

# 博元投资因重大违法被移送公安机关

沪深两市有31家公司因涉嫌信息披露违法违规处于立案调查阶段

□本报记者 顾鑫

证监会27日举行新闻发布会，新闻发言人邓舸通报博元投资因重大违法被移送公安机关。2014年6月17日，博元投资因涉嫌信息披露违法违规行为被广东证监局立案调查。

邓舸表示，经查，博元投资2011年4月29日公告的控股股东华信泰已经履行及代付的股改业绩承诺资金38,452,845万元未真实履行到位。为掩盖这一事实，博元投资在2011年至2014年期间，多次伪造银行承兑汇票，虚构用股改业绩承诺资金购买银行承兑汇票、票据置换、贴现、支付预付款等重大交易，并披露财务信息严重虚假的定期报告。博元投资上述行为涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪和伪造、变造金融票证罪，为了维护市场秩序，保护投资者权益，2015年3月27日，证监会依法将该案移送公安机关追究刑事责任。

新闻发言人表示，《退市意见》出台后，沪深交易所配套修改了《股票上市规则》，明确将因欺诈发行、重大信息披露违法行为被移送公安或行政处罚，作为对公司实施强制退市的具体情形。据此，博元投资因重大违法被移送公安后，上交所将按相关规定对公司股票启动退市相关程序。

新闻发言人表示，目前沪深两市共有31家公司因涉嫌信息披露违法违规处于立案调查阶段。

上述公司中如有被认定为欺诈发行或重大信息披露违法的，将按照重大违法公司强制退市要求启动退市机制。前期，沪深交易所已督促相关公司按照要求定期披露了立案进展及风险提示公告，特别是加强了对立案调查通知书、行政处罚预先告知书等信息的披露，以向投资者充分揭示被立案稽查公司可能存在的退市风险。建议投资者充分关注相关公告，结合公司案情及相关规定，谨慎判断公司风险，理性作出投资决策。

关于因博元投资违法行为给投资者造成的损失应如何追偿，新闻发言人表示，根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第五条和第六条的规定，投资者可以自己受到虚假陈述侵害为由，

对博元投资提起民事赔偿诉讼。

关于博元投资现正筹划重大资产重组，如重组成功，能否避免退市，新闻发言人表示，博元投资股票在交易所实施退市风险警示后，仍可继续进行重组。但应当注意的是，公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被移送公安机关后，相关退市机制的启动和实施，不受上市公司筹划或者实施重大资产重组进程的影响。

新闻发言人表示，根据上交所《股票上市规则》有关规定，因重大违法被实施暂停上市的公司如果在暂停上市期间能够全面纠正违法行为、及时撤换有关责任人员并对民事赔偿责任承担作出妥善安排的，可以向上交所申请恢复上市。退市后申请重新上市的，除需按照上述规

定纠错外，还需要满足《股票上市规则》规定的重新上市条件，主要包括公司及董事、监事、高级管理人员最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载以及最近三个会计年度净利润累计超过3千万等。

关于博元投资既未被证监会行政处罚，也尚未作出司法判决，为什么仅仅处于移送阶段就要退市，新闻发言人表示，欺诈发行行为侵蚀市场根基，践踏市场公信，严重侵害投资者合法权益，社会危害极大，而违规披露、不披露重要信息行为损害投资者的知情权，进而扭曲证券交易价格，以证监会行政处罚决定作为此类重大违法行为暂停上市的依据，及时作出退市处理，可以收到较好的市场效果和执法效果。

## 上交所对博元投资启动退市机制

□本报记者 周松林

上交所消息，鉴于珠海市博元投资股份有限公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪和伪造、变造金融票证罪，已被中国证监会于2015年3月26日依法移送公安机关，按照退市风险警示制度的规定和安排，自2015年3月31日起，对博元投

资股票实施退市风险警示，证券简称变更为“\*ST博元”。该股票进入风险警示板交易满30个交易日将被停牌，上交所将在该公司停牌后的15个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。

结合相关规定，届时公司股票被暂停上市几成定局，博元投资由此将成为中国证监会2014年颁布的《关于改革完善并严格实施上市

公司退市制度的若干意见》所规定的退市制度实施后，首家因涉嫌重大信息披露违法行为启动退市机制的上市公司。

博元投资进入退市风险警示交易期后，上交所仍将督促其严格履行信息披露义务，保障投资者的知情权，并自即日起暂停公司的信息直通车公告业务，对该公告实施事前审核。

证监会：

## 进一步提高非上市公司行政许可审核透明度

□本报记者 顾鑫

证监会新闻发言人邓舸27日通报了非上市公司行政许可反馈意见和审核意见公开工作。为进一步提高非上市公司行政许可审核透明度，实现审核全流程公开，经过论证分析，证监会将采取实时公开的方式公开反馈意见和审核意见。为保障反馈意见和审核意见披露的针对性和有效性，便于公众监督，证监会将申请人公开转让说明书（定向转让说明书、定向发行说明书、重大资产重组报告书）申报稿（简称“申请材料”）和对反馈意见的回复也予以公开披露。

考虑到申请人对反馈意见的回复也要披露，为便于申请人做好准备，特将2015年4月1日

起证监会受理的非上市公司行政许可确定为公开对象，申请人从申报环节开始就可以为反馈意见回复公开做好准备。此外，全国中小企业股份转让系统的挂牌公司申请行政许可的，还应当在全国中小企业股份转让系统发布提示性公告，告知投资者可以查阅公开的相关信息。

深交所于3月20日公布对深证成指实施扩容改造。关于为什么要改造深证成指，是否影响跟踪深证成指的基金产品，新闻发言人表示，为充分反映深圳主板、中小板和创业板市场发展现状，便于市场各方全面了解深圳市场整体表现，深交所对深证成指实施了扩容改造。为实现平稳过渡，充分保护投资者利益，在改造深证成指的公告发布两个月后，再安排扩容后的深证成指正式上线。

3月17日，新三板推出成分指数、做市指数，完善了新三板的基础制度建设，而近日某券商公司员工误操作的“乌龙指事件”导致指数出现较大波动，对此，新闻发言人表示，针对此事暴露出的问题，全国股转公司在加强做市商报价行为的事中监控和事后处理的同时，将要求全体做市商引以为戒，进行全面自查，及时完善技术系统，健全风控体系，提升做市业务水平。全国股转公司将对做市商的内控执行情况进行抽查，确保全国股转系统健康稳定运行。

关于个股期权的筹备情况，新闻发言人表示，下一步，证监会将会同相关部门和交易所进一步完善股票期权的配套制度和规则，深入开展股票期权的市场培育和投资者教育工作。在市场运行平稳有序、制度规则相对完善、投资者较为

成熟理性的基础上总结经验，研究推动个股期权的相关工作。下一步，证监会将全面总结评估我国证券期货业对外开放政策的实施情况，研究提出今后一个时期扩大证券期货业对外开放的政策建议，促进我国资本市场健康发展。

新闻发言人表示，针对中科云网公司债券兑付出现的问题，证监会采取了相应监管措施，一是约谈广发证券公司，督促其履行债券受托管理人义务，代表持有人向发行人主张权利。二是督促公司定期披露债券兑付安排和资金筹集进展，及时准确地揭示风险。三是督促公司及时准确披露经营风险、股票相关风险等。下一步，证监会将督导相关主体切实履行应尽的职责，按照法律规定和契约约定处理债务偿还问题。此外，证监会已对中科云网涉嫌证券违法违规行为立案调查。

## 楼继伟：我国债务总额总体可控

□本报记者 刘丽靓

财政部部长楼继伟27日在博鳌亚洲论坛“市政债：化解地方政府债务风险的最优选择”分论坛上表示，中国债务总额总体可控，包括国债和地方债。对于即将到期的债务，目前正在跟全国人大进行沟通，有可能进一步替换。需以缓冲的措施，逐步化解风险。

楼继伟称，按最宽口径估算，2014年我国债务率不到40%，相比起其他国家是比较低的。控制地方债务风险，首先就是要进行规范，将其变成真正的债券。如发行一般债券和市政债。两类债券都是用于相关建设，不能用于一般开支。一般债券对应的是一般的低收益或者是无收益的公益性建设，市政债则是对应着有一定收益的公益性建设。

他表示，经过国务院批准，今年已经置换了1万亿债券，按照审计署审计的2013年6月债务，今年大致应该有1.8亿万多要到期，目前正在跟全国人大进行沟通，根据发债的情况准备可能进一步替换。对老债进行分类，缓释和规范。

## 专家建议加快基础产业领域改革

□本报记者 刘丽靓

在27日举行的2015博鳌亚洲论坛年会“混合所有制：国企改革再发力”分论坛中，与会嘉宾认为，混合所有制改革要在存量上进行改革，要打破垄断。在一些基础产业领域，如石油、天然气、电力、铁路、电信以及金融领域的改革应当加快。在混改的过程中，要尽可能地进行资本化和证券化。

### 行政性垄断领域应放宽准入

原国家体改委副主任邵秉仁表示，当前国企改革没有破题，主要是因为整体实施细则方案目前还没有。推进国企改革，需要用反腐败推进改革，用打破垄断推进混合所有制经济。

“目前国有企业处在行政性垄断的环境中，尤其是一些基础产业领域，如石油、天然气、电力、铁路、电信以及金融领域的改革应当加快。”国务院发展研究中心副主任刘世锦认为，比如石油领域，建议打通国际和国内两个市场，使其处在真正竞争的环境中；地方性的炼油企业能否让大量小公司进来；而电信运营商，能否以民营资本为主组建一个基础电信运营商进来竞争；铁路领域中，能否真正拿出一些好项目，吸引更多的资金进来。通过改革使一些有明显行政性的领域放宽准入，进行一个行业的混改。

耶鲁大学管理学院金融学终身教授陈志武表示，国有企业改革应该做的是“减肥”而不是继续“增肥”。混合所有制改革要做的是在存量上的改革。如果混改的重心放在增量上，等于用更多的社会资本帮助国有企业和地方政府把其没办法找到钱做的投资项目继续做下去。

### 推进治理结构市场化

“当前市场仍然对混合所有制改革存在争议。国有资本要服从国家的战略目标，不要为混而混。”刘世锦表示，一些民营资本对于混改项目似乎兴趣不大，主要是由于治理结构没改变，资金用途不清，没有话语权。

淡马锡高级董事总经理吴亦兵认为，在中国目前的环境条件下，要真正做到治理结构的市场化，改革的核心就是董事会的结构是完全按股权分配，让民营资本有话语权，这样才有竞争力。混合所有制改革能够带来体制和机制上的改变，要创造一个“打胜仗”的企业，就需要市场化的机制、体制和人才。

## 五大银行去年净利润逾9000亿元

截至3月28日，工、农、中、建、交五大国有商业银行2014年年报全部披露完毕。数据显示，五大行2014年共实现归属母公司股东净利润9185.47亿元，同比2013年的8628.27亿元增长6.46%。五大行的不良贷款率也全线破“1”，其中最高的为农行1.54%。

在五大行中最后披露年报的建行，2014年实现归属于本行股东的净利润2278.3亿元，同比增长6.14%。其中，利息净收入增长12.28%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%；成本收入比为28.85%。非利息净收入1,330.72亿元，较上年增长140.08亿元，增幅为11.77%。2014年末，该行平均资产回报率为1.42%和19.74%，资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.87%和12.12%。建行董监事会建议派发末期现金股息每股0.301元。

建行年报称，2014年该行加快不良贷款处置，信贷资产质量状况基本稳定。2014年12月31日不良贷款余额1,131.71亿元，较上年增加279.07亿元；不良贷款率1.19%，较上年上升0.20个百分点；关注类贷款占比2.97%，较上年上升0.59个百分点。基础设施相关行业贷款质量保持稳定；新增不良贷款主要集中在制造业和批发零售业。(陈莹莹)

## 发改委牵头制定“互联网+”行动计划

国家发改委副主任林念修27日在国务院政策吹风会上透露，发改委正在牵头制定“互联网+”行动计划，利用互联网的优势，加快促进传统产业转型升级和提质增效，并通过融合发展培育新的业态，培育新的增长点。

林念修表示，正在制定中的行动计划将着力于三方面内容。一是着力做优存量，推动现有的传统行业提质增效，包括制造、农业、物流、能源等一些产业，通过实施“互联网+”行动计划来推进转型升级。二是着力做大增量，打造新的增长点，培育新的产业，包括生产性服务业、生活性服务业。三是推动优质资源的开放，完善服务监管模式，增强社会民生等领域的公共服务能力。

工信部副部长苏波也在吹风会上透露，国务院已于近日审议通过《中国制造2025》，将于近日发布。这是第一次从国家战略层面描绘了建设制造强国的宏伟蓝图。工信部将会有相关部门务实推动制造业强国的建设，包括成立国家制造强国建设领导小组，并制定“1+X”的实施方案和规划体系。

《中国制造2025》中提出将实施五大工程。包括国家制造业创新中心建设工程，大力推进智能制造，工业强基工程，绿色发展工程，以及高端装备创新的一些工程。(赵静扬)

## 上期所镍锡期货上市交易

镍、锡期货27日在上海期货交易所上市交易。截至当日收盘，按双边统计，镍期货共计成交3.03万手，成交金额30.66亿元，持仓量1.53万手；锡期货共计成交0.18万手，成交金额2.18亿元，持仓量620手。市场运行整体平稳，产业客户参与较为踊跃，合约持仓结构合理。(官平)

## 王受文：未来四个自贸区将进一步开放

商务部部长助理王受文在2015年博鳌亚洲论坛“对话自贸区：小试田的大未来”分论坛上表示，现在商务部正在做投资方案法草案，对外资进入有限制的领域列出清单，清单之外的行业外资企业经过备案就可以进来，由市场决定资源的配置和流向。据透露，未来一段时间4个自贸区将进一步开放，在即将实施的广东自贸区里，率先实施对港澳地区自贸区的开放，开放的领域会达到153项。

王受文指出，国家即将增加的广东、天津和福建三个新自贸区，开放领域进一步扩大。特别是金融、教育、文化、医疗机构，包括建筑、设计、会计、统计、电子商务、商贸物流都是未来自贸区重点开放的服务业领域。此外，新自贸区不仅像上海主要是服务业开发，还将扩大到先进制造业开发。

王受文表示，自贸区一年半时间取得了很好成果，从绝对额来看，到去年12月底，吸引外资有2400多家，引进外资金额超200亿。未来引入负面清单模式后，政府要加强监管并加强安全审查，已经试验的自贸区要实现一站式管理，高效精简的管理，实现单一窗口，要做到宏观风险可控，从而实现更加持续更有质量的增长。(刘丽靓)

## 国资委摸底央企2014年并购情况

国资委27日下发《关于报送2014年并购情况的通知》，要求中央企业按照国资委《关于印发<关于规范中央企业并购的意见>的通知》要求，对2014年实施的并购项目基本情况、经验和存在的主要难点及问题等进行分析总结上报国资委。

通知要求，中央企业需对在2014年进行并购的主体是否为上市公司，企业性质、隶属关系、所属行业，以及并购方式、动因、是否主业并购、评估净资产价值、所占股权的比例等情况进行统计上报国资委。(刘丽靓)

## 长城国融投资管理有限公司 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司 招聘公告

中国长城资产管理公司是经国务院批准设立的国有独资金融企业，1999年10月18日挂牌成立，注册资本金100亿元人民币。集团总部设在北京，全国设有30家办事处，14家平台公司。

中国长城资产管理公司近年来，一直立足于新能源、新材料、节能环保、医药医疗、养老健康等领域，重点推进上市公司并购重组业务的开展，相继运作了ST东盛、ST超日、ST天一等多家上市公司的债务重组，投资了包钢股份、葛洲坝、格林美、神奇制药、外高桥、上工申贝等多家上市公司的增发投资，在化解金融风险、促进产业升级方面做出了优秀的投资业绩。

### 长城国融投资管理有限公司

长城国融投资管理有限公司是中国长城资产管理公司的全资子公司。公司以服务中国长城资产管理公司的发展战略和功能定位为己任，通过与国内外一流的投行、券商、基金、商业银行等金融机构的有效合作，面向国内外开展多种形式的股权投资业务和并购重组业务。

为满足长城国融投资管理有限公司发展需要，现诚聘以下专业人才：

#### 一、招聘岗位

##### 投资银行经理岗 4 人

岗位职责：1.负责上市公司定向增发、投资银行、并购重组等投资业务；2.上市公司市值管理。

任职要求：1.研究生以上学历；2.3 年以上投行类工作经验。

##### 医药投资经理岗 2 人

岗位职责：1.负责上市公司定向增发、投资银行、并购重组等投资业务；2.上市公司市值管理。

任职要求：1.研究生以上学历；2.3 年以上医药产业投资经验。

##### 并购投资经理岗 2 人

岗位职责：1.独立完成项目分析研究等工作，并最终对可行性作出独立判断；2.就项目债务收购和重组方式进行整体设计，对整体流程点进行控制和把握；就项目方案与公司内部、外部进行有效沟通；执行落实项目流程，能够根据公司要求切实推动落实各方权利义务，并在项目完整周期内维护项目顺利进行和投资资金退出；3.开发维护国内外客户资源，发掘客户需求。

任职要求：1.硕士研究生以上学历；2.具有3年以上券商、资产管理公司或其他金融机构投行部门工作经验；3.具有注册会计师、国际注册会计师、执业律师等资格者优先；4.具有金融机构会计审计工作经验；5.英文能力突出者、具有国际并购重组业务经验者优先。

##### 出纳岗 1 人

岗位职责：1.负责公司现金报销；2.负责公司银行往来对账；3.制作复核会计凭证。

任职要求：1.具有会计从业资格；2.有相关会计从业经验一年以上；3.硕士生以上学历。

##### 综合管理岗 1 人

岗位职责：负责公司综合事务管理。

任职要求：1.相关工作岗一年以上工作经验；2.年龄 30 岁以下，硕士研究生以上学历，金融、管理、中文等相关专业；3.具有大型国有企业或金融机构工作经历者优先。

##### 二、报名时间

自 2015 年 3 月 28 日至 4 月 6 日。

##### 三、报名方式

1.应聘人员每人限报一个岗位。

2.请以附件形式将本人简历发送至邮箱：

报名邮箱 dlwang@wamcc.com；

3.邮件主题及简历题目请按照“应聘岗位—本人姓名”的格式填写。

4.笔试、面试通知将通过短信或电话告知，请应聘者保持通讯方式畅通。

5.我公司将妥善保管应聘者个人信息，所有应聘材料恕