

证监会部署证监法网专项行动第四批案件

涉及16起编造、传播虚假或误导性信息案件

□本报记者 王小伟

证监会新闻发言人张晓军5日表示，证监会集中部署了“2015证监法网专项执法行动”的第四批案件，共涉及16起编造、传播虚假或误导性信息案件，主要针对五类违法违规行：一是在媒体上撰写文章，编造、传播有关上市公司并购重组、监管执法动态和宏观经济政策等方面的虚假或误导性信息，扰乱市场秩序的；二是通过“股吧”、微博、微信等新型媒体，

编造、传播内容不实的虚假或误导性消息，对股价产生较大影响的；三是报纸、杂志和互联网站等传播媒介违背真实、客观原则，传播虚假或误导性信息，对市场造成严重不良影响的；四是投资咨询从业人员发布虚假、误导性研究报告，或者利用公共媒体违规推荐股票，损害投资者利益的；五是未取得投资咨询从业资格非法提供荐股服务，以蛊惑性宣传欺诈投资者，非法牟利的。

张晓军表示，资本市场是基于信息发现和

形成价格的市场。违反真实、客观原则的虚假或误导性信息严重干扰投资者决策判断，必然扭曲市场价格信号，侵蚀市场运行的基础，侵害投资者合法权益，最终影响资本市场功能发挥。正因为如此，国家法律对编造、传播虚假或误导性信息的行为，不仅明确规定了应当承担的行政法律责任，而且严格规定了应当承担的刑事责任，国务院“新国九条”文件也专门要求依法严肃查处造谣、传谣以及炒作不实信息、误导投资者和影响社会稳定的机构和个人。

张晓军指出，近一段时期，随着股指不断走高，市场对信息高度敏感，一些不法分子刻意捏造散布虚假信息，严重扰乱资本市场信息传播秩序，甚至引发股指大幅波动，市场反映强烈。5日部署的这批案件，是在前期线索分析和调查布控工作的基础上，专门针对编造、传播虚假或误导性信息集中部署的典型违法案件。证监会将组织专门稽查力量，协同公安机关认真查处，依法打击。张晓军同时提醒投资者，不信谣、不传谣、不盲从，切实增强自我保护能力。

发改委表示 研究建立未盈利互联网高新企业创业板上市制度

□本报记者 刘丽靓

发改委副主任林念修在5日举行的国务院政策吹风会上表示，《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》是推进大众创业、万众创新的一个系统性、普惠性政策文件，是迎接“创时代”、推进“双创”工作的顶层设计。《意见》在扩大直接融资方面，研究建立尚未盈利的互联网和高新技术企业到创业板发行上市制度，加快推进全国中小企业股份转让系统向创业板转板试点，这些举措为解决中小企业融资做了很重要的安排。

林念修表示，融资问题确实是创业创新面临的最突出的问题之一，一是创业企业初期比较小，基本没有资产，也没有抵押，比较难以获得银行的贷款支持。二是目前中国创业投资发展规模还比较小，一些法律法规配套政策还不

完善，难以满足大量创业企业融资的需求。三是目前国有资产绩效考核投资激励、资产管理和评估，股权转让和管理制度，也制约了一些国有机构投资创业的积极性，国有资本对创业发展的支撑作用确实有待进一步发挥。

他指出，针对这些问题，《意见》中主要从扩大直接融资和间接融资这两个方面做了相应的制度安排。在直接融资方面，一是完善多层次的资本市场，优化资本市场的规则，为创业企业通过资本市场获取直接融资创造条件。二是扩大创业投资规模，引导创业投资向创业企业起步成长的前端延伸，最近发改委和财政部正在按国务院要求完善创业投资引导基金方案，设立后将向更多中小企业提供更多的资金支持。

《意见》提出，要完善促进天使投资的一些政策法规，建立和完善创业投资的引导机制，拓

宽创业融资的总体渠道，发展国有资本的创业投资，推动创业投资引进来走出去等等。在间接融资方面，鼓励银行提高针对创业创新企业的金融服务专业化水平，创新支持方式，丰富完善创业贷款担保政策，依法合规推动知识产权质押融资发展等等。《意见》还从财政补贴、税收减免、技术平台开放、公共服务体系建设方面提出了一些政策，力求千方百计降低一些创业成本，增加创业者融资的通道，为创业者营造一个优质、高效、便捷的创业创新环境。

发改委高技术司司长綦成元表示，按照党的十八大要求，要充分发挥市场配置资源的决定性作用，政府发挥好相应的一些作用，所有大的产业发展初期都是从小到大，特别是在当前技术发展、技术突破日新月异，互联网和各个领域深度融合会产生许多新的模式，比如短途交通、滴滴打车等，政府应该有三个方面的考虑，

基金业协会：公募基金应维护投资人利益

□本报记者 曹乘瑜

中国证券投资基金业协会合规与风险管理专业委员会5日针对市场暴涨暴跌，向公募行业发布倡议，提出坚持发挥价值投资导向、坚持流动性管理为重点、坚持长线投资和投资者利益优先。

基金业协会表示，近期市场对公募基金投资创业板市场较为关注，媒体对此进行了大量报道。合规与风险管理专业委员会对此高度重视，进行反思并达成共识。

基金业协会认为，当前我国经济步入新常态，新技术、新产品、新业态大量涌现，“大众创业、万众创新”催生了大量的创新型、快速化融资需求，资源配置逐步从间接融资向直接融资转变。在此过程中，资本市场对于促进经济结构转型具有重要意义，但是市场的暴涨暴跌将对经济稳定带来不利影响。公募基金提供大众

理财投资工具，承担着“受人之托、代人理财”的使命，关系社会民生。作为机构投资者，公募基金应当积极履责、勇于担当，坚定维护投资人利益。因此发出四点倡议：一是坚持价值投资导向，充分发挥买方作用。基金管理人应当积极履行社会责任，倡导理性成熟的投资理念、坚持价值投资导向，充分发挥买方作用，对各类资产建立可行的价值评估体系，投资于具有技术领先、低成本和细分市场竞争优势的公司，提升公司整体价值，促进市场长期、平稳、健康发展。

二是坚持以流动性管理为重点，提高风险控制能力。公募基金设立之初，其制度优势之一为分散投资。“双十限定”设定初衷即为避免持股集中度过高，防范流动性风险。基金管理人将始终坚持行业自律与依法合规，以“双十限定”为最低要求，以流动性管理为重点，综合评估自身的风险控制能力与市场整体情况，进一步优

一是要以开放的心态，包容新型业态，新型商业模式的发展；二是以积极的姿态支持新业态的发展；三是要以法治理念引导新业态的发展。

林念修表示，推进大众创业万众创新是一个非常复杂的系统工程，涉及到的方面很多，包括管理制度的创新，人才培养，科技成果的转化，产业成果的转化，政策体系的构建等。《意见》是个顶层设计，提出了30个方面的政策设计，有上百项具体政策举措。具体来说有三方面新举措。一是建立创业扶持的新机制，通过一些新机制的制定来促进创业扶持；二是制定了财税金融新政策；三是在发展创业服务新模式方面，也有很多创新。下一步，待《意见》发布后，发改委将会同有关部门依据《意见》的工作任务分工安排，抓紧制定具体实施计划，启动相应工作机制，明确每一项政策落实的路线图和时间表，确保各项政策措施落到实处、见到实效。

■本报截稿消息 美国5月非农就业数据 远超预期

□本报记者 张枕河

美国劳工部5日公布的最新数据显示，美国5月非农就业人数大幅增加28万人，远远超出经济学家平均预期的22.6万人，以及4月修正后的22.1万人。此前，德意志银行预计美国5月非农就业人数将增加27.5万人。但美国5月失业率为5.5%，高于预期以及4月的5.4%。

分项数据还显示，美国5月私营部门就业人数增加26.2万人，好于预期的22万人，以及4月修正后的20.6万人。5月制造业就业人数增加0.7万人，好于预期的0.5万人，以及4月修正后的0.1万人。截至北京时间5日20时35分，美元指数上涨0.89%至96.34。

发改委：将贵州列入 输配电价改革试点范围

□本报记者 刘丽靓

发改委5日消息，发改委同意将贵州省列入输配电价改革试点范围，按“准许成本加合理收益”原则核定电网企业准许收入和输配电价。发改委要求贵州省于2015年7月底前上报输配电价改革试点方案，于2015年10月15日前上报输配电价测算方案。

浦发银行 拟收购上海信托控股权

□本报记者 任明杰

浦发银行5日公告，公司拟通过发行股份方式收购上海信托控股权，公司普通股及优先股股票自2015年6月8日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。

上海机场拟201亿 投建浦东机场三期工程

□本报记者 任明杰

上海机场5日公告，上海浦东国际机场三期工程项目计划2015年11月动工，建设工期为4年。公司拟投资建设上海浦东国际机场三期工程项目。项目总投资估算为201亿元，建设资金由公司自筹解决。

中信银行与百度 开启全平台战略合作

□本报记者 陈莹莹

中信银行与百度公司5日签订全平台战略合作协议，双方将升级战略合作，合作范围由部分业务扩展至全平台业务。中信银行行长李庆萍和百度董事长、首席执行官李彦宏等高层出席此次签约仪式，标志着双方将整合全平台优质资源进行跨界融合，共同发展，培育互联网金融及电子商务市场，加快互联网金融产品创新。

做强做优做大国企 防止国资流失

(上接A01版)会议同意海南省就统筹经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划等开展省域“多规合一”改革试点。

会议强调，对一些矛盾问题多、攻坚难度大的改革试点，要科学组织，在总结经验的基础上全面推广。根据改革需要和试点条件，灵活设置试点范围和试点层级。改革试点要注意同中央确定的大的发展战略紧密结合起来，为国家战略实施创造良好条件。要鼓励地方和基层在教育、就业、医疗、社会治理、创新创业等关系群众切身利益的方面积极探索。对涉及风险因素和敏感问题的改革试点，要确保风险可控。要加强改革试点统筹部署和督察指导。主管部门要落实主体责任，谁主管、谁牵头、谁负责。

证监会：正修订 融资融券业务管理办法

(上接A01版)并适时开展了调查工作。根据调查掌握的情况，当日招商证券、东兴证券、齐鲁证券、国泰君安证券四家证券公司发生信息安全事件。5月29日交易量及交易峰值与前两个交易日基本持平，甚至略有下降。相关证券公司发生信息安全事件时，当日股指已大幅回升，未发现交易指令集中报出并冲击证券公司交易系统导致故障的情况。

张晓军指出，根据证监会关于信息安全事件报告与调查处理的相关规定，深圳局对发生重大级别信息安全事件的招商证券采取了出具警示函并在全行业通报、责令整改并处分有关责任人员的监管措施。北京局及山东局将分别对应急报告不及时、东兴证券、齐鲁证券采取相应监管措施。

张晓军表示，近期证券市场交投活跃，交易量屡创新高，对证券公司信息技术系统安全稳定运行提出较高要求。证券公司应进一步加大对信息安全的重视和投入程度，组织风控部门针对近期市场特点及时梳理信息技术风险隐患并加以防范，切实加强信息技术系统容量管理及日常监测，改进客户服务工作，确保技术系统平稳运行。

沪深交易所：引导私募基金参与交易所债市

沪深交易所日前发布公司债券上市相关配套规则，进一步明确了在基金业协会登记的私募基金管理人及备案的私募基金产品，可作为合格投资者，参与交易所所有债券产品的认购及交易。

上交所相关负责人表示，债券产品包括在上交所上市或者挂牌的公募公司债券、私募公司债券、企业债券、可转债、国债、地方债、资产支持证券等所有债券现券以及债券质押式回购、国债预发行交易等债券产品。

基金业协会统计数据显示，截至3月底，在基金业协会登记的私募基金管理人达9031家，管理基金产品超过1万只，资产管理规模接近2万亿元。公司债券新规的发布实施，明确了私募基金管理人及私募基金可作为合格投资者参与交易所债券市场，将进一步激发上述私募基金，特别是债券型私募基金到交易所投资债券的热情。

上交所相关负责人表示，私募基金已成为交易所债券市场的重要投资群体，上交所拟于近期组织针对私募基金管理人的专题培训，进一步引导相关私募基金参与交易所债券市场投资。后续，上交所将继续完善债券配套制度和市场基础设施建设，扩大交易所债券发行规模，优化交易机制，为私募基金等市场参与者参与交易所债券市场提供更优质服务。

深交所相关负责人介绍，目前中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金可以在深交所进行固定收益产品交易，固定收益产品包括债券和资产支持证券。私募投资基金可以参与在深交所上市或挂牌的公开发行和非公开发行债券交易，其中公开发行债券的具体品种包括国债、地方政府债券、公司债券、企业债券、可交换公司债券、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等；非公开发行债券的具体品种包括私募债券、可交换私募债券、并购重组私募债券、证券公司次级债券和证券公司短期公司债券等。(周松林 张莉)

银监会：加强银行业金融机构内控管理

□本报记者 任晓

银监会近日发布《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》。《通知》要求，严守业务管理、风险合规及审计监督“三道防线”，同时要求银行业“看好自己的门”、“管好自己的人”，加强营业场所和员工行为的管理。

通知要求，严守业务管理、风险合规及审计监督“三道防线”，加强内控体系建设，落实主体责任。针对开户、资金汇划、对账、印章凭证管理及账户监控等五个柜面业务关键环节，提出明确具体的监管要求。对前期出现较多消费纠纷的代销业务，银行业金融机构要通过集中上

收代销业务审批权限，对代销机构实行名单制管理以及加强代销产品信息的公开公示等措施加强管理，特别强调要加强对客户个人信息的保护。

重点领域严密设防，更加强调过程管理和行为管理。一是要“看好自己的门”、“管好自己的人”，加强营业场所和员工行为的管理。银行业金融机构近期要组织开展一次重点岗位员工行为专项大排查，对发现的问题及时采取相应措施，严肃整改。二是加强技术防控，在营业网点现金区全面实施同步的录音录像，加快推进银行理财产品和代销产品销售的录音录像工作，记录业务办理的全过程，加强监控员工操作行为。

通知还要求，加大问责力度，确保已经发生的风险事件处置的程序公平、方式合理、结果公正。实行涉事机构所在一级分行和总行业务条线的双线查处及双线整改问责。在对风险事件直接责任人进行严肃问责的同时，对管理不尽职、履职不到位的机构负责人和业务条线管理人员也要严格认定责任并严肃问责。对于性质严重、负面影响大的风险事件，要比照案件问责标准严肃问责，绝不姑息，并建立内部举报核查制度。

通知表示，加强对社会公众的服务和宣传。提示公众强化“五个警惕”，即警惕高息诱惑，警惕资金掮客，警惕他人代办，警惕附加承诺，警惕信息泄露，进一步提高公众资金和信息安全的自我保护意识。

关于引导私募投资基金进入交易所债券市场答记者问

深交所日前公开发布了公司债券上市规则及相关配套规则，进一步明确了在基金业协会登记备案的私募投资基金管理人及私募投资基金产品（以下简称“私募投资基金”），可作为合格投资者，进入交易所市场，参与深交所所有上市及挂牌固定收益产品的交易。深交所相关负责人就相关情况接受记者采访，以下为采访的主要内容：

1、私募投资基金是否可以进入深圳证券交易所参与固定收益产品交易？

答：私募投资基金可以参与在深交所上市或挂牌的公开发行和非公开发行债券交易。公开发行债券的具体品种包括国债、地方政府债券、公司债券、企业债券、可交换公司债券、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等；非公开发行债券的具体品种包括私募债券、可交换私募债券、并购重组私募债券、证券公司次级债券和证券公司短期公司债券等。

2、深圳证券交易所债券市场的交易类型与方式有哪些？

答：交易所债券市场交易包括现券交易和质押式回购交易两种。（1）现券交易。所有公开发行和非公开发行债券以及资产支持证券均可进行现券交易。其中，国债、地方政府债券、公司债券、企业债券、分离交易的可转换公司债券及资产支持证券现券交易采用净价方式，可转换公司债券与非公开发行债券现券交易采用全价方式。

交易方式上，公开发行债券的交易可以采用集中竞价交易、大宗交易和盘后定价等交易方式，但仅面向合格投资者公开发行的债券、非公开发行债券以及资产支持证券仅能采用协议交易方式。

（2）债券回购交易。国债、地方政府债券以及符合中国结算相关规定条件的公司债券、企业债券、可交换公司债券、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券，可用于质押为标准券进行债券回购交易。债券回购品种按回购期限可分为1日、2日、3日、4日、7日、14日、28日、91日和182日九个品种。

债券回购仅可以采用集中竞价交易和大宗交易方式，不能进行盘后定价交易。

关于深交所债券交易相关内容，参见《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所债券交易实施细则》。

4、私募投资基金如何开户进入深圳证券交易所参与债券交易？

根据2014年3月25日中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）《关于私募投资基金开户和结算有关问题的通知》的规定，私募基金管理人每设立一只私募基金，可以按不同的证券交易场所由基金管理人直接到中国结算

上海、深圳分公司各申请开立一个证券账户，有资产托管人的私募基金，也可以由资产托管人申请开户。私募基金证券账户名称为“基金管理人全称-私募基金名称”，私募基金证券账户名称应恰当反映产品属性。

5、私募投资基金参与深圳证券交易所债券交易可采用哪些结算模式？

《关于私募基金基金开户和结算有关问题的通知》同时规定，私募基金参与中国结算负责结算的证券市场投资活动，可采用证券公司结算模式或托管人结算模式。

证券公司结算模式是由证券公司通过其在中国

公司吸收合并公告

经三一集团有限公司和三一重型机器有限公司的股东会决

议，三一集团有限公司拟吸收合并全资子公司三一重型机器有限公司。三一集团有限公司存续，三一重型机器有限公司解散注销，三一重型机器有限公司的债权债务由三一集团有限公司继承。为保护合并各方公司债权人的合法权益，自本公告见报之日起45日内，合并各方公司的债权人可以要求原公司清偿债务或者提供相应的担保。

特此公告。

三一集团有限公司联系人:喻孟,电话:0731-84031034

三一重型机器有限公司联系人:蒋孙辉,

电话:021-57002206

三一集团有限公司

三一重型机器有限公司

2015年6月6日