上市公司的相关公告,分析各项议案并慎重做出表决意见,了解网络投票表决的细节,积极参与网络投票,正确进行网络投票操作,以确保行使自己的表决权利。

本所网络投票提供交易系统、互联网系统两种投票渠道,目前来看,大部分投资者均通过交易系统进行投票。

交易系统网络投票的要素

投资者可通过交易系统进行股东大会网络投票,投票操作与买卖股票类似,非常简单方便,操作中应关注:

1. 网络投票时间

在该上市公司的股东大会通知中注明,一般为股东大会当日在深交所交易时间内;

2. 简要步骤

投资者按照买卖股票委托的方式,按以下投票方式操作:

3. 网络投票时间

在该上市公司的股东大会通知中注明,一般为股东大会当日在深交所交易时间内;

4. 简要步骤

投资者按照买卖股票委托的方式,按以下投票方式操作:

5. 网络投票时间

在该上市公司的股东大会通知中注明,一般为股东大会当日在深交所交易时间内;

6. 简要步骤

投资者按照买卖股票委托的方式,按以下投票方式操作:

7. 网络投票时间

在该上市公司的股东大会通知中注明,一般为股东大会当日在深交所交易时间内;

8. 简要步骤

投资者按照买卖股票委托的方式,按以下投票方式操作:

9. 网络投票时间

在该上市公司的股东大会通知中注明,一般为股东大会当日在深交所交易时间内;

10. 简要步骤

投资者按照买卖股票委托的方式,按以下投票方式操作:

11. 网络投票时间

在该上市公司的股东大会通知中注明,一般为股东大会当日在深交所交易时间内;

12. 简要步骤

投资者按照买卖股票委托的方式,按以下投票方式操作:

13. 网络投票时间

在该上市公司的股东大会通知中注明,一般为股东大会当日在深交所交易时间内;

14. 简要步骤

投资者按照买卖股票委托的方式,按以下投票方式操作:

15. 网络投票时间

在该上市公司的股东大会通知中注明,一般为股东大会当日在深交所交易时间内;

16. 简要步骤

投资者按照买卖股票委托的方式,按以下投票方式操作:

17. 网络投票时间

在该上市公司的股东大会通知中注明,一般为股东大会当日在深交所交易时间内;

18. 简要步骤

投资者按照买卖股票委托的方式,按以下投票方式操作:

19. 网络投票时间

在该上市公司的股东大会通知中注明,一般为股东大会当日在深交所交易时间内;

20. 简要步骤

投资者按照买卖股票委托的方式,按以下投票方式操作:

21. 网络投票时间

在该上市公司的股东大会通知中注明,一般为股东大会当日在深交所交易时间内;

22. 简要步骤

投资者按照买卖股票委托的方式,按以下投票方式操作:

23. 网络投票时间

在该上市公司的股东大会通知中注明,一般为股东大会当日在深交所交易时间内;

24. 简要步骤

投资者按照买卖股票委托的方式,按以下投票方式操作:

25. 网络投票时间

在该上市公司的股东大会通知中注明,一般为股东大会当日在深交所交易