



中国证券监督管理委员会 公告

CHINA SECURITIES REGULATORY
COMMISSION OFFICIAL BULLETIN

CSRC

《中国证券监督管理委员会公告》编辑部

2005 年第 6 期

中国证券监督管理委员会公告

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION OFFICIAL BULLETIN

中国证监会办公厅

2005 年第 6 期

(总第 117 期)

目 录

通 知



- 关于对鹏华基金管理有限公司股东出资转让并修改公司章程申请不予核准
的通知 (2005 年 6 月 7 日, 证监基金字 [2005] 95 号) (1)
- 关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知
(2005 年 6 月 8 日, 证监基金字 [2005] 96 号) (1)
- 关于核准广东泰峰期货经纪有限公司变更住所、股东及股权结构
的通知 (2005 年 6 月 6 日, 证监期货字 [2005] 92 号) (3)
- 关于核准中诚期货经纪有限责任公司变更住所的通知
(2005 年 6 月 6 日, 证监期货字 [2005] 93 号) (3)
- 关于核准深圳市百捷发展有限公司和中悦投资有限公司期货公司股东资格的通知
(2005 年 6 月 7 日, 证监期货字 [2005] 97 号) (3)
- 关于核准五洋期货经纪有限公司法定代表人变更的通知
(2005 年 6 月 14 日, 证监期货字 [2005] 99 号) (4)
- 关于核准长春金路期货经纪有限公司变更住所的通知
(2005 年 6 月 30 日, 证监期货字 [2005] 104 号) (4)

审核批复

- 关于倍利证券 (香港) 有限公司深圳代表处更换首席代表的复函
(2005 年 6 月 3 日, 证监函 [2005] 120 号) (5)
- 关于批准联博有限公司在上海设立代表处及首席代表任职的函
(2005 年 6 月 30 日, 证监函 [2005] 164 号) (5)
- 关于同意天同证券有限责任公司股权变更的批复
(2005 年 6 月 2 日, 证监机构字 [2005] 60 号) (5)
- 关于国信证券有限责任公司何如任职资格的批复
(2005 年 6 月 10 日, 证监机构字 [2005] 65 号) (6)
- 关于渤海证券有限责任公司李祥琳、杜志强任职资格的批复
(2005 年 6 月 15 日, 证监机构字 [2005] 66 号) (6)
- 关于田德军证券公司高级管理人员任职资格的批复
(2005 年 6 月 15 日, 证监机构字 [2005] 67 号) (6)

关于同意靖远煤业有限责任公司公告甘肃长风特种电子股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复 (2005 年 6 月 3 日, 证监公司字 [2005] 36 号)	(7)
关于同意豁免无锡国联环保能源集团有限公司要约收购“华光股份”股票义务的批复 (2005 年 6 月 7 日, 证监公司字 [2005] 38 号)	(7)
关于中国非金属材料总公司收购新疆天山水泥股份有限公司信息披露的意见 (2005 年 6 月 9 日, 证监公司字 [2005] 39 号)	(7)
关于同意豁免徐工集团工程机械有限公司要约收购徐州工程机械科技股份有限公司股票义务的批复 (2005 年 6 月 20 日, 证监公司字 [2005] 40 号)	(8)
关于河南冰熊保鲜设备股份有限公司重大资产重组方案的意见 (2005 年 6 月 20 日, 证监公司字 [2005] 41 号)	(8)
关于深圳市振业 (集团) 股份有限公司重大资产重组方案的意见 (2005 年 6 月 28 日, 证监公司字 [2005] 43 号)	(8)
关于同意中国水产 (集团) 总公司公告中牧实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复 (2005 年 6 月 28 日, 证监公司字 [2005] 44 号)	(9)
关于同意新锦源投资有限公司全文披露《安源实业股份有限公司要约收购报告书》的意见 (2005 年 6 月 30 日, 证监公司字 [2005] 45 号)	(9)
关于同意豁免鞍山钢铁集团公司要约收购“鞍钢新轧”股票义务的批复 (2005 年 6 月 30 日, 证监公司字 [2005] 46 号)	(9)
关于同意易方达基金管理有限公司股东出资转让并修改公司章程的批复 (2005 年 6 月 1 日, 证监基金字 [2005] 90 号)	(10)
关于中银国际货币市场证券投资基金宣传推介资料的审查意见 (2005 年 6 月 1 日, 证监基金字 [2005] 91 号)	(10)
关于长信基金管理有限责任公司叶烨任职资格的批复 (2005 年 6 月 1 日, 证监基金字 [2005] 92 号)	(10)
关于同意设立工银瑞信基金管理有限公司的批复 (2005 年 6 月 4 日, 证监基金字 [2005] 93 号)	(11)
关于天同基金管理有限公司张健等三人任职资格的批复 (2005 年 6 月 6 日, 证监基金字 [2005] 94 号)	(11)
关于泰信天天收益基金持续营销宣传推介材料的审查意见 (2005 年 6 月 9 日, 证监基金字 [2005] 97 号)	(12)
关于同意上投摩根富林明基金管理有限公司变更股东出资比例并修改公司章程的批复 (2005 年 6 月 13 日, 证监基金字 [2005] 98 号)	(12)
关于鹏华基金管理有限公司吴伟任职资格的批复 (2005 年 6 月 13 日, 证监基金字 [2005] 99 号)	(12)
关于同意东方基金管理有限责任公司修改公司章程的批复 (2005 年 6 月 16 日, 证监基金字 [2005] 100 号)	(13)
关于上投摩根富林明基金管理有限公司刘建平任职资格的批复 (2005 年 6 月 16 日, 证监基金字 [2005] 102 号)	(13)

关于同意嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集的批复	
(2005 年 6 月 20 日, 证监基金字 [2005] 103 号)	(13)
关于同意天弘精选混合型证券投资基金募集的批复	
(2005 年 6 月 20 日, 证监基金字 [2005] 104 号)	(14)
关于同意汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的批复	
(2005 年 6 月 20 日, 证监基金字 [2005] 105 号)	(15)
关于华安基金管理公司上报有关基金宣传推介材料的审查意见	
(2005 年 6 月 23 日, 证监基金字 [2005] 106 号)	(15)
关于中信实业银行托管部张向东任职资格的批复	
(2005 年 6 月 24 日, 证监基金字 [2005] 107 号)	(16)
关于鹏华基金管理公司上报有关基金宣传推介材料的审查意见	
(2005 年 6 月 28 日, 证监基金字 [2005] 108 号)	(16)
关于海富通股票证券投资基金电台广告用语的审查意见	
(2005 年 6 月 30 日, 证监基金字 [2005] 109 号)	(16)
关于兴业银行资产托管部霍建生任职资格的批复	
(2005 年 6 月 30 日, 证监基金字 [2005] 110 号)	(17)
关于景顺长城内需增长股票型证券投资基金宣传推介材料的审查意见	
(2005 年 6 月 30 日, 证监基金字 [2005] 111 号)	(17)
关于吴杏娟等五人期货经纪公司高级管理人员任职资格的批复	
(2005 年 6 月 14 日, 证监期货字 [2005] 100 号)	(17)
关于王雅敏等六人期货经纪公司高级管理人员任职资格的批复	
(2005 年 6 月 20 日, 证监期货字 [2005] 101 号)	(18)
关于宫月云等四人期货经纪公司高级管理人员任职资格的批复	
(2005 年 6 月 22 日, 证监期货字 [2005] 102 号)	(18)
关于陈伟鸣等七人期货经纪公司高级管理人员任职资格的批复	
(2005 年 6 月 23 日, 证监期货字 [2005] 103 号)	(18)
关于同意中国航天科技集团公司下属机构收购航天科技通信有限公司股权 的批复 (2005 年 6 月 24 日, 证监国合字 [2005] 19 号)	(19)

新闻稿

第 29 次基金业联席会议在京召开	
(2005 年 6 月 6 日)	(20)
首家银行号基金管理公司获批	
(2005 年 6 月 7 日)	(21)
基金管理公司固有资金可以购买基金	
(2005 年 6 月 9 日)	(21)
中国证监会与尼日利亚证券交易委员会签署《证券期货监管合作谅解备忘录》	
(2005 年 6 月 17 日)	(22)
控股股东可增持流通股股权分置改革配套制度竞相出台	

(2005 年 6 月 17 日)	(22)
上市公司回购流通股开闸，市场稳定可期	
(2005 年 6 月 17 日)	(23)
中国证监会负责人就启动第二批股权分置改革试点工作发表谈话	
(2005 年 6 月 20 日)	(24)

统计报表

证券市场概况 (2005 年 6 月)	(26)
上市公司分类统计表 (2005 年 6 月)	(27)
股票交易情况统计表 (2005 年 6 月)	(28)
基金交易情况统计表 (2005 年 6 月)	(29)

关于对鹏华基金管理有限公司股东出资转让并 修改公司章程申请不予核准的通知

2005 年 6 月 7 日 证监基金字 [2005] 95 号

鹏华基金管理有限公司：

你公司《关于股东变更和章程修改的申请报告》（鹏发 [2005] 08 号）及相关材料收悉。根据《证券投资基金法》、《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其它有关法律法规的规定，经审核，受让方上海中静实业（集团）有限公司存在以下问题：

一、因涉嫌证券市场违法违规行为正在被我会调查，不符合《证券投资基金管理公司管理办法》第八条的规定；

二、受让出资后公司对外投资比例将超过净资产的 50%，不符合《公司法》第十二条的规定。

鉴于以上原因，我会对你公司股东出资转让并修改公司章程的申请不予核准。根据《行政许可法》的规定，你公司与相关当事人享有申请行政复议和提起行政诉讼的权利。

特此通知。

关于基金管理公司运用固有资金 进行基金投资有关事项的通知

2005 年 6 月 8 日 证监基金字 [2005] 96 号

各基金管理公司：

为了规范基金管理公司运用固有资金进行基金投资的行为，保护基金份额持有人的合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》的规定，现就基金管理公司运用固有资金进行基金投资的有关事项通知如下：

一、基金管理公司运用固有资金进行基金投资，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定，并依照公司章程规定履行相应程序。

二、基金管理公司运用固有资金进行基金投资，应当遵循谨慎、稳健的原则，加强对固有资金的流动性管理，保持公司的正常运营，不得对外融资和向其他机构拆借资金，不得从事其他不正当关联交易和利益输

送行为，不得损害基金份额持有人的合法权益。

基金管理公司运用固有资金，不得投资于交易型开放式指数基金（ETF）。

三、基金管理公司净资产在 5000 万元以上的，方可运用固有资金进行基金投资，且其持有的基金份额总金额不得超过该公司净资产的 60%。

四、基金管理公司运用固有资金投资封闭式基金的，其持有该基金份额的比例不得超过该基金总份额的 10%，且持有的基金份额在基金合同终止前不得出售。确因资产流动性问题严重影响公司正常经营的，可以出售其购买的封闭式基金，但需经董事会批准，并向中国证监会报告。

基金管理公司运用固有资金投资封闭式

基金的,应当在相关基金季度报告中将所持份额及变化等情况予以披露;持有该基金份额的比例超过该基金总份额的5%时,应当在两个交易日内将相关情况登载在中国证监会指定报刊和本公司网站上;此后持有该基金份额的比例每增加2%时,应当在两个交易日内将相关情况予以公开披露。

五、基金管理公司运用固有资金投资本公司管理的开放式基金的,应当遵循公开、公平的原则,遵守基金合同、招募说明书等的约定,并遵守下列规定:

(一)通过代销机构进行投资,不进行盘后交易,投资上市开放式基金(LOF)只以认购、申购或者赎回的方式进行;

(二)持有基金份额的期限不少于六个月;持有该基金份额的比例不超过该基金总份额的10%,因其他基金份额持有人赎回致使公司持有该基金份额的比例提高的,不受此限制。

(三)按照基金合同、招募说明书的约定费率进行认购、申购和赎回,不享有比其他投资人更优惠的费率;

(四)认购基金份额的,在基金合同生效公告中载明所认购的基金份额、认购日期、适用费率等情况;

(五)申购基金份额的,至少提前两个交易日将拟投资品种、投资日期、拟申购金额、适用费率等情况登载在中国证监会指定报刊和本公司网站上,并在前述期限内向中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案;

(六)赎回基金份额的,至少提前两个

交易日将拟赎回品种、赎回日期、赎回份额、适用费率等情况登载在中国证监会指定报刊和本公司网站上,并在前述期限内向中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

基金管理公司在发布申购、赎回公告后,应当及时、准确地按照公告载明事项履行交易义务。

六、基金管理公司运用固有资金投资其他公司管理的开放式基金后,应当在两个交易日内将所投资品种、投资日期、购买份额、适用费率等情况登载在中国证监会指定报刊和本公司网站上。

七、基金管理公司运用固有资金投资本公司管理的基金的,不能作为基金份额持有人向基金份额持有人大会提出议案,对涉及本公司利益的表决事项应当回避。

八、基金管理公司应当制定运用固有资金进行基金投资的内部控制制度,对投资决策、执行、信息披露等事项作出规定,报中国证监会及相关派出机构备案。

基金管理公司在本通知发布前已经运用固有资金进行基金投资,其比例不符合本通知规定的,应当及时进行修正;投资本公司管理的开放式基金份额的,应当披露相关信息。

九、基金管理公司违反本通知规定的,中国证监会根据《证券投资基金管理公司管理办法》,可以对相关基金管理公司及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员采取行政监管措施。

关于核准广东泰峰期货经纪有限公司 变更住所、股东及股权结构的通知

2005 年 6 月 6 日 证监期货字 [2005] 92 号

广东泰峰期货经纪有限公司:

你公司变更住所、股东及股权结构的申请收悉。经审核,我会核准:

一、你公司住所由“广东省中山市中山三路怡华大厦西座八楼”变更为“广东省中山市竹苑路 102 号”。

二、你公司股东由广东泰峰(集团)有

限公司(出资额 2400 万元,股权比例 80%)、中山市泰峰电气有限公司(出资额 600 万元,股权比例 20%)变更为上海迈兰德实业发展有限公司(出资额 1500 万元,股权比例 50%)、深圳市凯瑞达实业有限公司(出资额 1500 万元,股权比例 50%)。

关于核准中诚期货经纪有限责任公司 变更住所的通知

2005 年 6 月 6 日 证监期货字 [2005] 93 号

中诚期货经纪有限责任公司:

你公司变更住所的申请收悉。经审核,我会核准你公司住所由“北京市海淀区中关

村南大街 11 号证券大厦 408 室”变更为“北京市海淀区中关村南大街 5 号理工科技大厦 307”。

关于核准深圳市百捷发展有限公司和中悦投资有限公司期货公司股东资格的通知

2005 年 6 月 7 日 证监期货字 [2005] 97 号

深圳市百捷发展有限公司、中悦投资有限公司:

你们关于申请深圳鹏鑫期货经纪有限公司股东资格的请示及相关材料收悉。经审核,我会核准你们作为深圳鹏鑫期货经纪有

限公司股东的资格。

本核准通知的有效期为六个月,无正当理由逾期未完成相关工商登记手续的,本核准通知自动失效。

特此通知。

关于核准五洋期货经纪有限公司 法定代表人变更的通知

2005年6月14日 证监期货字[2005]99号

五洋期货经纪有限公司： 审核，我会核准你公司法定代表人由“孙建国”变更为“雷红伟”。
你公司变更法定代表人的申请收悉。经

关于核准长春金路期货经纪有限公司 变更住所的通知

2005 年 6 月 30 日 证监期货字 [2005] 104 号

长春金路期货经纪有限公司： 路74号”变更为“长春市朝阳区康平街889号”。

你公司变更住所的申请收悉。经审核， 我会核准你公司住所由“长春市朝阳区北安

关于倍利证券（香港）有限公司深圳代表处 更换首席代表的复函

2005年6月3日 证监函〔2005〕120号

倍利证券（香港）有限公司：

你公司2005年4月20日致我会的申请
文件收悉。

我会对林庆贤接替欧阳如珍担任你公司

深圳代表处首席代表无异议。

顺致良好祝愿。

关于批准联博有限公司在上海 设立代表处及首席代表任职的函

2005年6月30日 证监函〔2005〕164号

联博有限公司：

你公司在上海设立代表处的有关申请材料收悉。经审核，现函如下：

一、批准你公司在上海设立代表处，名称为：联博有限公司上海代表处；我会对周伟达任该代表处首席代表无异议。

二、根据《外国证券类机构驻华代表机

构管理办法》的有关规定，你公司上海代表处可从事咨询、联络、市场调查等非经营性活动。代表处及工作人员，不得与任何法人或自然人签定可能给代表处或所代表的机构带来收入的协议或契约，也不得从事其他经营性活动。

关于同意天同证券有限责任公司 股权变更的批复

2005年6月2日 证监机构字〔2005〕60号

天同证券有限责任公司：

你公司《关于厦门港务发展股份有限公司转让所持我公司股权的请示》（天同证字〔2005〕50号）及相关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意你公司股权变更的方案。同意

厦门港务控股有限公司受让厦门港务发展股份有限公司持有的你公司8000万股的股份。

三、请你公司在本批复下发后一个月内，按照法律、法规和有关政策办理上述股权的变更手续。

关于国信证券有限责任公司 何如任职资格的批复

2005 年 6 月 10 日 证监机构字 [2005] 65 号

国信证券有限责任公司：

你公司《关于申报何如同志证券公司高级管理人员任职资格的请示》（国信 [2005] 70 号）及有关材料收悉。经审核，现批复如下：

核准何如证券公司高级管理人员的任职资格（仅限董事长、副董事长、监事长职

务）。

请你公司按照《证券公司高级管理人员管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 24 号）等有关规定，为何如履行高级管理人员任职手续，并通知其持本批复及个人有效证件于 30 个工作日内到我会领取《证券公司高级管理人员任职资格证书》。

关于渤海证券有限责任公司 李祥琳、杜志强任职资格的批复

2005 年 6 月 15 日 证监机构字 [2005] 66 号

渤海证券有限责任公司：

你公司《关于上报我公司李翔林同志高管人员任职资格的申请》、《关于上报我公司杜志强同志高管人员任职资格的申请》及有关材料收悉。经审核，现批复如下：

核准李祥琳、杜志强证券公司高级管理人员的任职资格。

请你公司按照《证券公司高级管理人员管理办法》（中国证监会令第 24 号）等有关规定，为李祥琳、杜志强履行高级管理人员任职手续，并通知李祥琳、杜志强持本批复及个人有效证件于 30 个工作日内到我会领取《证券公司高级管理人员任职资格证书》。

关于田德军证券公司高级管理人员 任职资格的批复

2005 年 6 月 15 日 证监机构字 [2005] 67 号

田德军：

根据《证券公司高级管理人员管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 24 号）等有关规定，经审核，现批复如下：

核准你的证券公司高级管理人员任职资

格（仅限董事长、副董事长、监事长职务）。请持本批复及个人有效证件于 30 个工作日内到我会领取《证券公司高级管理人员任职资格证书》。

关于同意靖远煤业有限责任公司公告甘肃 长风特种电子股份有限公司收购报告书 并豁免其要约收购义务的批复

2005 年 6 月 3 日 证监机构字 [2005] 36 号

甘肃靖远煤业有限责任公司：

你公司报送的《甘肃长风特种电子股份有限公司收购报告书》和《关于豁免要约收购甘肃长风特种电子股份有限公司股份的申请报告》（靖煤秘 [2005] 21 号）及相关文件收悉。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的有关规定，经审核，现批复如下：

一、我会对你公司根据《上市公司收购管理办法》公告《甘肃长风特种电子股份有限公司收购报告书》全文无异议，你公司应

按照有关规定及时履行信息披露义务。

二、鉴于甘肃长风特种电子股份有限公司面临严重财务困难，且你公司已提出切实可行的重组方案，同意豁免你公司因持有甘肃长风特种电子股份有限公司 7405.2 万股股份（占总股本的 41.63%）而应履行的要约收购义务。

三、你公司应当向深圳证券交易所报告并公告本次收购的进展情况，并按照有关规定办理相应手续。

关于同意豁免无锡国联环保能源集团有限公司 要约收购“华光股份”股票义务的批复

2005 年 6 月 7 日 证监机构字 [2005] 38 号

无锡国联环保能源集团有限公司：

你公司《关于继续增持无锡华光锅炉股份有限公司的股份豁免要约收购的申请报告》及相关文件收悉。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的有关规定，经审核，现批复如下：

一、同意豁免你公司因协议转让而增持 40 万股无锡华光锅炉股份有限公司股票（占总股本的 0.25%）而应履行的要约收购义务。

二、你公司应当向上海证券交易所报告并公告本次收购的进展情况，并按照有关规定办理相应手续。

关于中国非金属材料总公司收购新疆天山 水泥股份有限公司信息披露的意见

2005 年 6 月 9 日 证监机构字 [2005] 39 号

中国非金属材料总公司：

你公司报送的《新疆天山水泥股份有限公司收购报告书》及相关文件收悉。经审

核，我会对你公司根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议，你公司应按照有关规定及时履行信息披露义务。

关于同意豁免徐工集团工程机械有限公司 要约收购徐州工程机械科技股份有限公司 股票义务的批复

2005年6月20日 证监公司字[2005]40号

徐工集团工程机械有限公司：

你公司《关于豁免要约收购的申请报告》及相关文件收悉。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的有关规定，经审核，现批复如下：

一、鉴于你公司子公司徐州重型机械有限公司本次增持 3,045,900 股徐州工程机械科技股份有限公司（占总股本的 0.56%）

股票，从而导致你公司持有、控制其 212,431,712 股股票（占总股本的 38.97%）系基于法院裁决而进行的股份转让，同意豁免你公司由此而应履行的要约收购义务。

二、你公司应当向深圳证券交易所报告并公告本次收购的进展情况，并按照有关规定办理相应手续。

关于河南冰熊保鲜设备股份有限公司 重大资产重组方案的意见

2005年6月20日 证监公司字[2005]41号

河南冰熊保鲜设备股份有限公司：

你公司《重大资产重组暨关联交易报告书》及相关文件收悉。根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号），你公司

重大资产重组方案已经我会上市公司重组审核委员会审核通过，同意你公司按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。

关于深圳市振业（集团）股份有限公司 重大资产重组方案的意见

2005年6月28日 证监公司字[2005]43号

深圳市振业（集团）股份有限公司：

你公司《重大资产出售暨关联交易报告书》及相关文件收悉。根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通

知》（证监公司字[2001]105号），经审核，同意你公司按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。

关于同意中国水产（集团）总公司公告中牧实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复

2005 年 6 月 28 日 证监公司字 [2005] 44 号

中国水产（集团）总公司：

你公司报送的《中牧实业股份有限公司收购报告书》和《中牧实业股份有限公司股份豁免要约收购申请报告》及相关文件收悉。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的有关规定，经审核，现批复如下：

一、我会对你公司根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议，你

公司应按照有关规定及时履行信息披露义务。

二、同意豁免你公司因控制 27000 万股中牧实业股份有限公司股份（占总股本的 69.23%）而应履行的要约收购义务。

三、你公司应当向上海证券交易所报告并公告本次收购的进展情况，并按照有关规定办理相应手续。

关于同意新锦源投资有限公司全文披露《安源实业股份有限公司要约收购报告书》的意见

2005 年 6 月 30 日 证监公司字 [2005] 45 号

新锦源投资有限公司：

你公司报送的《安源实业股份有限公司收购报告书》、《安源实业股份有限公司要约收购报告书》及相关文件收悉。经审核，意见如下：

一、我会对你公司根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书和要约收购报告书全文无异议，请你公司按照有关规定及时

履行信息披露义务，可以将合并收购报告书后的要约收购报告书予以披露。

二、我会对你公司根据《上市公司收购管理办法》履行要约收购安源实业股份有限公司股票的义务无异议。请你公司会同安源实业股份有限公司，按照上海证券交易所和中国证券登记结算公司上海分公司的要求妥善办理要约收购的相关手续。

关于同意豁免鞍山钢铁集团公司要约收购“鞍钢新轧”股票义务的批复

2005 年 6 月 30 日 证监公司字 [2005] 46 号

鞍山钢铁集团公司：

你公司《关于豁免要约收购鞍钢新轧钢铁股份有限公司全部股份义务的申请报告》（钢财 [2005] 52 号）及相关文件收悉。根

据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的有关规定，经审核，现批复如下：

一、鉴于鞍钢新轧钢铁股份有限公司（以下简称“鞍钢新轧”）将根据股东大会的决

议向你公司定向发行股份,同意豁免你公司由此而触发的要约收购义务。

二、本豁免在鞍钢新轧本次配股和增发股份获我会核准后正式生效。

三、你公司应当向深圳证券交易所报告并公告本次发行的进展情况,并按照有关规定办理相应手续。

关于同意易方达基金管理有限公司股东 出资转让并修改公司章程的批复

2005年6月1日 证监基金字[2005]90号

易方达基金管理有限公司:

你公司《关于我司股东股权转让暨变更出资比例的申请报告》(易基[2005]013号)收悉。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关规定,经审核,同意广东美的电器股份有限公司、广州市广永国有资产经营有限公司受让你公司股东广东证券股份有限公司的出资,同意你公司对公司章程所作的修改。

转让后,你公司股东及出资比例为:广

东粤财信托投资有限公司25%、广发证券股份有限公司25%、广东美的电器股份有限公司25%、重庆国际信托投资有限公司16.67%、广州市广永国有资产经营有限公司8.33%。

你公司及各股东应及时办理出资转让相关事宜,完善公司治理结构,维护公司及基金份额持有人的合法权益。

特此批复。

关于中银国际货币市场证券投资基金 宣传推介资料的审查意见

2005年6月1日 证监基金字[2005]91号

中银国际基金管理有限公司:

你公司报送的《关于中银国际货币市场证券投资基金宣传资料的备案》(中银国际基金[2005]060号)及相关材料收悉。根

据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其它有关规定,经审查,我会对你公司报送的中银国际货币市场证券投资基金的宣传推介材料不持异议。

关于长信基金管理有限责任公司 叶烨任职资格的批复

2005年6月1日 证监基金字[2005]92号

长信基金管理有限责任公司:

你公司《关于对叶烨先生总经理任职资

格进行审核的申请报告》(长信字[2005]027)及相关材料收悉。根据《证券投资基

金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规的规定，经审核，

核准你公司叶烨的高级管理人员任职资格，我会对叶烨任你公司总经理无异议。

关于同意设立工银瑞信基金管理 有限公司的批复

2005 年 6 月 4 日 证监基金字 [2005] 93 号

中国工商银行、瑞士信贷第一波士顿 (Credit Suisse First Boston)、中国远洋运输 (集团) 总公司：

你们报送的《关于发起设立工银瑞信基金管理有限公司的请示》及有关申请材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意设立工银瑞信基金管理有限公司 (以下简称“公司”)，原则同意拟定的《公司章程》。

二、同意公司注册资本为 2 亿元人民币，股东及出资比例为：中国工商银行出资 11000 万元人民币，占公司注册资本的 55%；瑞士信贷第一波士顿 (Credit Suisse First Boston) 出资与 5000 万元人民币等值的外汇现金，占注册资本的 25%；中国远洋运输 (集团) 总公司 (以下简称“中远集

团”) 出资 4000 万元人民币，占公司注册资本的 20%。

三、核准杨凯生、郭特华、朱碧艳等 3 人的高级管理人员任职资格，对杨凯生任董事长、郭特华任总经理及朱碧艳任督察长不持异议。郭特华、朱碧艳应自本批复下发之日起 30 日内辞去在其他经营性机构所兼任的职务，在事后 10 日内报告我会基金监管部。

四、在取得工商行政管理部门颁发的营业执照后，到我会领取《基金管理资格证书》。

五、公司应当以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，按照诚实信用原则认真履行职责，切实与股东之间建立有效的风险隔离制度，严格自律，规范运作。

关于天同基金管理有限公司 张健等三人任职资格的批复

2005 年 6 月 6 日 证监基金字 [2005] 94 号

天同基金管理有限公司：

你公司《关于审核张健同志担任天同基金管理有限公司副总经理任职资格的申请》(天同基字 [2005] 27 号)、《关于审核朱顺平同志担任天同基金管理有限公司副总经理任职资格的申请》(天同基字 [2005] 25 号)、《关于审核甘世雄同志担任天同基金管理有限公司督察长任职资格的申请》(天同

基字 [2005] 26 号) 及相关材料收悉。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规的规定，经审核，核准你公司张健、朱顺平、甘世雄的高级管理人员任职资格，我会对张健、朱顺平任你公司副总经理，甘世雄任你公司督察长无异议。

关于泰信天天收益基金持续营销 宣传推介材料的审查意见

2005年6月9日 证监基金字[2005]97号

泰信基金管理有限公司：

你公司报送的《关于泰信天天收益基金宣传折页的备案报告》（泰信基金发[2005]56号）及相关材料收悉。根据《证券投资

基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其它有关规定，经审查，我会对你公司报送的基金宣传推介材料不持异议。

关于同意上投摩根富林明基金管理有限公司 变更股东出资比例并修改公司章程的批复

2005年6月13日 证监基金字[2005]98号

上投摩根富林明基金管理有限公司：

你公司《关于我司变更股东出资比例及修改〈公司章程〉的申请》（上投摩根字[2005]025）收悉。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》的有关规定，经审核，同意你公司变更股东出资比例，由摩根富林明资产管理（英国）有限公司受让上海国际信托投资有限公司16%的出资，同意你公司对公司章程所作的

修改。

变更后，你公司股东及出资比例为：上海国际信托投资有限公司51%、摩根富林明资产管理（英国）有限公司49%。

你公司及各股东应及时办理出资转让相关事宜，完善公司治理结构，维护公司及基金份额持有人的合法权益。

特此批复。

关于鹏华基金管理有限公司 吴伟任职资格的批复

2005年6月13日 证监基金字[2005]99号

鹏华基金管理有限公司：

你公司《关于对拟任督察长任职资格进行审核的请示》（鹏发[2005]20）及有关申请材料收悉。根据《证券投资基金法》、

《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规的规定，经审核，核准你公司吴伟的高级管理人员任职资格，我会对吴伟任你公司督察长无异议。

关于同意东方基金管理有限责任公司 修改公司章程的批复

2005年6月16日 证监基金字[2005]100号

东方基金管理有限责任公司：

你公司《关于修改公司章程的报告》
(东方[2005]25号)及相关材料收悉。根
据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理

公司管理办法》等有关规定，经审核，同意
你公司对公司章程所作的修改。

特此批复。

关于上投摩根富林明基金管理有限公司 刘建平任职资格的批复

2005年6月16日 证监基金字[2005]102号

上投摩根富林明基金管理有限公司：

你公司《关于我公司刘建平同志申请高
级管理人员任职资格的报告》(上投摩根字
[2005]013号)及相关材料收悉。根据《证
券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管

理人员任职管理办法》等法律法规的规定，
经审核，核准你公司刘建平的高级管理人员
任职资格，我会对刘建平任你公司督察长无
异议。

关于同意嘉实沪深300指数 证券投资基金募集的批复

2005年6月20日 证监基金字[2005]103号

嘉实基金管理有限公司：

你公司《关于募集“嘉实沪深300指数
证券投资基金”的申请报告》(嘉实字
[2005]009号)及有关申请材料收悉。根据
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办
法》(以下简称《运作办法》)及其它有关规
定，经审核，现批复如下：

一、同意你公司募集嘉实沪深300指数
证券投资基金(以下简称基金)，基金类型

为契约型开放式。

二、同意你公司为基金的基金管理人，
中国银行股份有限公司为基金的基金托管
人，同意中国证券登记结算有限责任公司办
理基金的登记注册业务。

三、同意基金通过取得代销资格的开放
式基金销售机构的网点公开发售，以及通过
深圳证券交易所上网发售方式进行募集。

四、基金募集并办理备案手续后，你公
司可申请将上网发售的基金份额在深圳证券

交易所上市交易。

五、你公司应在本批复下发之日起六个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过三个月。

六、你公司应会同基金的代销机构和深圳证券交易所，按照《基金法》、《运作办法》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》及其它有关规定的要求，认真做好基金的信息披露、认购、申购、赎回、交易、注册登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。通过建立和完善内部合规控制制

度、风险防范机制和应急计划等措施，防范和化解基金募集和运作过程中的风险，保护基金份额持有人的合法权益。

七、你公司及基金代销机构在销售活动中应当遵守《证券投资基金销售管理办法》及其它相关规定，不得损害投资人的合法权益，不得有虚假陈述或欺骗性宣传，误导投资人买卖基金。对投资人进行有关基金投资风险和投资收益的宣传必须符合基金的实际情况。

关于同意天弘精选混合型 证券投资基金募集的批复

2005年6月20日 证监基金字[2005]104号

天弘基金管理有限公司：

你公司《关于募集天弘精选混合型证券投资基金的申请报告》（天弘基字[2004]1号）及有关申请材料收悉。根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）及其它有关规定，经审核，现批复如下：

一、同意你公司募集天弘精选混合型证券投资基金（以下简称基金），基金类型为契约型开放式。

二、同意你公司为基金的基金管理人，中国工商银行为基金的基金托管人。同意你公司办理基金的登记业务。

三、你公司应在本批复下发之日起六个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金

招募说明书公布之日起不得超过三个月。

四、你公司应会同基金的代销机构，按照《基金法》、《运作办法》及其它有关规定的要求，认真做好基金的信息披露、认购、申购、赎回、登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。通过建立和完善内部合规控制制度、风险防范机制和应急计划等措施，防范和化解基金募集和运作过程中的风险，保护基金份额持有人的合法权益。

五、你公司及基金代销机构在销售活动中应当遵守《证券投资基金销售管理办法》及其它相关规定，不得损害投资人的合法权益，不得有虚假陈述或欺骗性宣传，误导投资人买卖基金。对投资人进行有关基金投资风险和投资收益的宣传必须符合基金的实际情况。

关于同意汇添富优势精选混合型 证券投资基金募集的批复

2005年6月20日 证监基金字[2005]105号

汇添富基金管理有限公司：

你公司《关于“汇添富优势精选混合型证券投资基金”的募集申请报告》（汇添富发字[2005]13号）及有关申请材料收悉。根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》及其它有关规定，经审核，现批复如下：

一、同意你公司募集汇添富优势精选混合型证券投资基金（以下简称基金），基金类型为契约型开放式。

二、同意你公司为基金的基金管理人，中国工商银行为基金的基金托管人。同意中国证券登记结算有限责任公司办理基金的登记注册业务。

三、同意基金通过取得代销资格的开放式基金销售机构的网点公开发售。

四、你公司应在本批复下发之日起六个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金

份额发售之日起不得超过三个月。我会对你公司规定的基金合同生效的各项条件无异议。

五、你公司应会同基金的代销机构，按照《基金法》及其它有关规定的要求，认真做好基金的信息披露、认购、申购、赎回、交易、注册登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。通过建立和完善内部合规控制制度、风险防范机制和应急计划等措施，防范和化解基金募集和运作过程中的风险，保护基金份额持有人的合法权益。

六、你公司及基金代销机构在销售活动中应当遵守《证券投资基金销售管理办法》及其它相关规定，不得损害投资人的合法权益，不得有虚假陈述或欺骗性宣传，误导投资人买卖基金。对投资人进行有关基金投资风险和投资收益的宣传必须符合基金的实际情况。

关于华安基金管理公司上报有关 基金宣传推介资料的审查意见

2005年6月23日 证监基金字[2005]106号

华安基金管理有限公司：

你公司报送的《关于印刷华安基金产品宣传单页的请示》（华安基字[2005]040号）及相关材料收悉。根据《证券投资基金

法》、《证券投资基金销售管理办法》及其它有关规定，经审查，我会对你公司报送的基金宣传推介材料不持异议。

关于中信实业银行托管部张向东 任职资格的批复

2005 年 6 月 24 日 证监基金字 [2005] 107 号

中信实业银行：

你行报来的《关于审核中信实业银行托管部高级管理人员任职资格的请示》（信银字 [2005] 934 号）及有关申请材料收悉。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行

业高级管理人员任职管理办法》等法律、法规的规定，经审核，核准你行张向东的高级管理人员任职资格，对张向东任你行托管部总经理无异议。

关于鹏华基金管理有限公司上报有关 基金宣传推介资料的审查意见

2005 年 6 月 28 日 证监基金字 [2005] 108 号

鹏华基金管理有限公司：

你公司报送的《关于报送鹏华货币市场证券投资基金宣传材料的请示》（鹏发 [2005] 22 号）及相关材料收悉。根据《证

券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其它有关规定，经审查，我会对你公司报送的基金宣传推介材料不持异议。

关于海富通股票证券投资基金 电台广告用语的审查意见

2005 年 6 月 30 日 证监基金字 [2005] 109 号

海富通基金管理有限公司：

你公司报送的《请示报告》（海富通司字 [2005] 第 57 号）及相关宣传推介材料收悉。根据《证券投资基金法》、《证券投资

基金销售管理办法》及其它有关规定，经审查，我会对你公司报送的海富通股票证券投资基金电台广告用语不持异议。

关于兴业银行资产托管部 霍建生任职资格的批复

2005年6月30日 证监基金字[2005]110号

兴业银行：

你行报来的《关于申请对霍建生同志任职资格审核的请示》（兴银[2005]请38号）及有关申请材料收悉。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员

任职管理办法》等法律、法规的规定，经审核，核准你行霍建生的基金高级管理人员任职资格，对霍建生任你行资产托管部总经理无异议。

关于景顺长城内需增长股票型证券投资基金 宣传推介资料的审查意见

2005年6月30日 证监基金字[2005]111号

景顺长城基金管理有限公司：

你公司报送的《关于景顺长城2005年第3号基金宣传推介材料备案的报告》（景顺长城字[2005]第28号）及相关材料收悉。根据《证券投资基金法》、《证券投资基

金销售管理办法》及其它有关规定，经审查，我会对你公司报送的景顺长城内需增长股票型证券投资基金的宣传推介材料不持异议。

关于吴杏娟等五人期货经纪公司 高级管理人员任职资格的批复

2005年6月14日 证监期货字[2005]100号

上海通联期货经纪有限公司、长江期货经纪有限公司、湖北金龙期货经纪有限公司：

根据《期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法（修订）》（证监发[2002]6号）和《关于期货经纪公司高级管理人员任职资格核准有关问题的通知》（证监期货字

[2004]67号）的有关规定，我会对上海通联期货经纪有限公司拟任副总经理吴杏娟，长江期货经纪有限公司拟任董事长陈永青，湖北金龙期货经纪有限公司拟任副总经理谭晓旭、宋松林和刘厚荣的任职资格无异议。

关于王雅敏等六人期货经纪公司 高级管理人员任职资格的批复

2005年6月20日 证监期货字[2005]101号

银建期货经纪有限责任公司、河北恒银期货经纪有限公司、中辉期货经纪有限公司、浦发期货经纪有限公司、深圳新基业期货经纪有限公司：

根据《期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法（修订）》（证监发[2002]6号）和《关于期货经纪公司高级管理人员任职资格核准有关问题的通知》（证监期货字

[2004]67号）的有关规定，我会对银建期货经纪有限责任公司拟任副总经理王雅敏，河北恒银期货经纪有限公司拟任副总经理王军、罗志贤，中辉期货经纪有限公司拟任副总经理罗伟，浦发期货经纪有限公司拟任副总经理徐佩华，深圳新基业期货经纪有限公司拟任董事长肖松的任职资格无异议。

关于宫月云等四人期货经纪公司 高级管理人员任职资格的批复

2005年6月22日 证监期货字[2005]102号

北京中期期货经纪有限公司（筹）、重庆先融期货经纪有限公司：

根据《期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法（修订）》（证监发[2002]6号）和《关于期货经纪公司高级管理人员任职资格核准有关问题的通知》（证监期货字

[2004]67号）的有关规定，我会对北京中期期货经纪有限公司（筹）拟任董事长宫月云、拟任总经理母润昌、拟任副总经理许丹良，重庆先融期货经纪有限公司拟任副总经理牛云山的任职资格无异议。

关于陈伟鸣等七人期货经纪公司 高级管理人员任职资格的批复

2005年6月23日 证监期货字[2005]103号

长春期货交易厅、河南正鑫期货经纪有限公司、宁波杉立期货经纪有限公司、陕西省长安期货经纪有限公司：

根据《期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法（修订）》（证监发[2002]6号）和《关于期货经纪公司高级管理人员任

职资格核准有关问题的通知》（证监期货字[2004]67号）的有关规定，我会对长春期货交易厅拟任董事长陈伟鸣、拟任副总经理邓江宽，河南正鑫期货经纪有限公司拟任副总经理谭素晓、谭永清、张振华，宁波杉立期货经纪有限公司拟任副总经理马金标，陕

西省长安期货经纪有限公司拟任副总经理张智群的任职资格无异议。

关于同意中国航天科技集团公司下属机构 收购航天科技通信有限公司股权的批复

2005 年 6 月 24 日 证监国合字 [2005] 19 号

中国航天科技集团公司：

《中国航天科技集团公司关于重组航天科技通信有限公司的请示》（天科经 [2005] 281 号）及有关申请材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，经审核，现批复如下：

一、同意你公司下属机构中国运载火箭技术研究院（以下简称火箭研究院）通过收

购 Astrotech Group Limited（在英属维尔京群岛注册），间接持有香港主板上市公司航天科技通信有限公司的股权，并成为该公司的单一最大股东。

二、在收购过程中，你公司及火箭研究院应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。收购完成后十五个工作日内，你公司应将有关情况报我会备案。

第 29 次基金业联席会议在京召开

(2005 年 6 月 6 日)

6 月 5 日, 第 29 次基金业联席会议在京召开, 中国证监会主席尚福林出席会议并发表了讲话。尚福林指出, 基金业是推动我国资本市场稳定发展的主导力量, 在证券市场发展的关键时期, 基金业要统一认识, 积极进取, 以高度的责任感和强烈的使命感推动基金业健康稳步快速发展, 发挥在证券市场中的重要作用。中国证监会副主席桂敏杰到会并做了总结讲话。

尚福林表示, 实践证明, 基金业的发展为推动资本市场的改革开放和稳定发展起到了重要作用。按照大力发展机构投资者的要求, 基金业近几年来呈现出快速发展的势头, 取得了可喜的成绩。截至目前, 基金净资产总规模已超过 4400 亿元, 持有股票市值已经占到股票流通市值的 22% 以上, 有效地扩大了资本市场的资金供给, 使机构投资者在投资者结构中所占的比重稳步提高。同时, 基金业的发展壮大在更新投资理念, 引导市场投资行为, 促进完善上市公司治理, 防范和化解市场风险等方面, 也起到了十分积极的作用。

尚福林指出, 当前, 基金业要统一思想, 辩证地看待近期的市场情况。要充分发挥基金作为证券市场参与者的主观能动性, 更加理性地看待当前所面临的困难。近年来, 基金在投资方面发挥了积极的示范效应, 受到市场的广泛认同, 有效地引导了市场的投资方向。证监会也一直致力于改善市场结构, 规范市场运作, 保护中小投资者合法权益, 市场的基础制度建设也为基金行业的持续健康发展创造了条件。目前正在进行的股权分置改革, 其宗旨是从根本上解决制约我国资本市场健康发展的深层次问题, 是

一项重大的制度改革。证监会将及时总结试点经验, 逐步推广, 同时通过制定相应措施, 形成有利于改革和促进市场健康稳定发展的氛围, 加快改革进程。基金管理公司一定要从资本市场的发展大局和基金行业持续发展的高度, 充分认识改革对基金行业长远稳定发展产生的积极影响, 共同推进资本市场的改革, 实现证券市场和基金业发展的良性互动。

尚福林强调, 推进资本市场改革开放和稳定发展是党中央国务院的重要战略部署, 证监会和有关部门将继续坚定不移地贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》, 努力营造有利于资本市场长期健康发展的政策环境, 基金业全体人员要坚定信心, 积极创新, 锐意进取, 做大做强基金业, 为证券市场的发展做出应有的贡献。

中国证监会副主席桂敏杰在会议上指出, 在中国证券市场改革发展的关键时期, 基金业要充分发挥好机构投资者的作用。首先, 要提高认识, 统一思想, 从全局的高度认识资本市场改革的重要性。其次, 要努力维护证券市场的稳定和健康运行, 积极推动市场创新。第三, 要做好基金销售工作。各基金管理公司要高度重视并周全安排销售计划和渠道开拓, 各基金代销机构要努力做好基金代销工作, 建立起销售激励机制, 提高销售积极性。要努力构建多层次的销售体系, 扩大基金销售规模。中国证监会将进一步为基金销售工作创造良好的政策环境。

会议还就如何做好基金销售工作进行了交流, 并探讨了下一步推动基金业发展的有关措施。本次会议由中国证券业协会承办。

来自基金管理公司、基金托管银行、部分具有基金代销资格的证券公司、投资咨询公

司、沪深交易所、部分派出机构以及证监会有关部门共约 200 人参加了会议。

首家银行号基金管理公司获批

(2005 年 6 月 7 日)

今日,记者从证监会了解到,中国证监会正式批准设立工银瑞信基金管理公司,这是首家由商业银行——中国工商银行联合境内外机构发起设立的基金管理机构。批准商业银行投资设立基金管理公司是监管部门贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》精神,促进直接融资与间接融资协调发展、增加资本市场资金供应、壮大机构投资者力量的重要举措。至此,商业银行投资设立基金管理公司试点工作迈出了关键的一步,此举必将对银行业、基金业乃至整个资本市场带来深远的影响。

商业银行设立基金管理公司能够更好地发挥其销售渠道优势,拓宽市场,增强投资者信心,有利于资本市场长期、稳定发展。

根据了解到的情况,工银瑞信基金管理公司注册资本为 2 亿元人民币,中国工商银行出资占注册资本的 55%,瑞士信贷第一波士顿(Credit Suisse First Boston)出资占 25%,中国远洋运输(集团)总公司出资占 20%。据了解,另外两家试点银行中国建设银行、交通银行设立基金管理公司的准备工作也在积极推进过程中。

基金管理公司固有资金可以购买基金

(2005 年 6 月 9 日)

中国证监会近日发布了《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》,允许基金管理公司将其固有资金投资于证券投资基金。

《通知》主要对基金管理公司运用固有资金,投资于证券投资基金的条件、投资比例、持有期限、信息披露等方面作了明确规定。在投资原则和条件方面,《通知》规定基金管理公司运用固有资金进行基金投资,应当遵循公开、公正、谨慎、稳健的原则;基金管理公司净资产在 5000 万元以上方可进行基金投资,且其持有的基金份额总金额不得超过该公司净资产的 60%。在进行基金投资的比例、持有期限、信息披露等方

面,《通知》规定基金管理公司运用固有资金投资封闭式基金,持有比例不得超过该基金总份额的 10%,持有的基金份额在基金合同终止前原则上不得出售;投资本公司管理的开放式基金的,要求通过代销机构进行投资,持有基金份额的期限不少于六个月,申购、赎回基金份额需至少提前两个交易日将相关情况公开披露。为了避免利益冲突,《通知》对基金管理公司运用固有资金投资本公司管理的基金时,其作为基金份额持有人的提案权、表决权等作了适当限制。此外,《通知》还要求基金管理公司制定运用固有资金进行基金投资的内部控制制度,就投资决策、执行、信息披露等事项作出规

定。

据了解,境外监管机构一般不对基金管理公司固有资金的运用进行限制。在我国基金行业发展的初期,鉴于基金品种全部是封闭式基金,公众投资者购买基金的积极性比较高,超额认购的现象较为普遍,为了优先满足公众投资者的购买愿望,中国证监会当时禁止基金管理公司固有资金购买基金份额,规定固有资金只能用于发起基金、管理基金及买卖国债。近几年来,随着我国基金行业的快速发展,基金管理公司固有资金规模不断扩大,基金管理公司在一定程度上出

现了投资渠道狭窄、资金闲置等问题。另一方面,我国基金市场已发生了重大变化,自2002年8月以来没有发行封闭式基金,开放式基金已占据主导地位,加之一段时间以来证券市场出现调整行情,证券投资基金的营销出现了一些困难。有的公众投资者也对基金管理公司固有资金不购买基金的规定提出质疑。在这种背景下,中国证监会及时发布了《通知》,规定基金管理公司固有资金可以购买基金。此举对于提高基金管理公司固有资金运用的效率、扩大基金营销、增强投资者信心必将产生积极的影响。

中国证监会与尼日利亚证券交易委员会签署 《证券期货监管合作谅解备忘录》

(2005年6月17日)

2005年6月14日,中国证监会主席尚福林与尼日利亚证券交易委员会总干事穆萨·艾尔法基在北京签署了《证券期货监管合作谅解备忘录》。至此,中国证监会已与25个国家(或地区)的监管机构签署了28个监管合作备忘录。

尼日利亚资本市场在非洲占有一定的地位,其监管机构尼日利亚证券交易委员会的总干事为国际证监会组织非洲/中东地区委员会主席。此次中尼两国证券期货监管机构正式签署监管合作备忘录,进一步加强了双方在证券期货领域的跨境监管合作和信息互

换,有利于促进两国资本市场的健康发展。

中国证监会自1992年10月成立以来,一贯重视与境外监管机构的交流与合作,迄今已相继同香港特别行政区、美国、新加坡、澳大利亚、英国、日本、马来西亚、巴西、乌克兰、法国、卢森堡、德国、意大利、埃及、韩国、罗马尼亚、南非、荷兰、比利时、加拿大、瑞士、印度尼西亚、新西兰、葡萄牙、尼日利亚等国家(或地区)的证券(期货)监管机构签署了监管合作备忘录。

控股股东可增持流通股 股权分置改革配套制度竞相出台

(2005年6月17日)

为配合上市公司股权分置改革,维护市场稳定,中国证监会在发布《上市公司回购

社会公众股份管理办法(试行)》的同时,公布了《关于上市公司控股股东在股权分置

改革后增持社会公众股份有关问题的通知》，明确上市公司控股股东可以在股东大会通过股权分置改革方案后，通过二级市场增持流通股，并免于履行因此而触发的要约收购义务。

《通知》作为股权分置改革的配套制度，有利于股权分置改革的顺利推进。实施股权分置改革的上市公司控股股东，在股权分置改革方案通过后增持流通股，将调整市场供求关系，可以避免公司股价在股权分置改革方案通过后出现非理性波动，有利于市场对股权分置改革后的公司股价形成稳定预期，有效地稳定市场，确保股权分置改革工作的平稳推进。

《通知》的出台有利于维护中小股东的

利益，增强投资者的信心，维护公司的形象。控股股东在股权分置改革方案通过后，通过二级市场以市价增持流通股，不仅不会影响流通股股东就股权分置方案的表决，而且表明控股股东对公司的内在价值和未来发展前景充满信心，以及对全流通后的公司股价的高度认同，有利于维护公司的市场形象，有利于市场对公司的未来发展形成良好的预期，更好的维护中小股东的利益。

《通知》的出台有利于推动控股股东与中小股在价值取向上趋于一致。控股股东实施增持股份计划，并在增持后的较长时间内予以成一致，形成市场对控股股东的行为约束，从而有利于公司的长远发展。

上市公司回购流通股开闸，市场稳定可期

(2005年6月17日)

为了适应市场的需要，稳定证券市场，增强投资者信心，为上市公司股权分置改革营造良好的市场环境，中国证监会今天正式发布了

《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》。

《回购办法》充分尊重上市公司的自主权，注重市场效率。对上市公司的回购申请实行备案制，中国证监会不做实质性判断，10个工作日内未提出异议的，上市公司即可实施回购；《回购办法》也没有对上市公司回购股份的条件做出硬性规定，完全由董事会根据股份大会的授权，根据二级市场的情况择机回购，在操作上具有相当大的自主权。《回购办法》注重维护流通股股东的利益。《回购办法》明确了事前申报、事中披露、事后处罚的监管机制，强化信息披露，强化独立财务顾问和律师的职责，对于充分揭示风险，防范虚假披露、内幕交易、操纵

股价等证券违法行为，保护流通股股东的利益将起到非常重要的作用。但《回购办法》因受现行法律的局限，上市公司回购的股份还不能用作库存股，中国证监会正在积极推动《公司法》的修改，争取允许上市公司将回购的股份可用作库存股，为上市公司规范发展提供更多的支持。

《回购办法》为上市公司维护公司市场形象，维护自身利益提供了有效手段。上市公司通过回购股份减少发行在外的股份总量，可以优化公司的股本结构，达到提高公司每股收益和净资产收益率，提升公司股价，维护公司市场形象。

《回购办法》为维护市场稳定提供了有效的手段。上市公司回购股份，有利于活跃市场交易，有效调节市场供求关系，对股价形成稳定预期，实现公司价值的合理回归，从而对持续低迷的市场形成有力的支撑。1987年10月美国发生股灾时，以花旗银行

为代表的600多家公司在两周内公布了股份回购计划,有效阻止了股市的持续下跌,避免市场恐慌和股灾的发生。当前,在市场出现持续下跌、部分绩优公司股价跌破净资产的情况下,实施股份回购将向市场传递公司管理层认为股价已被严重低估的明确信号,有利于恢复市场信心,维护市场稳定。

《回购办法》为股权分置改革试点工作的顺利推进提供了有力的支持。回购流通股

将减少流通股总量,使流通股含权值提高,有助于流通股股东与非流通股股东谈判时争取更好的对价。回购股份可以有效维护市场稳定,为股权分置改革创造良好的市场环境。对于正在推进的股权分置改革试点公司来说,回购可以作为公司实施股权分置改革方案的配套措施,以形成市场对公司股价的合理预期,维护投资者的信心,保证试点工作平稳有序地进行。

中国证监会负责人就启动第二批 股权分置改革试点工作发表谈话

(2005年6月20日)

中国证监会负责人今日就启动第二批股权分置改革试点工作发表谈话指出,根据《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》(以下简称《通知》),首批四家公司股权分置改革试点工作已于日前基本结束。实践证明,股权分置改革中市场化的协商机制和分类表决的制度安排是行之有效的,公众投资者表现出了较高的参与热情,首批试点市场反映较好,具备了启动第二批改革试点的条件。

6月17日,首批试点公司金牛能源的试点方案以95.757%的赞成股份比例通过了临时股东大会表决,其中,参加表决的流通股股份中有约81.07%的投了赞成票。至此,首批四家试点企业全部完成了试点方案的投票程序,三一重工、紫江企业、金牛能源三家的改革方案通过了股东大会表决,清华同方的方案被否决,首批改革试点工作基本结束。通过首批试点,解决股权分置问题开始破题,“统一组织、分散决策”,“试点先行、分步推进”等改革的基本原则得到了市场的检验和基本认同。市场化的协商机制和分类表决的制度安排体现了《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意

见》中“尊重市场规律,有利于市场的稳定和发展,切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益”精神,在法律法规的框架下,保荐机构参与方案设计,上市公司股东充分协商,公众投资者对改革试点表现出了较高的参与热情,并对方案依法进行了表决。参与投票的流通股股东所持股份占流通股股份的比例远高于历史最好水平。其中,三一重工、清华同方、紫江企业和金牛能源参与投票的流通股份比例分别达到76.72%、32.72%、54.90%和69.33%,改革得到了市场的高度关注和重视。总体看,市场化的协商机制和分类表决的制度安排是行之有效的,首批改革试点的市场反映比较好,为启动第二批改革试点工作奠定了良好的基础。

证监会负责人说,根据首批试点的情况,证监会在《通知》基础上进一步完善了相关制度建设,陆续发布了《关于做好第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知》,与国资委联合发布了《关于做好股权分置改革试点工作的意见》,国资委

于近日又发布了《关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见》。同时,在首批试点推进过程中,证监会以召开座谈会、收集媒体报道等多种方式,尽可能广泛地听取市场意见。针对市场提出的首批试点企业规模较小、公司代表性不够强、首批试点方案较为雷同、推广适用性不够等意见,第二批试点在进一步巩固改革试点的思路和原则基础上,扩大了试点企业的覆盖面,增强了试点公司的代表性和试点方案的多样型、适用性,以巩固和扩大试点的导向和示范效应。比如,对于市场反映的首批试点中缺乏蓝筹企业参与的情况,第二批试点引入了长江电力、宝钢股份等大盘蓝筹企业参与改革,试点涵盖了大型中央企业、地方国企、民营企业 and 中小板企业等不同类型的企业;对于市场反映的首批试点方案不够多样化的问题,在第二批试点中鼓励试点公司进行方案创新。总之,只要上市公司和保荐机构提出的试点方案符合现行法律法规要求,有利于保护公众投资者合法权益,维护市场稳定,并能够得到现有相关业务规则和技术系统的支持,都可以进行改革实践。

第二批试点企业的产生是公开透明、合

乎规范的。在证监会下发《关于做好第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》后,符合条件的保荐机构积极与有关上市公司进行协商、设计改革方案,并根据要求向证监会上报改革意向方案。证监会不对具体方案进行审查,只对试点的程序进行合规性审查。在证监会关于启动第二批试点的通知下发后,许多上市公司踊跃报名,保荐机构积极推荐,但由于方案涉及的有关程序尚未完成等原因,部分公司未能进入第二批试点。股权分置改革还在继续进行,对上市公司来说,只要能够拿出合法合理有利于市场稳定发展的改革方案,都可以继续参与股权分置改革。

这位负责人表示,随着股权分置改革向纵深推进,改革启动之初存在的诸多不确定性正在逐步消除。作为资本市场的一项全局性、根本性制度变革,第二批改革试点仍具有相当的复杂性和艰巨性,证监会将在坚持既定改革思路和原则的基础上,有序推进试点工作,稳定市场预期,注重投资者尤其是公众投资者的权益保护。对于出现的新情况、新问题,将在试点过程中不断进行总结,并作适当的调整和完善。

证券市场概况(2005 年 6 月)

	境内上市公司数 (A、B 股)(家)	市价总值 (亿元)	流通市值 (亿元)	总股本 (亿股)	筹资金额 (亿元)	股票成交额 (亿元)	投资者开户数 (万户)	印花税 (亿元)
200406	1346	40408.09	12604.36	6859.08	345.91	2604.09	7146.68	10.37
200407	1367	40377.19	12717.65	7000.41	219.91	2536.77	7156.58	10.09
200408	1380	39031.39	12223.73	7047.26	57.54	1864.52	7164.40	7.43
200409	1378	40928.61	12906.97	7047.94	13.94	3936.40	7178.77	15.73
200410	1378	38741.88	12231.59	7134.98	33.92	2873.37	7187.57	11.49
200411	1377	39458.96	12532.42	7142.60	89.09	3016.78	7198.16	12.06
200412	1377	37055.57	11688.64	7149.43	237.85	2069.62	7211.43	8.28
200501	1377	34877.62	11067.77	7151.96	47.44	1740.73	7221.05	6.50
200502	1378	38443.12	12161.18	7225.57	8.83	1984.27	7228.02	6.47
200503	1379	34802.72	10996.52	7235.59	7.92	2977.30	7242.46	9.58
200504	1382	33871.08	10658.99	7299.43	328.16	2964.56	7252.80	9.44
200505	1388	31330.34	9989.17	7466.30	11.12	1457.74	7260.50	4.67
200506	1391	31590.02	10004.21	7510.03	504.93	3086.10	7273.93	9.84

上市公司分类统计表(2005 年 6 月)

	境内上市 公司数 (A、B 股)(家)	境内上市 外资股 (B 股)(家)	境外上市 公司数 (H 股)(家)	仅发 A 股 公司数(家)	仅发 B 股 公司数(家)	仅发 H 股 公司数(家)	同时发 A、B 股 公司数(家)	同时发 A、H 股 公司数(家)
200406	1346	111	104	1205	24	75	87	29
200407	1367	111	106	1226	24	77	87	29
200408	1380	111	106	1239	24	77	87	29
200409	1378	110	104	1238	24	77	86	29
200410	1378	110	104	1238	24	77	86	29
200411	1377	110	107	1237	24	78	86	29
200412	1377	110	111	1236	24	81	86	30
200501	1377	110	111	1236	24	81	86	30
200502	1378	110	111	1236	24	80	86	31
200503	1379	110	111	1237	24	80	86	32
200504	1383	110	112	1241	24	81	86	32
200505	1388	110	112	1246	24	81	86	32
200506	1391	110	114	1249	24	83	86	32

股票交易情况统计表(2005年6月)

	交易 天数	股票成交金额		日均成交金额		股票成交数量		日均成交量		股票成交笔数		日均成交笔数		交易印花税	
		成交金额 (亿元)	同比	成交金额 (亿元)	同比	成交量 (亿股)	同比	成交量 (亿股)	同比	成交笔数 (万笔)	同比	成交笔数 (万笔)	同比	金额 (亿元)	同比
200406	22	2604.09	5.05%	118.36	0.27%	352.06	14.45%	16.00	9.28%	2837.00	9.49%	129.00	3.20%	10.37	4.53%
200407	22	2536.77	10.11%	115.31	15.11%	369.43	29.87%	16.79	35.73%	2720.00	11.75%	124.00	16.98%	10.09	9.43%
200408	22	1864.52	24.33%	84.75	18.69%	291.84	54.42%	13.27	47.28%	2165.00	21.62%	99.00	16.47%	7.43	23.83%
200409	22	3936.40	139.47%	178.93	139.46%	626.48	195.84%	28.48	196.04%	3998.00	107.36%	182.00	106.81%	15.73	139.05%
200410	16	2873.37	79.64%	179.58	102.09%	428.91	83.03%	26.81	105.91%	2792.00	55.37%	174.00	74.00%	11.49	79.53%
200411	22	3016.78	8.38%	137.13	-1.46%	490.03	15.19%	22.27	4.65%	3402.00	8.00%	155.00	-1.27%	12.06	8.35%
200412	23	2069.62	-51.38%	89.99	-51.38%	360.56	-39.34%	15.68	-39.31%	2439.00	-43.21%	105.00	-43.85%	8.28	-51.37%
200501	20	1740.73	-51.50%	87.03	-68.47%	319.88	-32.24%	16.00	-55.93%	2073.00	-39.29%	104.00	-60.45%	6.50	-54.73%
200502	13	1984.27	-72.16%	152.63	-57.18%	388.15	-59.88%	27.55	-38.28%	2111.00	-68.69%	162.00	-51.92%	6.47	-77.32%
200503	23	2977.30	-47.74%	129.45	-47.73%	507.69	-25.63%	22.08	-25.63%	3247.00	-39.90%	142.00	-39.57%	9.58	-57.94%
200504	21	2964.56	-0.43	141.18	-0.40	537.01	-0.13	25.58	-0.09	3290.00	-0.33	156.00	-0.30	9.44	-0.55
200505	17	1457.74	-0.19	85.75	-0.24	306.41	0.27	17.96	0.19	1823.00	-0.02	107.00	-0.08	4.67	-0.35
200506	22	3086.10	18.51	140.28	18.52	638.38	81.33	29.02	81.38	3454.00	21.75	156.00	20.93	9.85	-5.01
本年合计	116	14210.70	-45.42	122.51	-45.42	2666.52	-18.22	22.99	-18.21	15998.00	-36.49	137.91	-36.49	46.52	-55.32

基金交易情况统计表(2005 年 6 月)

	证券投资基金成交金额		证券投资基金日均成交金额		非证券投资基金成交金额		非证券投资基金日均成交金额	
	金额(亿元)	同比	金额(亿元)	同比	金额(亿元)	同比	金额(亿元)	同比
200406	22.98	-71.03%	1.04	-72.35%	0.00	-	0.00	-
200407	15.98	-66.35%	0.73	-64.82%	0.00	-	0.00	-
200408	15.88	-19.34%	0.72	-23.01%	0.00	-	0.00	-
200409	41.00	123.80%	1.86	123.79%	0.00	-	0.00	-
200410	19.17	20.33%	1.20	35.38%	0.00	-	0.00	-
200411	28.43	-27.91%	1.29	-34.46%	0.00	-	0.00	-
200412	25.96	-74.72%	1.13	-74.72%	0.00	-	0.00	-
200501	14.03	-76.14%	0.70	-84.49%	0.00	-	0.00	-
200502	38.19	-54.53%	2.94	-30.05%	0.00	-	0.00	-
200503	71.00	-23.80%	3.09	-23.80%	0.00	-	0.00	-
200504	69.96	32.55%	3.33	38.86%	0.00	-	0.00	-
200505	39.14	74.73	2.30	64.45	0.00	-	0.00	-
200506	90.73	194.82	4.12	294.84	0.00	-	0.00	-
本年合计	323.05	-3.31	2.78	-3.47	0.00	0	0.00	0

国内统一刊号：CN11-4151/F