

# 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为：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月部署的这批案件，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。

■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，共同发掘、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券商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的东兴证券、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。

# 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多重要的安排。

林念修表示，融资问题确实是创新创业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，

一是要以开放的心态，包容新业态、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。

□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。

□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，共同发掘、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。

□本报记者 任明杰

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。

□本报记者 任明杰

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券商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。

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。

# 基金业协会：公募基金应维护投资人利益

□本报记者 曹乘渝

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

化自身风险管理水平，合理进行投资决策。

三是坚持长线投资，保持专业胜任能力。基金管理人及其从业人员应当具备并不断提升专业知识和技能，保持专业胜任能力，始终秉承专业、追求卓越、不跟风、不盲从，遵守合同约定，审慎投资，避免短线交易，坚持长线投资。

四是坚持投资者利益优先，自觉维护市场秩序。投资者利益至上是基金业的立业之本。基金管理人应当始终将基金投资者的利益置于自身利益之上，公平对待基金投资者；不得在不同基金资产之间、基金资产和其它受托资产之间以及基金资产和外部机构之间进行利益输送；不得从事内幕交易或利用未公开信息交易活动，不得泄露利用工作便利获取的内幕信息或其它未公开信息，或明示、暗示他人从事内幕交易活动；不得利用资金优势、持股优势和信息优势，单独或者合谋串通，操纵证券交易价格或交易量，误导和干扰市场。

□本报记者 任明杰

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，共同发掘、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。

□本报记者 任明杰

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。

□本报记者 任明杰

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券商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。

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。

# 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固定收益产品交易？

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。

2、私募投资基金可以参与深圳证券交易所哪些债券品种交易？

私募投资基金可以参与在深圳证券交易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。

3、深圳证券交易所债券市场的交易类型与方式有哪些？

深交所债券市场交易包括现券交易和质押式回购交易两种。

4、深圳证券交易所债券市场的交易类型与方式有哪些？

深交所债券市场交易包括现券交易和质押式回购交易两种。

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个交易日九个品种。

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办法》。

4、私募投资基金如何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

## 公司吸收合并公告