

李克强指出 以更大决心和力度推动金融改革创新

□据新华社电

国务院总理李克强26日下午在中南海紫光阁会见来华出席第十八届国际银行监督官大会的巴塞尔委员会主席英格维斯，以及亚、欧、美洲多国金融监管机构负责人，同他们进行座谈并回答了提问。

李克强表示，当前世界经济形势错综复杂，全球金融体系仍存在一定脆弱性。实体经济是金融发展的根基，推进国际金融监管改革旨在维护金融体系稳健运行，促进实体经济健康发展。中国愿同巴塞尔委员会和各国一道，加强宏观调控和结构性改革，增强金融体系韧性，提高

抗风险能力，共同促进全球金融稳定。李克强指出，中国金融改革开放已进入新阶段。我们将以更大决心和力度推动金融改革创新，通过放宽市场准入，允许各类资本平等参与市场竞争；通过建立存款保险制度，更好保护存款人利益；有序扩大资本和货

币市场对外开放。同时，继续改革和加强金融监管，守住不发生系统性区域性风险的底线。中国金融改革的逐步推进，将有助于推动大众创业、万众创新，缓解一些企业特别是中、小企业融资难、融资贵问题，为实体经济发展提供支撑，促进中国经济长期持续健康发展。

证监会：各交易场所应准确把握自身功能定位

积极配合推进全国统一碳市场建设

□本报记者 李超

证监会新闻发言人邓舸26日表示，在北京等地7家碳排放权交易场所中，有5家纳入了检查范围，部分交易场所在实行连续交易、集中交易等问题。建议投资者在参与各类交易场所的交易前，仔细了解交易品种和交易方式，认真评估交易风险。证监会将继续支持各碳排放权交易试点在符合国家有关规定前提下规范发展，同时积极配合国家发改委推进全国统一碳市场建设。

投资者应认真评估风险

邓舸表示，今年6月，清理整顿各类交易场所际联席会议办公室发出《关于开展各类交

易场所现场检查的通知》（以下简称《通知》），要求对各类交易场所集中开展一次现场检查。由于此次现场检查涉及的交易场所种类多、数量大，完成这项工作需要一定时间，《通知》规定，检查的截止期为9月底。目前，各地检查的现场工作部分已基本完成，部分地区的检查组已将发现的问题告知交易场所和地方政府有关部门，由地方政府有关部门督促交易场所整改；其他地区的检查组正在对检查情况进行汇总分析。

邓舸表示，此次现场检查的具体对象，由各地检查组按照《通知》的要求，根据日常工作掌握的情况确定。据证监会所知，北京、上海、天津、深圳、重庆、湖北、广东的7家碳排放权交易场所中，有5家纳入了检查范围。检查

发现，部分交易场所存在违反国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文件的规定，实行连续交易、集中交易等问题。有的场所正在对存在的问题进行整改；对于存在问题的其他交易场所，证监会将协调有关地方政府加紧督促整改。

邓舸表示，违反规定的交易活动，往往蕴含极高风险。证监会建议广大投资者，在参与各类交易场所的交易前，仔细了解其交易品种和交易方式，认真评估交易风险，对自己不了解或不能承担其风险的交易，不要参与；发现交易场所的交易品种和交易方式违反规定的，要坚决避开。这是投资者保护自身利益的最基本的、也是最有效的方式。

各交易场所应以服务实体经济为导向

邓舸表示，目前正在开展的碳交易试点是根据国家碳市场建设的整体部署进行的。主要定位是碳交易制度建设和能力建设，为全国统一市场建设积累经验。由于控排企业对碳交易认识还不够，准备也不足，主要是持有到期履约。目前出现的交易不活跃现象是正常的，证监会将继续支持各碳排放权交易试点在符合国家有关规定前提下规范发展，同时积极配合国家发改委推进全国统一碳市场建设。

邓舸表示，各交易场所应当以服务实体经济为导向，准确把握自身功能定位，采取符合国家规定和自身特点的交易方式。

本报截稿消息

美国上季GDP增速创近十个季度新高

美国商务部26日公布的数据显示，美国二季度实际国内生产总值（GDP）终值为年化季增率4.6%，创下2011年四季度以来最大增幅，符合市场预期，好于此前公布的修正值和初值分别为4.2%和4%的增速。

受此利好影响，美股开盘上涨。截至北京时间26日21时35分，道琼斯工业平均指数上涨0.06%，标普500指数上涨0.1%，纳斯达克综合指数上涨0.28%。此外，英国富时100指数下跌0.03%，德国DAX指数下跌0.27%，法国CAC40指数上涨0.5%；纽约商品期货交易所11月交割的黄金期货价格下跌0.38%至每盎司1217.1美元，白银期货价格上涨0.34%至每盎司17.5美元，原油期货价格上涨0.25%至每桶92.77美元。（张枕河）

英特尔90亿元入股紫光集团芯片业务

英特尔和紫光集团26日宣布，英特尔将向紫光旗下持有展讯通信和锐迪科微电子的控股公司投资人民币90亿元，获得20%的股权，这一股权转让有待相关政府部门批准。两家公司预计，英特尔此次投资将在2015年初完成。

通过去年接连大手笔收购展讯和锐迪科之后，紫光集团进入到芯片领域，展讯和锐迪科也分别从纳斯达克退市。今年以来，有关展讯和锐迪科的后续动向一直是集成电路行业的焦点，业内人士表示，紫光集团较大概率首先整合两家企业的业务，并在其后实现A股上市。（傅嘉）

银监会依法取缔“钱塘银行（筹）”

银监会近日依法取缔了姜霞倩、浙江瑞智开创文化投资有限公司等擅自设立的“钱塘银行（筹）”。经中国银行业监督管理委员会浙江监管局查实，2013年8月以来，未经中国银行业监督管理委员会批准，姜霞倩、浙江瑞智开创文化投资有限公司等擅自设立了“钱塘银行筹备委员会”，刻制了“钱塘银行筹备委员会”、“浙江钱塘银行筹备委员会”和“钱塘银行（筹）”等三枚印章。“钱塘银行筹备委员会办公室”成立后，在浙江省杭州市环城北路292号7楼办公，并在办公场所挂出了“钱塘银行（筹）”的牌子。

银监会表示，根据我国法律、行政法规规定，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。任何非法金融机构和非法金融业务活动，必须予以取缔。非法金融机构的筹备组织，视为非法金融机构。依法决定取缔“钱塘银行（筹）”。“钱塘银行（筹）”应立即停止一切筹备活动和业务活动，并责成中国银行业监督管理委员会浙江监管局对姜霞倩、浙江瑞智开创文化投资有限公司等擅自设立“钱塘银行（筹）”的行为依法进行查处；责成中国银行业监督管理委员会浙江监管局对姜霞倩、浙江瑞智开创文化投资有限公司等涉嫌犯罪的事实和证据移交有管辖权的公安机关，提请公安机关依法立案侦查。（陈莹莹）

国土部：土地违规抵押融资等问题突出

国土资源部昨日发布“国家土地督察公告第9号”，指出，为贯彻党中央、国务院关于严格土地管理的要求，督促地方人民政府认真履行土地利用和管理的法定职责，切实保护耕地、促进节约集约用地和维护群众权益，2014年4月至6月，国家土地督察机构对全国56个市（州、盟、区、县）土地利用和管理情况开展了监督检查，发现一些地区的土地违法违规问题比较突出。

公告指出，9个市地主要存在以下问题：一是违法违法占地，其中地方政府主导的道路、开发园区、新城等建设项目建设违法占用大量耕地。二是违法违法出让土地、土地出让收支管理不规范、土地违法违规问题较为突出。三是违法征收土地侵害被征地农民合法权益，主要是违法征地、征地补偿安置落实不到位、社会保障制度和费用未落实等。四是违反国家调控政策供地。（张敏）

浙江融信获准收购恒生电子集团

恒生电子26日公告，公司当日收到浙江融信通知，浙江融信于26日取得商务部反垄断局审查决定，审查决定对浙江融信收购恒生电子控股股东恒生电子集团100%股份案经营者集中不予禁止，从即日起可以实施集中。

公告显示，浙江融信通过第一次的股权转让，目前持有恒生电子集团24.12%的股份。恒生电子2014年中报显示，恒生电子集团为恒生电子的控股股东，持股占比为20.62%。（张玉洁）

重庆燃气30日在上交所上市交易

上交所消息，重庆燃气集团股份有限公司15,600万股A股股票将于9月30日在上交所上市交易，证券简称为“重庆燃气”，证券代码为“600917”。该公司A股股本为155,600万股。（周松林）

非上市公司发行优先股信披文件发布

□本报记者 李超

证监会新闻发言人邓舸26日表示，证监会制定并发布了非上市公司发行优先股相关信息披露文件，为非上市公司发行优先股指明了操作路径和监管要求。优先股试点丰富了全国股份转让系统的市场功能和合格投资者的选择空间，有利于非上市公司拓宽融资渠道、开展并购重组。下一步，证监会将与全国股份转让系统将适时完善相关制度，全力支持中小微企业充分利用资本市场加快发展。

邓舸表示，为贯彻落实《国务院关于开展优先股试点的指导意见》及《优先股试点管理办法》，2014年9月19日，证监会制定并发布了非上市公司发行优先股的相关信息披露文件，包

括《非上市公司信息披露内容与格式准则第7号—定向发行优先股说明书和发行情况报告书》、《非上市公司信息披露内容与格式准则第8号—定向发行优先股申请文件》。

邓舸表示，上述信息披露内容与格式准则为非上市公司发行优先股指明了操作路径和监管要求，明确了试点期间优先股的发行主体、豁免核准、转让场所等问题，规范了优先股定向发行环节信息披露的内容、格式及申请文件。

邓舸表示，下一步，证监会与全国股份转让系统将密切关注市场发展动态，努力推进试点工作顺利开展，及时总结试点经验，适时完善相关制度，全力支持中小微企业充分利用资本市场加快发展。

此外，邓舸表示，目前中国证券登记结算公司正积极准备统一账户平台上线前的各项

准备工作，已完成账户业务规则的修订及发布、统一账户平台的建设及测试等各项准备工

作。根据账户整合工作计划，中国结算统一账户平台将于今年“十一”期间上线。

证监会受理首发企业620家

取消葵花药业发行申报文件审核

□本报记者 李超

证监会网站26日披露了最新的发行监管部门首次公开发行股票审核工作流程及申请企业情况。截至9月25日，中国证监会受理首发企业620家。其中，已过会30家，未过会590家。未过会企业中正常待审企业430家，中止审查企业160家。

此外，证监会主板发行审核委员会第163次发行审核委员会工作会议26日提出，鉴于葵花药业集团股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实，决定取消第163次主板发审委会议对该公司发行申报文件的审核。同日，广东道氏技术股份有限公司、佛山市南华仪器股份有限公司、广东燕塘乳业股份有限公司首发申请获通过。

环保部门不再开展上市环保核查

青岛证监局：不断提升投资者保护意识

□本报记者 王颖春

青岛证监局联合青岛市上市公司协会26日开展了“沟通创造价值—2014年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，借助深圳证券信息有限公司提供的网络平台，活动期间辖区19家上市公司回答投资者提问800余条。

青岛证监局副局长韩俊俊指出，国务院发布的“新国九条”特别提出要“创造公平竞争的市场环境，保护投资者合法权益，有效维护市场秩序”、“坚决保护投资者特别是中小投资者合法权益”。辖区内上市公司应认真贯彻相关要求，不断提升投资者保护意识，切实保障投资者的知情权、参与权、求偿权和监督权，维护上市公司形象，不断强化投资者保护工作，提振资本市场信心；不断完善上市公司信息披露工作，确保信息披露的真实性、准确性和及时性，树立以投资者需求为导向的信息披露理念，了解投资者所关心的问题，提升上市公司透明度。上市公司要乐于、善于与投资者进行沟通，不断加强投资者关系管理工作，实现良性互动。（董文杰）

广发证券进军加拿大市场

广发证券（加拿大）有限公司日前在温哥华开业，这意味着广发证券开始进军北美市场，也是中国（大陆）券商进入加拿大的首次尝试。至此，广发证券的国际化布局已覆盖香港、欧洲、北美三大资本市场，国际化金融控股集团的大平台架构雏形初显。（黎宇文）

上市环保核查制度存在主体责任不清、地方保护主义干扰、核查周期较长，甚至存在利益寻租等突出问题。会议强调，为贯彻落实党的十八大和十八届三中全会关于简政放权、深化行政审批制度改革精神，对上市环保核查工作进行改革十分必要。为此，环境保护部征求系统内外各方面意见，拟定了上市环保核查工作改革思路。遵循“减

少行政干预、市场主体负责”原则，将上市环保核查由政府主导全部交由市场主体负责。改革思路主要包括：一是环境保护部停止受理及开展上市环保核查；二是地方各级环保部门停止开展上市环保核查；三是严格规范对上市公司的日常环保监管；四是加大政府和企业环境信息公开力度；五是保荐机构通过公开渠道获取企业环境信息。

证券业协会：券商应探索优先股等创新资本工具

□本报记者 蔡宗琦

中国证券业协会26日发布《证券公司资本补充指引》指出，证券公司应当运用现行法规政策框架内的各类工具和渠道，探索优先股、减记债、可转债等创新资本工具，拓宽资本补充渠道，维持充足的资本水平。证券公司应当将资本充足相关信息纳入年度报告中进行公开披露。

指引指出，证券公司资本管理应遵循以下原则：一是资本水平应当与业务发展相匹配；二是资本水平应当与风险偏好、风险管理水平和外部环境相适应，能够充分覆盖主要风险。

同时，证券公司应当根据经营战略、风险状况和监管要求，制定科学、可行的资本规划。资本规划应当至少涵盖未来三年，包括公司的资本政策、内部资本充足目标；规划期内预计的资本占用和资本需求；资本补充触发条件；资本补充工具和资本补充渠道的可行性分析；对公司资本充足性和资本质量可能产生重大负面影响的因素。

证券公司应当建立资本补充机制，充分利用境内外金融市场，积极进行增资扩股、引进战略投资者、通过多层次资本市场上市和融资。注重内源性资本积累，建立科学、稳定的分红政策。证券公司应当运用现行法规政策框架内的

各类工具和渠道，探索优先股、减记债、可转债等创新资本工具，拓宽资本补充渠道，维持充足的资本水平。

证券公司应当建立资本补充触发机制，在达到资本补充触发条件时，证券公司应当根据资本规划启动资本补充计划。如限制资本占用程度高的业务发展；采用风险缓释措施；制定资本工具的类型、发行规模、发行市场、投资者群体、定价机制以及相关政策问题的解决方案等；已发行资本工具附有减记或转股条款的，根据约定或监管规定进行减记或转股；调整资本补充期间分红政策，根据需要暂缓、推迟或免除向股东分红。

西藏药业增补独董采用累积投票制议案未获通过

□本报记者 郭新志

西藏药业26日发布的临时股东大会决议公告显示，《关于临时股东大会对于增补的董事采用累积投票制选举产生的议案》未获通过。这意味着，大股东华西药业在接下来的独董竞选战中，将有可能争夺到更多独董席位，进而西藏药业董事会主导权上占据优势。

自新一届董事会上任以来，围绕董事会主导权的争夺，西藏药业形成了以大股东西藏华西药业集团有限公司（下称“华西药业”）为首的阵营，和以二股东北京新凤凰城房地产开发有限公司（下称“新凤凰城”）为首的另一阵营。

此次股东大会对交战双方至关重要。目前，在西藏药业董事会现有成员中，剔除两大阵营“争取”来的独立董事，两大阵营均有三名董事支持。

因此，争夺到更多独立董事席位对于整个董事会主导权的重要性不言而喻。但是，大股东华西药业倡导遵循公司以往的惯例，采取“直接投票制”来选举独董；二股东新凤凰城则力推“累积投票制”选举独董。

公告显示，《关于临时股东大会对于增补的董事采用累积投票制选举产生的议案》，同意股数比例为37.61%，反对比例为62.28%。

沪港通允许融资融券

（上接A01版）为保护投资者权益，《试点办法》明确，香港结算作为名义持有人，应当按照沪股通投资者的意见行使股东权利。香港结算作为名义持有人参与上交所上市公司股东大会网络投票的具体事项将由上交所另行规定。据悉，上述沪股通网络投票具体规则的制定也已基本完成，将于近期发布。

《试点办法》还在交易方式、订单类型与申报内容等方面，从有利于满足投资者多样性需求，有利于提高市场效率的角度出发，预留了优化空间。例如，沪股通方面，将原有的“采用竞价交易方式，暂不支持大宗交易”改为“采用竞价交易方式、本所另有规定的除外”，“只能采用限价申报、

暂不支持市价委托”改为“采用限价申报，本所另有规定的除外”。港股通新增关于碎股交易方式规定，并细化了不同交易时段的委托类型安排。

在强化控制风险方面，《试点办法》对前期社会高度关注的恶意占用额度问题作出了积极响应，新增了相关条款，明确沪股通投资者不得通过低价大额买入申报等方式恶意占用额度，影响额度控制。

为防止风险的跨境传递，保障沪港通平稳安全运行，《试点办法》完善了关于交易异常情况处理的有关规定，明确上交所可以根据监管需要，要求联交所证券交易服务公司提供交易申报涉及的投资者信息，这一要求符合A股市场的监

管习惯和制度要求，有利于沪港通的有效监管。据了解，在香港市场现有模式下，投资者信息由券商维护，交易所及其证券交易服务公司并未全面掌握投资者具体信息，因此要实现在交易申报中实时提供投资者信息尚需一定市场和技术准备时间，但目前上交所可以在对个案的监管调查中，通过联交所或其证券交易服务公司要求香港券商提供其背后的投资者信息。

在额度限制方面，《试点办法》提出了更加细化的安排，对上交所集合竞价阶段和连续竞价阶段的沪股通每日额度控制，联交所开市前时段和持续交易时段的港股通每日额度控制分别作出了规定。此外，沪港通的总额度余额计算公式亦有调整。