

# 证监会:坚决查处实控人董事长违法行为

2016年以来,32名实际控制人、董事长被立案调查

□本报记者 徐昭

证监会新闻发言人高莉12月1日通报证监会近年来查处上市公司实际控制人、董事长违法违规情况时表示,证监会将始终保持对上市公司实际控制人、董事长等重点群体的监管执法力度,继续深化依法全面从严监管,涉嫌证券期货违法违规的及时立案查处,涉嫌刑事犯罪的坚决移送公安机关,进而促进上市公司规范运作,夯实市场运行基石,推动多层次资本市场稳定健康发展,增强服务实体经济能力。

高莉表示,上市公司实际控制人、董事长依法履职、诚实守信是上市公司合规经营和健康发展的重要保障。近年来,证监会在监管工作中始终高度关注上市公司实际控制人、董事长的履职情况,对其滥用控制权、利用职务便利和优势地位实施的各类违法行为予以坚决查处。2016年以来,证监会对32名实际控制人、董事长立案调查,涉及主板上市公司13家、中小板上市公司11家、创业板上市公司2家。相继对温德乙、郭从军、鲜言、阙文斌、张恩荣等人作出行政处罚,对部分人员依法采取证券市场禁入措施,将涉嫌犯罪行为依法移送追究刑事责任。

高莉指出,从案件类型看,既有指使公司骗取发行核准或违规披露的案件,也有滥用信息优势操纵市场、内幕交易的案件,还有违背对公司的忠实义务,背信损害上市公司利益的案件。从涉案环节看,有的在发行环节报送虚假材料,有的在持续信息披露环节指使、操控公司虚假陈述,有的在股份减持、增发、股权转让等敏感时点从事信息操纵或内幕交易。从违法手法来看,有的组织、策划他人实施财务造假,有的找热点、编题材、讲故事,操控公司信息披露的内容、时点与节奏,配合二级市场操纵股价。有的通过资金占用、违规担保、非公关联交易等手段损害上市公司利益。从涉及主体来看,有的与私募机构等内外勾结、联手操纵,有的伙同亲友、同事实施内幕交易,还有的指使下属炮制、传播虚假信息。从违法态势看,有的屡屡“压线”不收手,甚至控制多家上市公司实施多项违法违规,演变为“里应外合”式产业链,虚假陈述、信息操纵、内幕交易、违规减持交织复合,严重损害投资者利益,社会影响十分恶劣。

高莉强调,上市公司实际控制人、董事长是公司治理的主导力量,应当自觉依法合规经营,聚焦做强做实主业,要坚决摒弃“上市圈钱”的错误观念,远离“市值管理”的非法行径,切勿心怀侥幸。证监会将始终保持对上市公司实际控制人、董事长等重点群体的监管执法力度,继续深化依法全面从严监管,涉嫌证券期货违法违规的及时立案查处,涉嫌刑事犯罪的坚决移送公安机关,进而促进上市公司规范运作,夯实市场运行基石,推动多层次资本市场稳定健康发展,增强服务实体经济能力。

## 现金贷整顿办法出台 暂停新设网络小贷公司

(上接A01版)通知明确,进一步规范银行业金融机构参与“现金贷”业务。其中包括,银行业金融机构不得以任何形式为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款,不得与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款。

在完善P2P网络借贷信息中介机构业务管理上,通知指出,不得撮合或变相撮合不符合法律规定利率规定的借贷业务;禁止从借贷本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金以及设定高额逾期利息、滞纳金、罚息等。

### 现金贷业务量料急剧下滑

中国互联网金融协会战略研究部负责人、互联网金融标准研究院副院长肖翔表示,相信随着相关规范整顿和监管政策的落地实施,行业“害群之马”将被加速清理,“劣币驱逐良币”的乱象将被遏制,相关业务活动将进一步规范并在依法合规的前提下发挥应有的功能作用。

中国小微信贷产业发展研究会主席嵇少峰表示,整个现金贷的业务量会急剧下滑,因为真正持牌的现金贷机构不多,现在的现金贷平台总家数并不清楚,业界估计在2000家到5000家之间,但真正持有网络小贷牌照从事现金贷业务的仅几十家。

业内人士强调,下一步互联网金融专项整治对现金贷业务进行规范,把握的原则不是外界炒作的“一刀切”、不让他做,而是问题导向原则,针对现在集中爆发的问题。总体思路是以负面清单的形式加以规范整治。同时,坚持疏堵结合,标本兼治思路。

肖翔表示,中国互联网金融协会将按照《通知》关于“充分利用中国互联网金融协会信用信息共享平台,防范借款人多头借贷、过度借贷”,以及“充分利用中国互联网金融协会举报平台等渠道,充分发挥社会监督作用”等方面的要求,进一步做好行业信用基础设施和举报平台相关工作,不断加强会员机构自律规范和金融消费者风险警示教育,为规范整顿和监管政策有效落地提供支撑配合,促进互联网金融行业规范健康发展。

## 关于失联私募机构最新情况及拟公示第十七批失联私募机构的公告

截至2017年11月30日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)已将北京东方财星国际资本管理有限公司等303家机构列入失联公告名单,并在协会官方网站([www.amac.org.cn](http://www.amac.org.cn))中予以列示。依据协会2016年2月5日发布的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》以及协会关于“自失联机构公告发布之日起,列入失联机构的私募基金管理人,满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的,协会将注销其私募基金管理人登记”之规定,上述303家机构中,有92家机构已被注销登记;有9家机构已自行申请注销登记。

目前,协会自律核查工作中发现17家拟失联机构。其中,协会在现场检查中发现上海共喜资产管理有限公司等4家拟失联机构;协会在处理投诉案件中发现深圳同盈股权投资基金管理有限公司等8家拟失联机构;北京证监局在开展异常机构核查工作过程中发现中投互

## 证券期货市场诚信监督管理办法公开征求意见 实行资本市场诚信监管“全覆盖”

□本报记者 徐昭

日前,证监会就《证券期货市场诚信监督管理办法》公开征求意见。这是证监会学习贯彻落实党的十九大精神和全国金融工作会议要求,适应新时代资本市场发展和监管执法需要,强化资本市场诚信建设的基础性制度举措,对增强资本市场参与各方诚信意识,提高诚信水平,维护资本市场持续稳定健康发展具有重要意义。

证监会始终把推进资本市场诚信监管作为工作重点。2012年,制定了首部资本市场诚信规章——《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》。《暂行办法》实施五年以来,取得了积极成效。统一建立了证券期货市场诚信档案

数据库和失信记录公开查询平台,健全了诚信激励约束机制,实施了跨部门的诚信信息共享和失信联合惩戒,有效发挥了多元化监管方式“组合拳”的威力,实现了监管执法效能的大幅提升。

近年来,党中央、国务院对诚信建设提出了一系列更高的要求。多层次资本市场的发展,对诚信监管提出了许多新的需求。

为此,证监会将国家相关要求与资本市场实际相结合,修订《暂行办法》,形成了此次征求意见的《办法》。本次修订重点体现在七个方面:一是扩充了诚信信息覆盖的主体范围和信息内容范围,实行资本市场诚信监管“全覆盖”。二是建立重大违法失信信息公示的“黑名单”制度。向全社会公开行政处罚、市场禁入、证券期货犯罪、

拒不配合监督检查或调查、拒不执行生效处罚决定及严重侵害投资者合法权益、市场反映强烈的其他违法失信信息。三是建立市场主体环节的诚信承诺制度。行政许可事项申请涉及的相关当事人应当提交书面承诺,承诺申请材料真实、准确、完整,并将诚实守法地参与证券期货市场活动。四是建立主要市场主体诚信积分管理制度,对主要市场主体实施诚信分类监管。五是建立行政许可“绿色通道”制度,激励守信,对诚信状况良好的行政许可事项申请人实行优先审查制度。六是建立市场主体之间的诚信状况互查制度,强化市场交易活动中的自我诚信约束。七是强化事后监管的诚信约束。实现在监管的各流程、各环节都要查询诚信档案,作为采取监管执法措施的重要考量因素。

## 证监会将督促基金管理人加强港股投资管理

□本报记者 徐昭

近日,有报道称证监会要对在港股投资超过80%的基金暂缓审批。对此,证监会新闻发言人高莉12月1日回应称,沪港通、深港通开通以来,有多家基金管理人向证监会申报通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金

产品。前期,在产品注册审查及日常监管中发现,部分带有“港股”字样的公募基金产品,未实际投资港股,引起各方质疑。

高莉表示,为保护投资者合法权益,证监会向行业发布《通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引》,进一步明确相关基金

参与港股通交易的投资比例、信息披露、人员配备等相关要求,陆续批复多只产品。因基金管理人的人员配备、申请材料修改等原因,目前还有部分产品正处于在审阶段。下一步,证监会将继续依法推进相关产品注册审查工作,督促基金管理人不断加强港股投资管理,为投资者提供长期稳定回报。

## 方星海:有序推进金融业双向开放

(上接A01版)更是中国金融业自身发展的必然要求。放宽证券期货服务业的准入限制,目的就是以开放促改革、促发展,通过引进优质、领先的外资证券、期货和基金机构,鼓励中外机构的互利合作和良性竞争,将“引进来”和“走出去”结合起来,提升中国证券期货行业的整体素质,增强证券期货经营机构服务实体经济的能力。我们热切欢迎包括法国金融机构在内的优质外资机构来华提供证券期货服务,为提升中国资本市场的竞争力和国际影响力,支持实体经济健康平稳发展做出积极贡献。

### 积极支持绿色金融和经济可持续发展

方星海表示,中国主张创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,正在努力推进维护人与自然和谐共生的生态文明建设。中国证监会高度重视发挥资本市场支持绿色金融的功能和作用,积极推动绿色金融领域的发展与国际合作。2017年上半年,我会发布了《关于支持绿色债券发展的指导意见》,截至2017年10月份,已有41单绿色公司债或资产支持证券在交易所债券市场上发行上市。中国的基金行业协会也正在大力推进“环境保护、社会责任和公司治理”(ESG)为

核心的责任投资原则,倡导绿色投资理念,引导基金公司发行绿色主题基金产品。

方星海认为,法国是绿色金融的积极践行者,法国金融机管理着欧洲责任投资规模中一半以上的金融资产。法国在绿色金融的制度建设、投资管理、风险控制、指标评价等方面积累了丰富和宝贵的经验,值得我们认真借鉴。两国在绿色金融领域的合作前景广阔,我们期待与法方继续开展广泛深入的合作,共同落实G20关于绿色金融的重要共识,共同推进两国经济绿色、可持续发展。

### 大力推进中法证券期货领域务实合作

方星海说,当前,全球金融格局正在发生深刻变化,法国正致力提升和巩固其金融中心的作用和地位。我们支持中法金融机构在证券期货服务领域深入开展务实合作。在刚刚结束的第五次中法经济财金对话上,双方就拓展QFII、ROFII投资,支持交易所务实合作和加强衍生品合作等领域达成了一些重要共识。我们期待与法方监管机构一道,支持两国行业机构和交易所开展互利务实合作,为两国经济发展和经贸合作提供有力的金融支持。

方星海指出,日益全球化的资本市场,要求

我们以更加全球化的视野建立健全宏观审慎监管体系,同时也要求我们与境外同行加强跨境监管的沟通与合作机制。在有序推进中国资本市场的双向开放过程中,我们要对跨境资本流动、跨境衍生品交易等实施有效的监测,共同防范跨境违法犯罪行为,建立健全协同处置极端市场情况的协作机制,守住不发生系统性风险的底线。本次中法对话,中国证监会与法国监管局就加强证券期货和金融衍生品监管合作达成共识,我们愿与法国监管局一道,把这些共识落实好,共同维护两国资本市场的稳定健康发展。

方星海强调,法国资本市场在欧盟处于领先地位,拥有成熟、丰富的市场运作和监管经验。中国资本市场是全球最大的新兴市场,目前中国的股票、期货市场规模居于世界前列,各类资产管理总规模超过100万亿元。可以预见,中法金融合作内涵丰富,前景广阔。中国证监会愿与法方监管部门和金融行业共同努力,抓住“一带一路”建设和人民币国际化的重要机遇,积极作为,携手并进,认真落实中法对话成果,推进中法证券期货互利务实合作,为两国资本市场和实体经济的健康、稳定发展服务,为紧密持久的中法经济金融战略伙伴关系注入新动力。

数据显示,同业资产和同业负债分别比年初减少3.4万亿元和1.4万亿元,理财产品增速下降4.7%,比去年同期下降26.5个百分点。同业理财降幅尤其明显,今年已累计净减少2.7万亿元,委托贷款同比少增8961亿元,特定目的载体投资今年以来同比少增5.1万亿元,表外业务增速由过去50%以上降至16.1%。

肖远企介绍,前十个月银行业新增贷款12.2万亿元,比去年同期多增1.5万亿元,占新增资产比例比去年同期大幅度提高35.2个百分点。

前十月,银监会系统做出行政处罚决定2617件,处罚银行金融机构1486家,罚款合计5.92亿元,没收违法所得0.75亿元,罚没合计6.67亿元,处罚责任人1096人,罚款金额2440万元,取消130人一定期限直至终身的董事、高管人员任职资格,禁止49人一定期限直至终身从事银行业工作。(陈莹莹、欧阳剑环)

## 肖远企:前十月银行业新增贷款12.2万亿元

银监会审慎规制局局长肖远企12月1日在银监会近期重点工作通报会上表示,今年以来,银监会在专项整治市场乱象,弥补制度短板,防范金融风险等方面采取一系列监管措施和政策,取得初步成效。

数据显示,同业资产和同业负债分别比年初减少3.4万亿元和1.4万亿元,理财产品增速下降4.7%,比去年同期下降26.5个百分点。同业理财降幅尤其明显,今年已累计净减少2.7万亿元,委托贷款同比少增8961亿元,特定目的载体投资今年以来同比少增5.1万亿元,表外业务增速由过去50%以上降至16.1%。

肖远企介绍,前十个月银行业新增贷款12.2万亿元,比去年同期多增1.5万亿元,占新增资产比例比去年同期大幅度提高35.2个百分点。

前十月,银监会系统做出行政处罚决定2617件,处罚银行金融机构1486家,罚款合计5.92亿元,没收违法所得0.75亿元,罚没合计6.67亿元,处罚责任人1096人,罚款金额2440万元,取消130人一定期限直至终身的董事、高管人员任职资格,禁止49人一定期限直至终身从事银行业工作。(陈莹莹、欧阳剑环)

## 深交所推出全国首单 长租公寓CMBS产品

12月1日,“招商创融-招商蛇口长租公寓资产支持专项计划”获深交所审议通过,拟于近期发行。该专项计划是全国首单长租公寓抵押贷款资产证券化产品(CMBS),也是目前储架发行规模最大的住房租赁类资产证券化产品。

招商蛇口专项计划由招商证券资产管理有限公司担任管理人,采用储架发行模式,总额度60亿元,管理人可以在无异议函出具日后2年内按照约定的标准筛选底层物业资产,自行选择合适的时点发行多期CMBS,相比于普通单期产品,大幅提高发行效率,有利于进一步降低企业的融资成本。专项计划融资人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司,基础资产为单一资金信托项下的信托贷款,以底层长租公寓租金收入现金流作为首要还款来源。(王兴亮)

### 拟公示第十七批失联私募机构名单

序号	失联私募机构	序号	失联私募机构
1	上海共喜资产管理有限公司	10	北京中模通达投资基金管理有限公司
2	上海中海投金融控股集团有限公司	11	东玖汇资产管理(上海)有限公司
3	深圳前海富华投资管理有限公司	12	深圳前海旗隆基金管理有限公司
4	深圳前海国融金融控股基金管理有限公司	13	中投互盈(深圳)股权投资基金管理有限公司
5	深圳同盈股权投资基金管理有限公司	14	北京益富股权投资基金管理有限公司
6	四川银启股权投资基金管理有限公司	15	北京励赢普惠资产管理有限公司
7	深圳国泰富荣股权投资基金管理有限公司	16	北京纳隆资产管理有限公司
8	上海三元聚鑫投资有限公司	17	泓华股权投资基金管理(上海)有限公司
9	凯泓股权投资有限公司		