



证监会鼓励先挂牌场外市场后申报IPO

IPO财务检查或致申请企业减少

□本报记者 毛建宇

证监会投资者保护局日前对投资者提出的涉及资本市场的八大方面热点问题进行了集中回应。投保局表示,证监会鼓励企业申报公开发行前先在场外市场挂牌交易,改变企业全部向主板、创业板申报的格局。适当放宽对企业申报前融资和在审企业私募股权融资的限制,明确在审企业可以发行公司债,多渠道化解当前融资困局。放宽内地企业到境外市场发行上市条件,充分利用境内外“两种资源和两个市场”,更好地满足实体经济的需求。

投保局表示,对企业的IPO申请,证监会坚持按照证券法规定的核准制要求,进行严格审核。证监会不对发行人的投资价值进行判断,也不为发行人的未来盈利提供保证,而是以信息披露为中心,按照法定的程序和条件对发行人和中介机构提供的申请文件进行合规性审核,不断完善以保荐制度、发审委制度、询价制度为核心的发行监管制度,健全市场约束机制,并依法坚决打击虚假信息披露和财务造假等行为,落实发行人的信息披露第一责任,督促中介机构认真尽职核查,维护市场公开、公平、公正。

投保局表示,目前正在组织开展的IPO在审企业2012年度财务报告专项检查,旨在将信息披露真实、准确和完整的要求落实到位,对检查中发现的问题证监会将依法严肃处理、追究责任,客观上可能会导致申请企业数量减少。

有网友提出,“最近对一些严重违规创业板公司和保荐机构只是采取了出具警示函的监管措施,这种处罚太轻了”。投保局表示,监管措施是证监会在打击违法违规行



■ 今日报道 | Today's news

上交所:
风险警示股票交易总体稳定

—— A04 财经要闻

2月进口增速创13个月新低
3月贸易顺差或减少

—— A04 财经要闻

两会直击

陈德铭:今年外贸形势审慎乐观



商务部部长陈德铭8日就发展国内外贸易和促进经济合作”相关问题答记者问时表示,今年外贸形势会好于去年,总体审慎乐观,预期外贸增长目标为8%。

陈德铭说,如果全球主要货币较大幅度贬值,对中国和其他新兴市场国家将产生很大影响。我比较担心今年的通货膨胀、货币竞争性贬值以及主要货币超量发行对全球经济产生负面溢出的影响。”

谈及发展流通业,陈德铭表示,今年商务部将重点在降低费用、减少环节、提高效率上下功夫,在落实好各项政策的同时,推广商流和物流分开,发展产销衔接,并大力发展连锁经营、统一配送和电子商务。

本报记者 车亮 摄
本报记者 倪铭钰 陈莹莹 文

徐绍史:预计今年土地供应量与去年持平

A02 / 两会特刊

韩长赋:今年农产品价格涨幅不会太大

A02 / 两会特刊

■ 感性财经 | Feature

职业董秘的困惑

□本报记者 刘兴龙

站在首都机场公告牌前,林峰(化名)无奈地发现,回深圳的航班因天气原因延误了。这雾霾天倒是与我如今的处境有些相似,看不清前途、不知道未来。”

40多岁的林峰是一位资深的职业董秘,此次来京是为了考察一个拟上市项目。去年底辞职之后,这已经是他看的第四个项目。没什么进展,彼此还需要进一步了解。当然,更重要的是现在IPO暂停,企业上市看不到希望,也就没必要聘用我这样的职业董秘。”

林峰在证券市场摸爬滚打了十多年,跑遍了深圳、香港、上海等几大金融城市。在他眼里,作为高管之一的董秘看似光鲜,实际上充满了压力和无奈。林峰的董秘生涯始于深圳一家拟借壳上市的科技企业,当时中小板、创业板上市潮初露端倪,他毅然决定从投行辞职,“下海”成了一名职业董秘。通过一年多的努力,这家企业走完了先拆分、后重组的复杂流程,并成功在2009年实现借壳上市。但结局有些让人失望,一位帮助解决重要问题的“贵人”空降,成了董事会新任董秘,而林峰拿到了一笔丰厚的“分手费”。

不久之后,林峰去了一家国资背景的香港上市公司担任公司秘书。单纯从职位来讲,香港上市公司的公司秘书地位略低于国内的董秘,不过担负的职责更多。当时我除秘书组外,还分管机要室、企业传讯部等部门,这与个人能力无关,而是香港的公司秘书制度保证了这个职位的管理权。”这段经历让林峰感到,成熟的市场体制会让董秘的作

陈东征:尽快支持城商行农商行上市

建议开展QFII2、RQFII2、QDII2等制度试点

□本报记者 蔡宗琦

全国政协委员、深交所理事陈东征8日在中国证监会系统代表委员记者见面会上表示,建议尽快支持一批条件成熟的城商行、农商行上市;进一步持续增加QFII、RQFII的总额度,开展QFII2、RQFII2、QDII2等制度试点,支持跨境ETF产品和跨境债券市场发展等。

他在回答记者提问时表示,希望尽快全面放开创业板行业限制。

陈东征介绍,他在 关于支持城商行、农商行上市,引导差异化发展,切实落实金融服务小微企业》提案中,建议相关部门进一步转变监管理念,明确差异化发展导向,引导预期,尽快支持一批条件成熟的城商行、

农商行上市,切实推进金融服务小微企业。

关于创业板发展问题,陈东征建议,国家新闻宣传主管部门从服务经济社会转型的战略高度出发,高度重视加快发展创业板市场的战略意义,进一步加大舆论宣传引导工作力度,凝聚社会共识,共同推进市场发展。

陈东征还建议,进一步充分发挥税收手段的导向调节作用,优化限售股减持的个人所得税政策,引导鼓励长期持有,促进我国资本市场稳定健康发展。

此外,他认为,为引导民间资本投资,应明晰如何对待私募基金股权投资基金问题。这些基金在发展过程中虽然出现了急功近利、突击入股等不规范的问题,但总的来看不能完全否定,国家应该给予宽容的政策扶持发展。

市场

2300点频演银行“过山车”戏码

本周股市剧烈震荡。周初大盘遭遇了新“国五条”的打击;随后,银行股展开反攻,再度上演了“赚指数”的戏码;后半周银行股走势又出现分化,并带动指数进入震荡盘整期。分析人士指出,尽管以平安银行为首的银行股反攻,一度令市场再现“生机”,但表面繁荣的背后隐藏着不少隐忧。

A05 市场新闻

金牛理财周刊
MONEY TIMES

大户追星有门道 八个月收益翻一番



提前知晓股市“明星”经理的持仓,让许多A股投资者如获至宝。深谙“追星”之道的大户老曹专盯四大股市投资“明星”:王亚伟、徐翔、史玉柱、余广,并挖掘出行之有效的跟踪方法,去年7月以来已取得一倍收益。不过,业内人士指出,了解这些股市明星经理的操作思路更为重要,否则很容易落入投资陷阱。

01 金牛理财周刊

经济回暖趋势明 股市投资仍安全

本周地产股一度大幅下挫,而医药、消费概念股相对活跃。私募人士认为,银行股有望成为大盘的“定海神针”,股市投资仍相对安全。

02 私募看市

国内统一刊号:CN11-0207 邮发代号:1-175 国外代号:D1228 各地邮局均可订阅	地址:北京市宣武门西大街甲97号 邮编:100031 电子邮件:zsb@zsb.com.cn 发行部电话:63070324 传真:63070321
北京 上海 广州 武汉 海口 成都 沈阳 西安 南京 长春 南宁 福州 长沙 重庆 深圳 济南 杭州 郑州 昆明 呼和浩特 合肥 乌鲁木齐 兰州 南昌 石家庄 哈尔滨 大连 青岛 太原 贵阳 无锡同时印刷	本报监督电话:63072288 专用邮箱:ycjg@xinhua.cn 责任编辑:孙 涛 版式总监:毕莉雅 图片编辑:刘海洋 美 编:马晓军

中国 证券 投资者 保护 基金 有限 责任 公司 2013 年 社会 招聘 公告

一、公司简介

中国证券投资者保护基金有限责任公司是由国务院出资设立的国有独资公司,归口中国证监会管理。主要负责证券投资者保护基金筹集、使用、管理以及证券市场风险监测、投资者维权等工作。服务市场、服务监管、服务投资者是公司工作的根本使命。因业务发展的需要,现面向社会公开招聘若干中层管理人员和高级业务人才。

二、岗位需求和任职条件

(一)部门副总监1人
岗位职责:协助部门负责人分管证券市场交易结算资金监控系统统计分析平台的规划建设以及数据统计、监测、研究分析等应用工作。
任职条件:硕士研究生及以上学历,统计、金融及相关专业;金融机构5年以上工作经验。在数据分析和建模方面经验丰富,或熟悉证券公司资金清算交易业务、有统计分析相关工作经验(特别是金融机构统计工作经验)优先。

(二)部门助理总监1人
岗位职责:协助部门负责人,从事证券公司风险监测预警、交易结算资金日常监测,以及与证券公司、监管部门等的日常协调沟通等相关工作。
任职条件:硕士研究生及以上学历,金融相关专业;金融机构4年以上工作经验。具有证券公司资金清算交易业务相关工作经验者(特别是熟悉证券市场交易结算资金监控系统)优先。

(三)部门助理总监或高级经理1人
岗位职责:从事上市公司治理研究,参与上市公司治理。
任职条件:硕士研究生及以上学历,会计相关专业;4年以上与上市公司董秘业务相关工作经验或证券公司投行业务经验或具有证券从业资格会计师事务所从业经验。有CPA资格者优先。

(四)高级经理1人
岗位职责:从事证券市场交易结算资金监控系统统计分析平台建设、以及数据统计监测、分析应用、统计报告编写等工作。
任职条件:硕士研究生及以上学历,统计、金融及相关专业;金融机构3年以上工作经验。有金融机构统计分析及相关工作经验者优先。

(五)高级经理1人
岗位职责:负责证券公司风险评价等相关工作;负责证券行业风险研究及监测工作;负责市场主体的投资者保护状况评价工作。
任职条件:硕士研究生及以上学历,会计相关专业。熟悉证券公司分类监管体系及会编程者优先。

(六)高级经理1人
岗位职责:研究和建立保护基金公司向证券投资者维权提供法律支持制度;参加保护基金公司协助、支持或代表中小投资者依法维权的诉讼活动;为保护基金公司以股东身份参与有关上市公司治理、持股行权等工作提供法律支持等。
任职条件:民商法专业,研究生及本科期间专业均为法律专业;通过国家司法考试,有3年以上工作经验。有律师执业证且有2年以上律师工作经验,具有较为丰富的司法诉讼工作经验和证券、期货从业资格者优先。

(七)高级经理1人
岗位职责:为公司业务、内部管理活动提供法律咨询或法律意见;审查与检查公司业务、内部管理的合法合规性;受公司法定代表人的委托,参加公司的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动;研究保护基金筹集、管理和运作过程所涉及的重大法律问题;参与保护基金立法研究、促进工作等。
任职条件:民商法专业,熟悉公司法律事务,研究生及本科期间专业均为法律专业。通过国家司法考试,具有金融机构或律师事务所3年以上工作经验和证券、期货从业资格者优先。

三、报名方式

应聘人员请登录中国证券投资者保护网,下载并按要求填写《应聘人员报名表》(附件),以附件形式发送至support@spfc.com.cn。
报名起止时间:2013年3月1日上午9:00-4月15日下午5:00,具体招聘详情请登录中国证券投资者保护网站查询(<http://www.spfc.com.cn>)。