



中国证券监督管理委员会 公告

CHINA SECURITIES REGULATORY
COMMISSION OFFICIAL BULLETIN



《中国证券监督管理委员会公告》编辑部

2005 年第 5 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 5 期

(总第 116 期)

目 录

通 知

关于印发《关于做好股权分置改革试点工作的意见》的通知

(2005 年 5 月 30 日, 证监发 [2005] 41 号) (1)

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

(2005 年 5 月 31 日, 证监发 [2005] 42 号) (2)

关于核准黑龙江延伸期货经纪有限公司变更住所的通知

(2005 年 5 月 13 日, 证监期货字 [2005] 83 号) (4)

关于核准江苏苏物期货经纪有限公司变更股东的通知

(2005 年 5 月 23 日, 证监期货字 [2005] 87 号) (4)

审核批复

关于对中国国际金融有限公司设立中金短期债券集合资产管理计划的无异议函

(2005 年 5 月 11 日, 证监函 [2005] 91 号) (5)

关于同意荷银投资管理(亚洲)有限公司变更公司驻上海代表处首席代表的函

(2005 年 5 月 17 日, 证监函 [2005] 94 号) (6)

关于同意平安证券有限责任公司增资扩股的批复

(2005 年 5 月 8 日, 证监机构字 [2005] 50 号) (6)

关于同意北京高华证券有限责任公司在北京、上海设立证券营业部的批复

(2005 年 5 月 8 日, 证监机构字 [2005] 51 号) (7)

关于同意长江证券有限责任公司股权变更的批复

(2005 年 5 月 8 日, 证监机构字 [2005] 52 号) (8)

关于华林证券有限责任公司王晓东任职资格的批复

(2005 年 5 月 11 日, 证监机构字 [2005] 53 号) (8)

关于同意光大证券有限责任公司改制及核减注册资本的批复

(2005 年 5 月 10 日, 证监机构字 [2005] 54 号) (8)

关于张军证券公司高级管理人员任职资格的批复

(2005 年 5 月 23 日, 证监机构字 [2005] 55 号) (10)

关于胡国华证券公司高级管理人员任职资格的批复

(2005 年 5 月 24 日, 证监机构字 [2005] 56 号) (10)

关于同意东吴证券有限责任公司股权变更的批复

(2005年5月31日,证监机构字[2005]59号)	(10)
关于同意豁免三一集团有限公司要约收购三一重工股份有限公司股票义务 的批复(2005年5月18日,证监公司字[2005]28号)	(12)
关于甘肃长风特种电子股份有限公司重大资产重组方案的意见 (2005年5月19日,证监公司字[2005]29号)	(12)
关于江苏三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司收购江苏宏图高科技股份 有限公司信息披露的意见(2005年5月20日,证监公司字[2005]30号)	(12)
关于同意豁免湖南有色金属控股集团有限公司要约收购“株冶火炬”股票义务 的批复(2005年5月25日,证监公司字[2005]31号)	(13)
关于同意中国兵器装备集团公司公告重庆建设摩托车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5月25日,证监公司字[2005]32号)	(13)
关于云天化集团有限责任公司收购云南马龙产业集团股份有限公司信息披露 的意见(2005年5月27日,证监公司字[2005]33号)	(13)
关于同意温岭钱江投资经营有限公司公告浙江钱江摩托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5月27日,证监公司字[2005]34号)	(14)
关于上海物资贸易中心股份有限公司重大资产重组方案的意见 (2005年5月27日,证监公司字[2005]35号)	(14)
关于同意中信基金管理有限责任公司修改公司章程的批复 (2005年5月8日,证监基金字[2005]77号)	(14)
关于同意大成货币市场证券投资基金募集的批复 (2005年5月9日,证监基金字[2005]78号)	(15)
关于同意巨田资源优选混合型证券投资基金募集的批复 (2005年5月9日,证监基金字[2005]79号)	(15)
关于国联安基金管理有限公司符学东、谢荣兴任职资格的批复 (2005年5月10日,证监基金字[2005]80号)	(16)
关于招商基金管理有限公司陈进贤任职资格的批复 (2005年5月10日,证监基金字[2005]81号)	(16)
关于同意南方高增长股票型开放式证券投资基金募集的批复 (2005年5月13日,证监基金字[2005]82号)	(17)
关于同意天同公用事业行业股票型开放式证券投资基金募集的批复 (2005年5月16日,证监基金字[2005]83号)	(17)
关于同意大成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5月17日,证监基金字[2005]84号)	(18)
关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复 (2005年5月17日,证监基金字[2005]85号)	(18)
关于招商现金增值基金持续营销宣传推介材料的审查意见 (2005年5月25日,证监基金字[2005]86号)	(19)
关于新世纪基金管理有限公司朱灿任职的批复 (2005年5月27日,证监基金字[2005]87号)	(19)

关于宝盈基金管理有限公司谭启江任职资格的批复	
(2005年5月27日,证监基金字[2005]88号)	(20)
关于景顺长城旗下基金持续营销宣传推介材料的审查意见	
(2005年5月27日,证监基金字[2005]89号)	(20)
关于林聪波等五人期货经纪公司高级管理人员任职资格的批复	
(2005年5月13日,证监期货字[2005]84号)	(20)
关于安中山等三人期货经纪公司高级管理人员任职资格的批复	
(2005年5月16日,证监期货字[2005]85号)	(21)
关于席立期货经纪公司高级管理人员任职资格的批复	
(2005年5月20日,证监期货字[2005]86号)	(21)
关于周小雄和李建中期货经纪公司高级管理人员任职资格的批复	
(2005年5月31日,证监期货字[2005]91号)	(21)
关于同意中国神华能源股份有限公司发行境外上市外资股的批复	
(2005年5月2日,证监国合字[2005]14号)	(22)
关于同意广州富力地产股份有限公司发行境外上市外资股的批复	
(2005年5月8日,证监国合字[2005]15号)	(22)
关于同意交通银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复	
(2005年5月12日,证监国合字[2005]16号)	(23)
关于同意中国远洋控股股份有限公司发行境外上市外资股的批复	
(2005年5月19日,证监国合字[2005]17号)	(23)

通报批评

关于对湖南开元有限责任会计师事务所及其注册会计师王卫华、李剑予以批评的通报	
(2005年5月9日,证监会计字[2005]4号)	(24)
关于对重庆天健会计师事务所有限责任公司及其注册会计师石义杰、张凯、李斌予以批评的通报	
(2005年5月9日,证监会计字[2005]5号)	(24)
关于对福建华兴有限责任公司会计师事务所及其注册会计师童益恭、江叶瑜予以批评的通报	
(2005年5月9日,证监会计字[2005]6号)	(25)
关于对海南从信会计师事务所及其注册会计师李进华、刘志春予以批评的通报	
(2005年5月9日,证监会计字[2005]7号)	(25)

新闻稿

中国证监会对南方证券作出行政处罚	
(2005年5月10日)	(26)
全国证券期货监管系统信访工作会议召开	
(2005年5月14日)	(26)
中国证监会主席尚福林就“解决股权分置问题”答新华社记者问	
(2005年5月16日)	(27)
中国证监会决定托管北方证券	

(2005 年 5 月 28 日)	(31)
-------------------------	------

统计报表

证券市场概况 (2005 年 5 月)	(32)
上市公司分类统计表 (2005 年 5 月)	(33)
股票交易情况统计表 (2005 年 5 月)	(34)
基金交易情况统计表 (2005 年 5 月)	(35)

关于印发《关于做好股权分置改革试点工作的意见》的通知

2005年5月30日 证监发[2005]41号

中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局；各省、自治区、直辖市国资委；上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算公司：

为进一步推进股权分置改革，切实做好有关工作，证监会和国资委联合制定了《关于做好股权分置改革试点工作的意见》，现予印发，请认真贯彻落实。

关于做好股权分置改革试点工作的意见

为贯彻落实《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》（国发[2004]3号，以下简称《若干意见》），经国务院批准，证监会于2005年4月29日发布《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》（证监发[2005]32号，以下简称《通知》），正式启动股权分置改革试点工作。为进一步推进股权分置改革，切实做好有关工作，现提出以下意见：

一、进一步统一认识，加强协作配合。股权分置改革是资本市场的一项重要制度改革，有利于完善资本市场定价机制，强化对上市公司的市场约束，充分发挥资本市场的功能和作用；有利于国有企业的改造重组和国有经济布局的战略调整，关系到投资者的切身利益和上市公司的长远发展。必须按照《若干意见》关于“在解决这一问题时要尊重市场规律，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”的总体要求，积极稳妥地推进。为此，要从全局和战略的高度充分认识股权分置改革的重要性和紧迫性，高度重视，精心组织，为改革试点工作的平稳推进提供有力支持，加快落实《若干意见》的各项措施，推进资本市场改革开放和稳定发展。

二、实施股权分置改革要着眼于健全资

本市场功能和上市公司的长远发展，提高上市公司的整体质量。要通过股权分置改革，优化公司治理结构；巩固全体股东的共同利益基础，促进上市公司有效利用各项金融创新工具提高资本运作效率，优化资产结构；增加投资回报。要鼓励改革后的公司进行并购重组、资本运营等方面的创新试点，帮助上市公司利用资本市场做优做强，提高公司质量。

三、要通过规范有效的程序安排，保障投资者充分行使权利。保护投资者特别是公众投资者的合法权益，是《若干意见》的明确要求，也是改革得到普遍认同和拥护的基本前提。试点上市公司要严格按照《通知》规定的程序进行股权分置改革，维护投资者特别是公众投资者的知情权、参与权和表决权；采取有效措施，使改革方案具有广泛的股东基础，保障股东充分行使权利。公众投资者要充分认识到股权分置改革试点关系到自己的切身利益，应当珍视自己的权利，积极参与股权分置改革。

四、大中型上市公司要积极进行股权分置改革。大中型上市公司是国民经济的重要支柱，大中型上市公司特别是国有控股上市公司进行股权分置改革将形成良好的示范效应，有利于投资者形成稳定的改革预期。要

积极利用股权分置改革进一步健全现代企业制度,使资产的保值增值具有更加公开、公平、公正的价值评判基础。

五、保荐机构要发挥协调平衡作用。保荐机构作为改革方案设计的重要中介机构,要诚实守信、公正客观、勤勉尽责。要履行好组织、引导、说明、解释的职责,起到桥梁和纽带作用,作好非流通股股东和流通股股东沟通协调工作。要帮助上市公司考虑未来发展,平衡各类股东利益,方案设计要切合公司实际,既要合法合理,符合改革的原则和精神,又要充分运用各种有效手段和创新方法,降低改革成本,维护市场稳定。

六、机构投资者在改革中要发挥积极作用。以保险公司及其资产管理公司、基金公司、证券公司为代表的机构投资者,要从流通股股东整体利益和市场长远利益出发,切实履行所承担的职责。依法合规地买卖试点公司股票,参与试点公司的改革。对于凭借持股优势与其他股东合谋操纵股东大会表决结果,干扰其他投资者正常决策的,证监会将会同相关行业监管机构予以严肃查处。

七、新闻媒体要坚持正确的舆论导向,多做正面引导工作。股权分置改革关系到资本市场的长期健康发展,是一项涉及面广、情况复杂而又高度敏感的系统工程。在试点期间,难免会遇到困难和问题,需要集中市场的智慧积极稳妥地加以解决。新闻媒体要客观报道改革进程,全面反映专家学者、上

市公司、公众股东、监管机关等有关各方的意见,营造有利于推进改革的舆论氛围。

八、依法维护改革的正常秩序。要通过制定规则和有效监管,保障股权分置改革过程符合“公开、公平、公正”的原则,维护市场秩序。一是要合理控制改革节奏,实行“试点先行、分步推进”,把改革的力度、发展的速度与市场的承受程度统一起来。二是建立有效的信息披露制度,对控股股东、保荐机构等市场主体提出有针对性的信息披露要求,提高市场透明度。三是建立有效的市场监管机制,通过专项监控和稽查,加强与司法机构的协作配合,严厉打击利用股权分置改革进行内幕交易、操纵市场等侵害投资者权益的违法犯罪行为。

九、营造有利于改革的市场环境。顺利实施股权分置改革试点,需要稳定的市场环境。为此,要加快落实提高上市公司质量、化解证券公司风险、扩大合规资金入市渠道、加强资本市场法制诚信建设等各项资本市场治本措施,形成改革的综合配套效应,协调推进股权分置改革。

十、各级国有资产监督管理机构要积极支持股权分置改革试点工作。要统筹考虑股权分置改革与本地国有企业改革、国有经济布局和结构的战略性调整的关系,按照改革的总体原则和程序明确国有股东参与股权分置改革的有关管理规定,大力支持并积极配合股权分置改革试点工作。

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

2005年5月31日 证监发[2005]42号

各上市公司及其股东,保荐机构,上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算公司:

根据《关于上市公司股权分置改革试点

有关问题的通知》(证监发[2005]32号,以下简称《通知》)精神,首批四家上市公司改革试点工作正在平稳推进。为了增强试

点公司的代表性和改革方案的适应性,进一步稳定市场预期,为全面解决股权分置问题积累经验,拟进行第二批改革试点工作。现就有关问题通知如下:

一、试点上市公司及其股东、保荐机构及其他相关当事人应当严格按照《通知》规定的程序和要求进行股权分置改革试点。

二、试点上市公司应当聘请内控完善、运作规范、保荐代表人不少于三人的保荐机构保荐。

保荐机构与其保荐的试点上市公司及其主要股东不得存在影响其公正履行保荐职责的关联关系。

三、试点上市公司应当聘请律师事务所就公司股权分置改革发表法律意见。

四、试点上市公司、公司非流通股股东、保荐机构及保荐代表人、律师事务所及其指定的律师应当签订保密协议,明确约定在公司被确定为试点公司前协议各方不得泄漏改革的相关事宜。

五、上市公司有下列情形之一的,不得作为第二批试点公司:

(一)因涉嫌违法违规正在被中国证监会立案稽查的;

(二)公司股票涉嫌内幕交易或市场操纵的;

(三)公司股票交易存在其他异常情况的。

六、保荐机构根据上市公司非流通股股东改革意向、在尽职调查的基础上,准备向中国证监会推荐第二批试点公司的相关材料。

保荐机构的推荐材料包括:保荐机构的保荐意见、保密协议、改革意向性方案、非流通股股东一致同意参加改革的协议。试点上市公司非流通股股份处置需经有关部门批准的,还需提交有关部门的意见。

保荐机构向中国证监会提交推荐材料的具体时间另行通知。

七、试点上市公司应当自公告进行改革试点之日起至董事会召开前安排充分时间,通过投资者恳谈会、媒体说明会、网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式组织非流通股股东与流通股股东进行充分沟通和协商,同时对外公布热线电话、传真及电子信箱,广泛征集流通股股东的意见,使改革方案的制定具有广泛的股东基础。

八、试点上市公司股权分置改革说明书应当披露改革对公司治理与未来发展的影响、公司控股股东的关联人在公司董事会公告改革试点的前一日持有公司流通股股份的情况,以及前六个月内买卖公司流通股股份的情况。

九、保荐机构应当认真履行保荐职责,保证所指定的保荐代表人及其相关人员已勤勉尽责,对试点上市公司做好尽职调查和审慎核查工作。保荐机构提交的与保荐工作相关的披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,或者唆使、协助、参与利用试点进行内幕交易、市场操纵及其他证券欺诈行为的,中国证监会将保荐机构及保荐代表人从名单中去除,并依法追究法律责任。

关于核准黑龙江延伸期货经纪有限公司 变更住所的通知

2005 年 5 月 13 日 证监期货字 [2005] 83 号

黑龙江延伸期货经纪有限公司:

山路 93 号保利大厦二楼”变更为“哈尔滨市香坊区赣水路 10 号六层”。

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“哈尔滨市香坊区中

关于核准江苏苏物期货经纪有限公司 变更股东的通知

2005 年 5 月 23 日 证监期货字 [2005] 87 号

江苏苏物期货经纪有限公司:

你公司变更股东的申请收悉。经审核，
我会核准你公司股东由江苏省燃料总公司
(出资 1290 万元，出资比例 43%)、江苏物
资大厦 (出资 500 万元，出资比例
16.67%)、江苏省物资集团总公司 (出资
500 万元，出资比例 16.67%)、南京机电实
业有限公司 (出资 400 万元，出资比例
13.33%)、江苏国信置业有限公司 (出资
200 万元，出资比例 6.67%)、江苏省外资
企业物资总公司 (出资 60 万元，出资比例

2%)、江苏省生产资料贸易总公司 (出资
50 万元，出资比例 1.66%) 变更为江苏省
燃料总公司 (出资 1290 万元，出资比例
43%)、江苏省惠隆资产管理有限公司 (出
资 610 万元，出资比例 20.33%)、江苏物资
大厦 (出资 500 万元，出资比例 16.67%)、
南京朗驰集团有限公司 (由南京机电实业有
限公司更名) (出资 400 万元，出资比例
13.33%)、江苏国信置业有限公司 (出资
200 万元，出资比例 6.67%)。

关于对中国国际金融有限公司设立中金短期 债券集合资产管理计划的无异议函

2005 年 5 月 11 日 证监函 [2005] 91 号

中国国际金融有限公司：

你公司《中金短期债券集合资产管理计划申请书》及有关材料收悉。根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（中国证监会第 17 号令，以下简称《试行办法》）、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》（证监机构字 [2004] 140 号，以下简称《通知》）及其他有关规定，经审核，现函复如下：

一、我会对你公司设立中金短期债券集合资产管理计划（以下简称“计划”）的申请无异议。计划类型为限定性集合资产管理计划，存续期为三年，计划存续期间接受的委托资金不得超过 35 亿元人民币。

我会对《中金短期债券集合资产管理合同》、《中金短期债券集合资产管理计划说明书》及其他有关协议无异议。

二、我会对你公司作为计划的管理人、中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）为计划的托管人、你公司作为计划的推广机构的安排无异议。

我会对你公司办理计划的登记注册业务、中国建设银行办理计划的托管、结算业务的安排无异议。中国建设银行应根据本批复为计划开立资金账户，并持本批复到证券登记结算机构办理计划证券账户的开户手

续。

三、你公司在计划的推广设立和后续服务活动中，应当按照《试行办法》、《通知》及其他有关规定，严禁公开推广计划，接受客户委托的资金不得低于规定金额；同时，要保证客户资料的真实、完整、有效，并认真做好客户的参与、注册登记、合同管理、会计核算、费用计提、信息披露、收益分配、退出等工作，其中，费用计提须逐项向客户披露。除法律、法规另有规定外，不得为客户办理计划合同的转让手续。

四、你公司应将推广材料报推广地我会派出机构备案，并在本批复下发之日起 60 日内完成计划的推广、设立活动。推广活动结束后，你公司须按照《通知》的要求将计划的推广、设立情况报我会及注册地我会派出机构备案。

五、你公司在计划的投资管理活动中，应当按照《试行办法》、《通知》及其他有关规定，接受托管银行、证券交易所、证券登记结算机构的监督管理，履行信息披露、报告等义务。

六、你公司在计划的推广设立、投资管理、后续服务和变更、终止等活动中，如遇重大问题，须及时向我会及注册地我会派出机构报告。

关于同意荷银投资管理（亚洲）有限公司变更 公司驻上海代表处首席代表的函

2005 年 5 月 17 日 证监函 [2005] 94 号

荷银投资管理（亚洲）有限公司：

贵公司于 2005 年 2 月 1 日致我会关于
更换公司驻上海代表处首席代表的申请收
悉。

我会对贵公司任命陆敏先生担任上海代
表处首席代表无异议。

顺致良好祝愿。

关于同意平安证券有限责任公司 增资扩股的批复

2005 年 5 月 8 日 证监机构字 [2005] 50 号

平安证券有限责任公司：

你公司《关于平安证券有限责任公司增
资扩股的请示》（平证发 [2004] 153 号）及
相关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意你公司增资扩股的方案。同意
你公司注册资本由 100,000 万元人民币增
至 130,000 万元人民币；同意你公司现有
股东平安信托投资有限责任公司以人民币现
金认购新增 30,000 万股；增资后，平安信
托投资有限责任公司持有你公司的股权比例
由 75% 增加至 80.77%。

二、你公司应按照我会《关于证券公司

增资扩股有关问题的通知》（证监发 [2001]
146 号）的有关规定，在本批复下发之日起
3 个月内完成增资扩股工作，向工商行政管
理机构申请变更登记，并应自工商营业执照
签发之日起 30 个工作日内，向我会申请换
发《经营证券业务许可证》。

三、你公司应将变更后的《公司章程》
报我会核准。

四、你公司在增资扩股工作中如遇到重
大问题，须及时报告我会。

附件：平安证券有限责任公司此次增资
扩股后的股东名单及出资金额

附件：

平安证券有限责任公司此次增资扩股后 的股东名单及出资金额

股东名称	出资金额 (万元)	持股比例 %
平安信托投资有限责任公司	105, 000	80.77
深圳市新豪时投资发展有限公司	18, 000	13.84
江苏白雪电器股份有限公司	3, 000	2.31
上海捷强烟草糖酒 (集团) 有限公司	2, 000	1.54
上海市第一食品商店股份有限公司	1, 000	0.77
沈阳建设投资资产经营有限公司	1, 000	0.77
合计	1 30, 000	100

关于同意北京高华证券有限责任公司在北京、 上海设立证券营业部的批复

2005 年 5 月 8 日 证监机构字 [2005] 51 号

北京高华证券有限责任公司：

你公司《关于设立营业部的申请》、《申请更换营业部总经理及确认营业部地址的专函》及有关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意你公司在北京、上海各设立 1 家证券营业部。你公司开展经纪业务须按照第三方独立存管的方式管理客户交易结算资金。

二、证券营业部的筹建期限为 6 个月。

三、根据《关于进一步加强证券公司监管的若干意见》（证监机构字 [1999] 14 号）、《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》（证监机构字 [1998] 46 号）、《关于〈证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法〉的补充通知》（证监

机构字 [2000] 240 号）等有关规定，中国证监会北京监管局、上海监管局对证券营业部筹建工作进行监督，对证券营业部拟任高级管理人员进行任职资格审核，并对证券营业部进行开业验收。

四、你公司证券营业部的负责人及主要业务人员，须按规定，参加中国证券业协会组织的证券从业资格考试，并在今年内取得证券执业证书。

五、证券营业部经中国证监会北京监管局、上海监管局验收合格后，你可持有关验收合格的批复到中国证监会申领《证券经营机构营业许可证》。

六、证券营业部筹建过程中如遇重大问题，须及时报告中国证监会及所在地中国证监会派出机构。

关于同意长江证券有限责任公司 股权变更的批复

2005 年 5 月 8 日 证监机构字 [2005] 52 号

长江证券有限责任公司：

你公司《关于对长江证券有限责任公司变更出资事项进行审核的申请报告》（长证字 [2005] 155 号）收悉。经审核，现批复如下：

一、同意你公司股权变更的方案。同意上海建一实业有限公司受让葛洲坝股份有限

公司持有的你公司 2550 万股股权（占公司注册资本 1.28%）。你公司可据此修改公司章程。

二、你公司应在本批复下发之日起一个月内，按照法律、法规和有关政策办理上述股权的变更手续。

关于华林证券有限责任公司王晓东 任职资格的批复

2005 年 5 月 11 日 证监机构字 [2005] 53 号

华林证券有限责任公司：

你公司《关于我公司申请王晓东同志证券经营机构高级管理人员任职资格的请示》（华证报 [2004] 042 号）及相关材料收悉。经审核，现批复如下：

核准王晓东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）的有关规定，为王晓东履行高级管理人员任职手续。

关于同意光大证券有限责任公司 改制及核减注册资本的批复

2005 年 5 月 10 日 证监机构字 [2005] 54 号

光大证券有限责任公司：

你公司《关于对光大证券有限责任公司增资股改方案变动情况进行审批的请示》（光证字 [2004] 181 号）及相关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意你公司改制为股份有限公司，具体方案如下：原股东以截止到 2004 年 6 月 30 日经审计的净资产 232500 万元作为出

资，新股东以货币资金 12000 万元出资（各股东的出资金额及比例详见附件），在此基础上，将净资产按 1:1 折合为拟设立的股份公司的总股本。改制完成后，你公司的注册资本将由 260000 万元减至 244500 万元人民币。

二、你公司股改期间的损益归原股东所有，如有盈利，则此部分利润向原股东分

配；如发生亏损，原股东须用货币资金补足出资。

三、同意你公司更名为光大证券股份有限公司。

四、改制后你公司的业务范围不变，具体如下：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；客户资产管理；中国证监会批准的其他业务。

五、你公司应自本批复签发之日起 3 个月内完成改制工作，向商务部换领《外商投资企业批准证书》，向工商行政管理机构申请变更登记，并应自变更登记之日起 30 个

工作日内，到我会换领《经营证券业务许可证》。

六、你公司应将变更后的《公司章程》报我会审核。

七、你公司应按照《关于从事相关创新活动证券公司评审暂行办法》的有关要求，在中国证券业协会网站上披露此次公司改制及核减注册资本的相关事宜。

八、你公司在改制工作中如遇重大问题，须及时报告我会。

九、自本批复下发之日起，原《关于同意光大证券有限责任公司改制并增资扩股的批复》（证监机构字〔2004〕103 号）废止。

附件：光大证券有限责任公司本次改制后股东出资情况一览表

附件

光大证券有限责任公司本次改制后 股东出资情况一览表

股东单位名称	股本金额（万元）	持股比例
1. 中国光大（集团）总公司	118, 575	48.50%
2. 中国光大控股有限公司	113, 925	46.60%
3. 厦门新世基集团有限公司	10, 000	4.09%
4. 东莞市联景实业投资有限公司	1, 000	0.41%
5. 南京鑫鼎投资发展有限公司	1, 000	0.41%
合 计	244, 500	100%

说明：中国光大（集团）总公司、中国光大控股有限公司以其在光大证券有限责任公司的净资产出资，厦门新世基集团有限公司、东莞市联景实业投资有限公司、南京鑫鼎投资发展有限公司以现金出资。

关于张军证券公司高级管理人员 任职资格的批复

2005 年 5 月 23 日 证监机构字 [2005] 55 号

国元证券有限责任公司：

你公司《关于对张军同志证券经营机构高级管理人员任职资格进行审核的请示》（国证人字 [2004] 71 号）及有关材料收悉。经审核，现批复如下：

核准张军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》（中国证券监督管理委员会令第 24 号）等有关规定，为其履行高级管理人员任职手续，并通知张军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》。

关于胡国华证券公司高级管理人员 任职资格的批复

2005 年 5 月 24 日 证监机构字 [2005] 56 号

财通证券经纪有限责任公司：

你公司《关于提请审核拟任证券公司高级管理人员任职资格的请示》（财券 [2005] 1 号）及有关材料收悉。经审核，现批复如下：

核准胡国华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，为其履行高级管理人员任职手续，并通知胡国华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》。

关于同意东吴证券有限责任公司 股权变更的批复

2005 年 5 月 31 日 证监机构字 [2005] 59 号

东吴证券有限责任公司：

《关于东吴证券有限责任公司股权变更的请示》（东证 [2004] 24 号）收悉。经审核，现批复如下：

一、同意你公司的股权变更方案。同意苏州进出口（集团）有限公司、苏州物资

（控股）集团有限公司、江苏化工农药集团有限公司、苏州机械控股（集团）有限公司（现更名为苏州创元集团有限公司）、苏州旅游（集团）有限公司分别将持有的 2400 万股、1760 万股、1200 万股、1200 万股、880 万股东吴证券股份转让给苏州国际发展集团

有限公司；同意苏州进出口（集团）有限公司将持有的 1100 万东吴证券股份转让给江苏隆力奇集团有限公司。

二、我会对你公司股东苏州市信托投资公司更名为苏州信托投资有限公司、常熟苏虞电力实业总公司更名为常熟常能电力实业

集团有限公司无异议。

三、你公司可据此修改公司章程，并应在本批复下发之日起一个月内，按照法律、法规和有关政策办理上述股权的变更手续。

附件：股权变更后东吴证券有限责任公司股东名单及持股情况

附件：

股权变更后东吴证券有限责任公司 股东名单及持股情况

单位：万股

股东名称	持股数
苏州国际发展集团有限公司	29190
宁波杉杉股份有限公司	20000
江阴澄星实业集团有限公司	14750
苏州工业园区国有资产经营公司	5170
昆山市创业控股有限公司	5000
苏州信托投资有限公司	4250
江苏隆力奇集团有限公司	4100
吴江市东方国有资产经营有限公司	3000
常熟常能电力实业集团有限公司	2200
常熟市发展投资有限公司	2000
无锡威孚集团有限公司	2000
苏州新区经济发展集团总公司	2000
苏州爱昆投资发展有限公司	1650
张家港市直属公有资产经营有限公司	1500
苏州医药集团有限公司	880
太仓市资产经营投资有限公司	780
苏州工业园区经济发展股份有限公司	600
太仓市投资发展有限公司	480
苏州市工业发展有限公司	450
合 计	100000

关于同意豁免三一集团有限公司要约收购 三一重工股份有限公司股票义务的批复

2005年5月18日 证监公司字[2005]28号

三一集团有限公司：

你公司《关于豁免要约收购三一重工股份有限公司申请》及有关文件收悉。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、同意豁免你公司因增加控制三一重

工股份有限公司1.39%股份（334.64万法人股）后达到73.81%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。

关于甘肃长风特种电子股份有限公司 重大资产重组方案的意见

2005年5月19日 证监公司字[2005]29号

甘肃长风特种电子股份有限公司：

你公司《重大资产置换申报材料》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。

关于江苏三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展 有限公司收购江苏宏图高科技股份有限。 公司信息披露的意见

2005年5月20日 证监公司字[2005]30号

江苏三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司：

你们报送的《江苏宏图高科技股份有限公司收购报告书》及相关文件收悉。经审

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

关于同意豁免湖南有色金属控股集团有限公司 要约收购“株冶火炬”股票义务的批复

2005 年 5 月 25 日 证监公司字 [2005] 31 号

湖南有色金属控股集团有限公司：

你公司《关于对湖南株冶火炬金属股份有限公司国有股权无偿划转豁免要约收购的申请报告》（湘色集办 [2005] 09 号）及有关文件收悉。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、同意豁免你公司因行政划转增持 2001.72 万股湖南株冶火炬金属股份有限公司股票（占总股本的 4.68%）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。

关于同意中国兵器装备集团公司公告重庆 建设摩托车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 5 月 25 日 证监公司字 [2005] 32 号

中国兵器装备集团公司：

你公司报送的《重庆建设摩托车股份有限公司收购报告书》和《关于申请豁免对重庆建设摩托车股份有限公司进行要约收购的报告》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《重庆建设摩托车股份有限

公司收购报告书》全文无异议，你公司应按照规定及时履行信息披露义务。

二、同意豁免你公司因持有重庆建设摩托车股份有限公司 33962.5 万股股份（占总股本的 71.13%）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。

关于云天化集团有限责任公司收购云南 马龙产业集团股份有限公司信息披露的意见

2005 年 5 月 27 日 证监公司字 [2005] 33 号

云天化集团有限责任公司：

你公司报送的《云南马龙产业集团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，请你们按照有关规定及时履行信息披露义务。

关于同意温岭钱江投资经营有限公司公告 浙江钱江摩托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 5 月 27 日 证监公司字 [2005] 34 号

温岭钱江投资经营有限公司：

你公司报送的《浙江钱江摩托股份有限公司收购报告书》和《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、我会对你公司根据《上市公司收购管理办法》公告《浙江钱江摩托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、同意豁免你公司因持有浙江钱江摩托股份有限公司 21,753.60 万股股份（占总股本的 47.96%）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。

关于上海物资贸易中心股份有限公司 重大资产重组方案的意见

2005 年 5 月 27 日 证监公司字 [2005] 35 号

上海物资贸易中心股份有限公司：

你公司《关于重大资产置换暨关联交易报告书》及有关申请文件收悉。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重大重组审核工作委员会审核通过。请你公司按照证监公司字 [2001] 105 号文件规定的程序实施重组。

关于同意中信基金管理有限责任公司 修改公司章程的批复

2005 年 5 月 8 日 证监基金字 [2005] 77 号

中信基金管理有限责任公司：

你公司《关于中信基金管理有限责任公司修改公司〈章程〉的申请报告》、《关于中信基金管理有限责任公司进一步修改公司〈章程〉的说明》及相关材料收悉。根据

《公司法》、《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。

你公司应当不断完善公司治理结构，维护基金份额持有人、公司和公司股东的合法权益。

关于同意大成货币市场证券投资 基金募集的批复

2005年5月9日 证监基金字[2005]78号

大成基金管理有限公司：

你公司《关于募集大成货币市场证券投资基金的申请报告》（成字[2005]第005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》）、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）及其它有关规定，经审核，现批复如下：

一、同意你公司募集大成货币市场证券投资基金（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，中国光大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》、《暂行规定》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。

关于同意巨田资源优选混合型证券投资基金 募集的批复

2005年5月9日 证监基金字[2005]79号

巨田基金管理有限公司：

你公司《关于募集巨田资源优选混合型证券投资基金的申请报告》（巨田基金字[2005]12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、同意你公司募集巨田资源优选混合

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，中国光大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、基金募集结束并办理备案手续后，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，募集期限自基金招募说明书公布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。

关于国联安基金管理有限公司 符学东、谢荣兴任职资格的批复

2005 年 5 月 10 日 证监基金字 [2005] 80 号

国联安基金管理有限公司：

你公司《关于国联安基金管理有限公司拟任高级管理人员任职资格审核的申请》（国联安司发 [2005] 12 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，核准你公司符学东、谢荣兴的高级管理人员任职资格，我会对符学东任你公司董事长、谢荣兴任你公司督察长无异议。

关于招商基金管理有限公司 陈进贤任职资格的批复

2005 年 5 月 10 日 证监基金字 [2005] 81 号

招商基金管理有限公司：

你公司《关于申请陈进贤（Marc Tan）的基金管理公司高级管理人员任职资格的请示》（招金人字 [2005] 3 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，核准你公司陈进贤的高级管理人员任职资格，我会对陈进贤任你公司副总经理无异议。

关于同意南方高增长股票型 开放式证券投资基金募集的批复

2005 年 5 月 13 日 证监基金字 [2005] 82 号

南方基金管理有限公司：

你公司《关于南方高增长股票型证券投资基金募集的请示》（南基 [2004] 51 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、同意你公司募集南方高增长股票型开放式证券投资基金（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，募集期限自基金招募说明书公布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。

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》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。

关于同意天同公用事业行业股票型 开放式证券投资基金募集的批复

2005 年 5 月 16 日 证监基金字 [2005] 83 号

天同基金管理有限公司：

你公司《关于募集“天同公用事业行业股票型证券投资基金”的申请报告》（天同基字 [2005] 11 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、同意你公司募集天同公用事业行业股票型开放式证券投资基金（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, 交通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, 募集期限自基金招募说明书公布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。

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》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。

关于同意大成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 5 月 17 日 证监基金字 [2005] 84 号

大成基金管理有限公司:

你公司《关于大成基金管理有限公司股东出资比例变更及修改〈公司章程〉的请示》(成字 [2005] 1 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, 同意你公司股东出资转让事项, 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: 中泰信托投资有限责任公司 48%、光大证券有限责任公司 25%、中国银河证券有限责任公司 25%、广东证券股份有限公司 2%。

你公司及各股东应及时办理出资转让的相关事宜, 完善公司治理结构, 维护基金份额持有人及公司的合法权益。

特此批复。

关于同意海富通股票证券投资基金 募集申请的批复

2005 年 5 月 17 日 证监基金字 [2005] 85 号

海富通基金管理有限公司:

你公司《海富通股票证券投资基金募集

申请报告》(海富通产品字 [2005] 1 号) 及有关申请材料收悉。根据《中华人民共和国

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、同意你公司募集海富通股票证券投资基金(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。

关于招商现金增值基金持续营销 宣传推介材料的审查意见

2005年5月25日 证监基金字[2005]86号

招商基金管理有限公司:

你公司报送的《关于提请审核我公司基金持续营销宣传推介材料及活动的请示》(招金发[2005]29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》等有关规定,经审查,我会对你公司报送的基金持续营销宣传推介材料不持异议。

关于新世纪基金管理有限公司 朱灿任职的批复

2005年5月27日 证监基金字[2005]87号

新世纪基金管理有限公司:

你公司《关于对朱灿同志高管任职资格进行审核的申请报告》(新基发[2005]13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,核准你公司朱灿的高级管理人员任职资格,我会对朱灿任你公司副总经理无异议。

关于宝盈基金管理有限公司 谭启江任职资格的批复

2005 年 5 月 27 日 证监基金字 [2005] 88 号

宝盈基金管理有限公司：

你公司《关于对高级管理人员任职资格进行审核的申请》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，核准你公司谭启江的高级管理人员任职资格，我会对谭启江任你公司副总经理无异议。

关于景顺长城旗下基金持续营销 宣传推介材料的审查意见

2005 年 5 月 27 日 证监基金字 [2005] 89 号

景顺长城基金管理有限公司：

你公司报送的景顺长城旗下基金持续营销宣传推介材料收悉。根据《证券投资基金

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

关于林聪波等五人期货经纪公司 高级管理人员任职资格的批复

2005 年 5 月 13 日 证监期货字 [2005] 84 号

青岛金友期货经纪有限责任公司、德盛期货经纪有限公司（筹）、成都倍特期货经纪有限公司：

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，我会对青岛金友期货经纪有限责任公司拟任副总经理林聪波；德盛期货经纪有限公司（筹）拟任董事长谭斌，副总经理罗凯、刘松；成都倍特期货经纪有限公司拟任副总经理黄学庆的任职资格无异议。

关于安中山等三人期货经纪公司高级管理人员 任职资格的批复

2005 年 5 月 16 日 证监期货字 [2005] 85 号

中辉期货经纪有限公司、中谷期货经纪有限公司、大华期货经纪有限公司：

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，我会对中辉期货经纪有限公司拟任总经理安中山、中谷期货经纪有限公司拟任董事长姚长林、大华期货经纪有限公司拟任董事长徐宏的任职资格无异议。

关于席立期货经纪公司 高级管理人员任职资格的批复

2005 年 5 月 20 日 证监期货字 [2005] 86 号

长城伟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

资格核准有关问题的通知》（证监期货字 [2004] 67 号）的有关规定，我会对长城伟业期货经纪有限公司拟任副总经理席立的任职资格无异议。

关于周小雄和李建中期货经纪公司 高级管理人员任职资格的批复

2005 年 5 月 31 日 证监期货字 [2005] 91 号

广东泰峰期货经纪有限公司、天意期货经纪有限公司：

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

资格核准有关问题的通知》（证监期货字 [2004] 67 号）的有关规定，我会对广东泰峰期货经纪有限公司拟任董事长周小雄、天意期货经纪有限公司拟任董事长兼总经理李建中的任职资格无异议。

关于同意中国神华能源股份有限公司 发行境外上市外资股的批复

2005 年 5 月 2 日 证监国合字 [2005] 14 号

中国神华能源股份有限公司：

《中国神华能源股份有限公司关于境外上市外资股发行及上市的请示》（中国神华关 [2005] 93 号）及有关申请材料收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等法律、法规的规定，经审核，现批复如下：

一、同意你公司发行不超过 3,523,131,673 股境外上市外资股（含超额配售 459,538,914 股），每股面值人民币 1 元。本次发

行的股份全部为普通股，其中你公司发行不超过 3,202,846,975 股新股，国有股股东出售不超过 320,284,698 股存量股份。你公司发行的新股与国有股股东出售的存量股份均为境外上市外资股。完成本次发行后，你可到香港交易所主板上市。

二、你公司在境外发行股票和上市过程中，应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。上市后十五个工作日内，你公司应将本次发行上市的情况书面报告我会。

关于同意广州富力地产股份有限公司 发行境外上市外资股的批复

2005 年 5 月 8 日 证监国合字 [2005] 15 号

广州富力地产股份有限公司：

《广州富力地产股份有限公司关于发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市的申请报告》及有关申请材料收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等法律、法规的规定，经审核，现批复如下：

一、同意你公司发行不超过 271,947,352

股境外上市外资股（含超额配售 35,471,394 股），每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，你可到香港交易所主板上市。

二、你公司在境外发行股票和上市过程中，应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。上市后十五个工作日内，你公司应将本次发行上市的情况书面报告我会。

关于同意交通银行股份有限公司 发行境外上市外资股的批复

2005 年 5 月 12 日 证监国合字 [2005] 16 号

交通银行股份有限公司：

《交通银行关于 H 股发行上市方案的请示》（交银函 [2005] 118 号）及有关申请材料收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等法律、法规的规定，经审核，现批复如下：

一、同意你公司发行不超过 67.3397 亿股境外上市外资股（含超额配售 8.7834 亿股），每股面值人民币 1 元，全部为普通股。本次发行完成后，你公司可到香港交易所主

板上市。

二、同意你公司到香港交易所主板上市后，你公司现有股东中央汇金投资有限责任公司、全国社会保障基金理事会和香港上海汇丰银行有限公司所持股份转为境外上市外资股。上述股东在符合中国法律、法规等有关规定并履行有关协议承诺的情况下，可将所持股份在香港交易所主板流通。

三、你公司在境外发行股票和上市过程中，应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。上市后十五个工作日内，你公司应将本次发行上市的情况书面报告我会。

关于同意中国远洋控股股份有限公司 发行境外上市外资股的批复

2005 年 5 月 19 日 证监国合字 [2005] 17 号

中国远洋控股股份有限公司：

你公司《关于中国远洋控股股份有限公司发行 H 股并于香港主板上市的应用报告》（中远控股 [2005] 003 号）子有关申请材料收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等法律、法规的规定，经审核，并报国务院同意，现批复如下：

一、同意你公司发行不超过 258,060 万股境外上市外资股（含超额配售 33,660 万

股），每股面值人民币 1 元。本次发行的股份全部为普通股，其中你公司发行不超过 234,600 万股新股，国有股股东出售不超过 23,460 万股存量股份。你公司发行的新股与国有股股东出售的存量股份均为境外上市外资股。完成本次发行后，你公司可到香港交易所主板上市。

二、你公司在境外发行股票和上市过程中，应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。上市后十五个工作日内，你公司应将本次发行上市的情况书面报告我会。

关于对湖南开元有限责任会计师事务所 及其注册会计师王卫华、李剑 予以批评的通报

2005年5月9日 证监会计字[2005]4号

湖南开元有限责任会计师事务所：

经对你所为恒信证券有限责任公司（以下简称“恒信证券”）出具的2003年度审计报告进行核查后，我会认为，你所在恒信证券2003年年报审计中存在专业胜任能力不足；未能保持应有的执业审慎并存在出具虚假净资产审核报告的情形；未对恒信证券有关内部控制制度进行必要的测试；多项审计程序未履行或履行不到位；部分重要业务或事项未实施任何审计程序等。对恒信证券2003年度报告有重大的审计失责问题，不

符合中国证监会、财政部有关规定，未严格遵循中国注册会计师独立审计准则的相关要求。

为严肃证券法纪，经研究，决定对你所及签字注册会计师王卫华、李剑给予通报批评，并责成你所严格按照相关法律法规和会计、审计准则进行整改，修改对恒信证券出具的审计报告，并在收函之日起十个工作日内将修改后的审计报告及整改报告报送中国证监会会计部。我会今后将进一步关注你所的执业质量。

关于对重庆天健会计师事务所有限责任公司 及其注册会计师石义杰、张凯、李斌 予以批评的通报

2005年5月9日 证监会计字[2005]5号

重庆天健会计师事务所有限责任公司：

经对你所为德恒证券有限责任公司（以下简称“德恒证券”）出具的2002年度审计报告和中富证券有限责任公司（以下简称“中富证券”）出具的2003年度审计报告进行核查后，我会认为，你所在审计德恒证券2002年度报告和中富证券2003年度报告中存在未充分履行相关审计程序，发现挪用客户交易结算资金等违规问题和线索后未做进一步核查，也未要求公司如实披露，也未充分关注和核查国债回购、账外受托理财等业务中存在的风险及对会计报表的影响，存在

较为严重的失责问题，不符合中国证监会、财政部有关规定，未严格遵循中国注册会计师独立审计准则的相关要求。

为严肃证券法纪，经研究，决定对你所及签字注册会计师石义杰、张凯、李斌给予通报批评，并责成你所严格按照相关法律法规和会计、审计准则进行整改，修改对德恒和中富证券出具的审计报告，并在收函之日起十个工作日内将修改后的审计报告及整改报告报送中国证监会会计部。我会今后将进一步关注你所的执业质量。

关于对福建华兴有限责任会计师事务所 及其注册会计师童益恭、江叶瑜 予以批评的通报

2005 年 5 月 9 日 证监会计字 [2005] 6 号

福建华兴有限责任会计师事务所：

经对你所为闽发证券有限责任公司（以下简称“闽发证券”）出具的 2002 年度审计报告进行核查后，我会认为，你所在对闽发证券的审计业务中，没有审慎履行重要审计程序并存在较为重大的失责行为，特别是忽视了存在账外经营、违规受托理财、盈余管理的明显证据，出具不实审计报告，不符合中国证监会、财政部有关规定，未严格遵循

中国注册会计师独立审计准则的相关要求。

为严肃证券法纪，经研究，决定对你所及签字注册会计师童益恭、江叶瑜给予通报批评，并责成你所严格按照相关法律法规和会计、审计准则进行整改，修改对闽发证券出具的审计报告，并在收函之日起十个工作日内将修改后的审计报告及整改报告报送中国证监会会计部。我会今后将进一步关注你所的执业质量。

关于对海南从信会计师事务所及其注册会计师 李进华、刘志春予以批评的通报

2005 年 5 月 9 日 证监会计字 [2005] 7 号

海南从信会计师事务所：

经对你所为汉唐证券有限责任公司（以下简称“汉唐证券”）出具的 2003 年度审计报告进行核查后，我会认为，你所在对汉唐证券的审计业务中，不够勤勉尽责、缺乏专业敏感性，未对内部控制制度做必要的审核和分析并忽视了明显的内控缺陷；部分关键审计程序未履行或履行不到位；对已经取得的审计证据明显缺陷未履行进一步核查程序，以致于未发现公司存在的违规事项和高风险，出具不实的审计报告。对汉唐证券 2003 年度报告存在较为严重的审计失责问

题，不符合中国证监会、财政部有关规定，未严格遵循中国注册会计师独立审计准则的相关要求。

为严肃证券法纪，经研究，决定对你所及签字注册会计师李进华、刘志春给予通报批评，并责成你所严格按照相关法律法规和会计、审计准则进行整改，修改对汉唐证券出具的审计报告，并在收函之日起十个工作日内将修改后的审计报告及整改报告报送中国证监会会计部。我会今后将进一步关注你所的执业质量。

中国证监会对南方证券作出行政处罚

(2005年5月10日)

由于内部管理混乱,存在巨额挪用客户保证金、操纵市场等重大违法违规事实,目前,中国证监会作出了取消南方证券的证券业务许可,并责令关闭的行政处罚。

2004年1月2日,为了维护社会稳定,控制市场风险,中国证监会、中国人民银行、公安部、深圳市政府决定对南方证券实施行政接管,由派出的行政接管组全面负责南方证券经营管理。

接管组进驻南方证券以后,一方面,全面停止了南方证券的违法违规行为,迅速控制了风险;另一方面,接管组采取多项措施,维护公司正常经营,清查核实公司资产,维护了客户和债权人的利益。接管期间,为保护广大客户的合法权益,按照南方证券行政接管领导小组的要求,南方证券行政接管组会同中国建设银行对南方证券100多万户的客户保证金实施了银行独立存管。

南方证券行政接管期间,中国证监会配合公安部门对南方证券违法违规行为进行稽查、立案和查处。截至目前,公安机关已对25名责任人采取了强制措施,有力地打击了违法犯罪行为。

对南方证券责令关闭的行政处罚,是证券监管部门依法作出的决定。对南方证券予以关闭的决定送达之后,公司进入清算阶段。清算期间员工将会得到妥善安置,债权人的权益将会依法得到保护。同时,有关方面将继续查处违法犯罪行为。

南方证券清算期间,其证券业务及相关资产将按照市场化方式整体出售,出售所得作为清算资产,用于偿还债务;客户交易、资金存取正常进行,不受影响;员工按照国家有关法规予以安置或由受让公司按照“人随业务走的原则”承接。

全国证券期货监管系统信访工作会议召开

(2005年5月14日)

全国证券期货监管系统信访工作会议于2005年5月9日至10日在杭州召开,中国证监会副主席屠光绍、纪委书记李小雪出席了会议。屠光绍在讲话中充分肯定了近年来证券期货监管系统信访工作取得的成绩,深刻分析了当前证券期货监管系统信访工作面临的实际情况和问题,强调要深入学习贯彻新修订的《信访条例》,进一步做好证券期货监管系统信访工作。

屠光绍指出,《信访条例》是指导证券

期货监管系统做好信访工作的重要依据,当前和今后一个时期,证券期货监管系统信访工作的重点就是要认真学习、切实贯彻落实《信访条例》。他强调,我国资本市场改革发展正处于关键时期,一定要深入分析证券期货监管系统信访工作特点和问题,全面强化信访工作制度建设,加强组织领导、突出重点、严格落实任务与责任,扎扎实实做好证券期货监管系统信访工作,全力维护信访工作秩序和投资者合法权益,努力开创证券期

货监管系统信访工作新局面。

李小雪在会议总结讲话中指出,证券期货监管系统进一步做好信访工作关键在于认真抓好《信访条例》的贯彻落实,严格坚持依法行政。要重视信访工作的机制创新,注意研究信访工作中存在的重点、难点问题。证券期货监管系统各单位要深刻领会《信访

条例》精神,抓紧研究制定切合实际的信访工作规程。

国家信访局有关部门负责人到会就《信访条例》为参会人员作了培训。中国证监会各部门、各派出机构,证券、期货交易所,中国证券登记结算公司,中国证券业、期货业协会有关人员参加了这次会议。

中国证监会主席尚福林就 “解决股权分置问题”答新华社记者问

(2005年5月16日)

经国务院批准,中国证监会4月29日宣布启动股权分置改革试点工作。旋即,在5月9日“五一”节后首个股市开盘日,证监会就推出了股权分置改革4家试点上市公司。

股权分置改革试点的启动,表明政府开始着手解决股权分置——这一困扰我国证券市场发展的重大制度问题。针对股权分置改革的意义和操作步骤、下一步进展等社会关注的问题,中国证监会主席尚福林近日接受了新华社记者的独家专访。

解决股权分置:为资本市场功能全面发挥创造条件

记者:股权分置改革试点启动之后,不仅在证券市场上,而且在社会上引起了强烈反响。那么,中国股市上的股权分置当前处于什么现状?这一问题又是如何形成的?

尚福林:股权分置是指上市公司的一部分股份上市流通,一部分股份暂不上市流通,这一情况也为我国股市所独有。截至2004年底,上市公司总股本7149亿股,其中非流通股份4543亿股,占上市公司总股本的64%,国有股份在非流通股份中占74%。

股权分置问题是由诸多历史原因形成的,从我国证券市场设立之初的相关规定来

看,对国有股流通问题既没有明确的禁止性规定,也没有明确的制度性安排,总体上采取的是搁置的办法,由国有企业股份制改造产生的国有股事实上处于暂不上市流通的状态,其他公开发行人前的社会法人股、自然人股等非国有股份也作出了暂不流通安排。这在事实上形成了股权分置的格局,而通过配股、送股等孳生的股份,仍然根据其原始股份是否可流通划分为非流通股和流通股。

记者:为什么一定要解决股权分置问题?

尚福林:作为历史遗留的制度性缺陷,股权分置在诸多方面制约中国资本市场的规范发展和国有资产管理体制的根本性变革。而且,这一问题随着新股发行上市不断积累,对资本市场改革开放和稳定发展的不利影响也日益突出。这主要表现在以下几个方面:

——扭曲证券市场定价机制。股权分置格局下,股票定价除包含公司基本面因素外,还包括三分之二股份暂不上市流通的预期。三分之二股份不能上市流通,客观上导致单一上市公司流通股本规模相对较小,股市投机性强,股价波动较大和定价机制扭曲。

——导致公司治理缺乏共同利益基础。

非流通股东与流通股东、大股东与小股东的利益冲突相互交织。非流通股股东的利益关注点在于资产净值的增减，流通股股东的利益关注点在于二级市场的股价波动，客观上形成了非流通股东和流通股股东的“利益分置”。

——不利于深化国有资产管理体制改革。国有股权不能实现市场化的动态估值，形不成对企业强化内部管理和增强资产增值能力的激励机制。

——不利于上市公司的购并重组。以国有股份为主的非流通股转让市场是一个参与者有限的协议定价市场，交易机制不透明，价格发现不充分，严重影响了国有资产的顺畅流转和估值水平。

——制约着资本市场国际化进程和产品创新。

——不利于形成稳定的市场预期。

总之，解决股权分置问题在一定程度上是恢复资本市场的固有功能，即价格发现功能和对上市公司行为的市场约束功能。同时，解决股权分置问题也有利于国有资产的保值增值以及国有资产管理体制改革的深化，有利于稳定市场预期，有利于资本市场创新和国际化进程。因此，2004年初发布的《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》（下称《若干意见》）明确提出“积极稳妥解决股权分置问题”。

股权分置试点启动：“大课题、小步走”

记者：股市近年来持续低迷，为什么要当前启动这项改革？能不能等到“牛市”时来解决这个问题？

尚福林：应该认识到解决股权分置这一问题的紧迫性和必要性。2001年6月国务院发布《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》以及随后的国有股减持大讨论，客观上形成了解决股权分置问题的市场预期。《若干意见》已将解决股权分置作为资本市场基础制度建设的重要内容提上日程，

市场上关于解决股权分置问题的呼声日益强烈，并将解决股权分置视为实质性落实《若干意见》的关键环节和重要标志。

作为对市场价值评判和运行机制具有重要影响的制度性变革，解决股权分置问题的方式和出台时间成为影响市场预期稳定的重要因素，这个预期不明确，必然困扰市场发展。解决股权分置问题虽然不能解决中国资本市场的所有问题，但是这个问题不解决，已经在很大程度上成为影响其他制度建设和改革创新的障碍。不解决股权分置问题难以稳定市场预期，也就难以形成市场的上升环境。如长期搁置这一问题，股权分置对市场的不良影响不可能自动消失，而由此带来的问题则会越积累越多。因此，久拖不决才是对市场稳定最不利的因素。

从各方面条件来看，市场参与各方对解决股权分置的认识逐步加深，相关制度和技术条件也逐渐到位。可以说，解决股权分置问题的条件比以往有了较大改善。

记者：既然解决股权分置事不宜迟，那么应该本着什么样的目标来推进这项改革？

尚福林：解决股权分置是由国有股减持和股份全流通的概念演变而来的。作为资本市场一项基本制度的改革，解决股权分置的本质上是推动资本市场的机制转换，消除非流通股与流通股的流通制度差异，强化市场对上市公司的约束机制，而不是解决包括国有股在内的非流通股减持变现问题。现有的非流通股转为可流通后是不是实际进入流通，不仅取决于股东的策略选择，而且要受到相关制度的约束。

从宏观上，股权分置改革的目标是稳定市场预期，完善价格形成基础，为其他各项改革的深化和市场创新创造条件，谋求资本市场的长期稳定发展。评价改革得失要看其实施过程是不是符合“三公”原则，运行机制是不是体现了市场规律，改革成果是不是体现为资本市场功能的更有效发挥。

从微观上,改革的目标是完善公司治理结构和资本运营机制。解决股权分置问题将改变非流通股股东与流通股股东利益取向不一致的公司治理状况,有助于巩固全体股东的共同利益基础,促进上市公司治理进一步完善,减少公司重大事项的决策成本,同时,有利于高成长性企业利用资本市场进行并购重组,有利于从整体上提高上市公司的质量,增强社会公众股东的持股信心。当然,要真正实现预期的公司治理目标,还需要不断完善上市公司监管的法律、法规,切实加强上市公司实际控制人和高管人员的诚信建设,积极发挥独立董事作用等诸多方面的有效配合。

三个步骤:试点先行、协调推进、分步解决

记者:股权分置改革试点启动之后,市场人士十分关心改革将要采取的下一步措施,您能否介绍一下这项改革的具体操作步骤?

尚福林:证监会将按照“试点先行,协调推进,分步解决”的操作思路推进股权分置问题的解决:

——“试点先行”就是在解决股权分置存在诸多不确定因素的情况下,不急于整体推进,而是通过审慎试点,传达积极的政策信号,培育相对稳定的市场预期,探索市场化的价格形成机制,把握改革对市场的影响规律,以便形成解决股权分置的全面推进方案。证监会在4月29日发布的《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》(简称《通知》)中明确了相关试点操作原则。

——“协调推进”就是要以落实《若干意见》为重点,全面推进市场基础建设和相关政策措施的落实,为全面解决股权分置问题创造条件。一方面,要抓紧完善和落实保护流通股股东权益的相关法律、法规,完善社会公众股股东对公司重大事项的表决机

制,为市场化解股权分置问题创造良好条件。另一方面,要落实保持市场稳定的相关措施,增强市场对改革的适应能力。加快落实合规资金入市的各项制度准备,营造吸引机构投资者入市运作的市场环境。在试点及改革推进过程中力求股市供求的动态平衡。加快市场产品和制度创新,增强市场活力。加快落实鼓励社会公众投资的税收政策。

——“分步解决”就是要在改革进程上,把改革的力度、发展的速度与市场的承受程度统一起来。具体的阶段划分和进展速度,要取决于试点的效果和市场情况的变化,并且要着重解决好两个问题:一是节奏控制问题,避免在一段时间内进行改革试点的公司过于集中影响市场稳定;二是市场秩序问题,按照“分散决策”的思路,每家上市公司股权分置改革从酝酿到出台的过程中存在不确定因素,容易引起内幕交易和跟风炒作,必须要制定相应的管理办法,保护公众投资者的合法权益。

依法行政:市场问题由市场来解决

记者:截至5月11日,三家已经推出股权分置改革试点方案的试点公司均表示,公司非流通股向流通股支付对价。而证监会发布的《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》中却没有明确指出这一要求。此外,还有人质疑这个《通知》也没有规定在表决时的最低投票率,认为有可能出现少数人投票决定多数人命运的问题。如何看待这两个问题?

尚福林:在四年多的市场下跌中,投资者的确有不少损失,在股权分置改革中必须要保护公众投资者的合法权益,这是这项改革的核心原则。股权分置改革是建立非流通股股东与流通股股东之间的市场化协商机制,并藉此商定非流通股获取流通权的条件。从法律意义上讲,协商过程中非流通股股东向流通股股东出让的部分利益,是非流通股股东为获取流通权所支付的对价。至于

对价的高低以及如何支付等问题,要由各家公司股东协商确定。由于上市公司之间股权结构的差别,股权分置改革又涉及两类股东之间利益的划分,证监会或其他部门都无权制定统一的方案或划定统一的标准并要求股东据此划分双方的利益。监管部门要坚持“三公”原则,以规则的公平保障流通股股东的知情权和选择权。

没有设定表决时最低投票率,这也是经过反复研究决定的。从以往实践看,流通股股东参与投票的比例波动很大,最低的投票率只有1%左右,也有个别的达到40%。参加投票是股东的自主权利,监管部门要约束上市公司股东大会为股东参加投票提供尽可能的便利。从国外情况看,也没有监管部门对参与投票表决股东比例设置最低比率的惯例。出于保护好流通股股东合法权益的考虑,《通知》和有关实施细则已经在程序上如多次催告、开设网上投票、延长网上投票时间等多个环节做出了比较细致的规定,方便和支持流通股股东参加投票。是否出现你所说的多数股份持有人的利益为少数股份持有人所决定的情况,关键在于广大投资者是否充分行使法律法规赋予自己的权利,是否踊跃参与投票表决。

《通知》的相关规定是依据《公司法》、《证券法》、《合同法》等有关法律法规制定的。对属于公司自治范围内的事情,由相关各方依法行使各自权利;对属于市场监管领域的事情,监管部门要严格依法履行监管职责。

改革不停步:开弓没有回头箭

记者:自5月9日试点公司推出一周,市场反映如何?对此您如何看待?

尚福林:试点启动一周来,四家试点公司先后都公布了改革方案,已复牌的前三家公司的股价有较大涨幅。从一周来的沪深股指表现看,五个交易日内涨跌互现,目前市场对股权分置改革的反映总体是平稳的。经

过近几年的讨论,不同市场参与者对解决股权分置问题有着不同的预期,由于试点刚刚起步,市场预期的调整 and 价格发现还有一个过程,投资者仍然比较谨慎。

股权分置改革是顺应市场发展要求的,有利于市场的稳定发展。股权分置改革的启动,目的是从根本上解决制约股市发展的制度问题,创造证券市场长期健康发展的基础条件,恢复证券市场的固有风险,在这个基础上增强投资者的信心。改革要有利于市场的稳定和发展,是《若干意见》的明确要求,也是改革试点的操作原则。因此,股权分置改革试点工作既要着眼长远,有利于形成完善资本市场功能和保护公众投资者权益的制度环境;又要立足现实,有利于形成积极的改革预期和市场效应,使改革得到投资者特别是公众投资者的理解、支持和拥护。

股权分置改革工作推进中,难免会受到各种复杂因素影响。但是股权分置改革不仅是中国资本市场的一件大事,也是党中央、国务院的重大决策,开弓没有回头箭,必须搞好。作为中国股市的一场深刻变革,改革将是一个连续过程,改革不会停步。在首批试点公司推出后,我们将及时总结经验,扩大试点成果。

“新老划断”:需待市场对解决股权分置形成稳定预期

记者:“新老划断”是市场上比较普遍关注的问题,您认为在什么条件下可以实施“新老划断”?

尚福林:应该说,“新老划断”是全面解决股权分置的开始,也是改革期望达到的一个目标,也是改革推进过程中的一大挑战。“新老划断”的前提在于,市场对解决股权分置问题形成相对稳定的预期,不仅政策预期要相对稳定,而且试点公司所采用的基本模式及定价水平也要得到市场基本认同,市场反应已趋于平稳,这种情况下才可以考虑实行“新老划断”,过早实行“新老

划断”不利于市场稳定。

在对存量公司的逐步解决方面,当由试点转向全面推开时,必须要把握两个要点。一是试点所确定的基本原则、操作程序和监管要保持连续性,以保持市场预期基本稳定。二是在保持试点办法基本不变的前提

下,将覆盖面从试点企业循序渐进地推广到面上企业。总之,要通过制定相应的政策措施,建立起有效的市场化推进机制,鼓励上市公司进行股权分置改革,进而实现上市公司股权分置问题的解决。

中国证监会决定托管北方证券

(2005年5月28日)

鉴于北方证券有限责任公司(以下简称北方证券)严重违规经营,存在巨大金融风险,为维护证券市场及金融秩序稳定,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》和国家有关规定,中国证监会决定委托东方证券股份有限公司(以下简称东方证券)于2005年5月27日(周五)收市后托管北方证券经纪业务及所属证券营业部。托管期间,证券经纪及相关业务正常进行。

为推动证券公司解决存在的问题,提升市场信誉,改善经营环境,中国证监会在陆续推出鼓励支持证券公司规范发展政策措施的同时,加强对证券公司监管。2003年8月,中国证监会明确将严禁挪用客户交易结算资金、客户委托管理的资产、客户托管的债券列为“三大铁律”。2004年10月,中国证监会发布了《关于进一步加强证券公司客户交易结算资金监管的通知》(证监机构字[2004]131号),要求证券公司采取有效措施,杜绝新增挪用。2005年4月4日,中国证监会向各证券公司下发了《关于推动证券

公司自查整改、合规经营和创新发展的通知》(证监机构字[2005]37号),提出了证券公司贯彻落实证监会监管措施的基本要求和有关事项,并再次重申杜绝新增挪用客户交易结算资金,严禁从事违规资产管理业务。中国证监会在监管过程中发现,北方证券近期存在新增挪用客户交易结算资金等严重违规问题,为严肃市场纪律,对北方证券采取了行政处置措施。中国证监会有关负责人表示,今后对发生继续挪用客户交易结算资金等严重违规问题的证券公司,一经查实,将坚决予以处置,并追究有关人员的责任。

为落实责任追究,打击犯罪,中国证监会已对北方证券涉嫌挪用客户交易结算资金、违规开展委托理财以及操纵证券交易价格等违法违规行为进行立案稽查,并将根据稽查结果,依法对北方证券进行行政处罚,追究有关人员的责任,对涉嫌犯罪的人员移交公安机关处理。

证券市场概况(2005 年 5 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)
200405	1324	44742.63	14119.76	6729.33	215.93	1801.25	7133.74	7.21
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	3133.34	9989.17	7466.30	11.12	1457.74	7260.50	4.67

上市公司分类统计表(2005 年 5 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)
200405	1324	111	100	1183	24	71	87	29
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	75	86	29
200410	1378	110	104	1238	24	75	86	29
200411	1377	110	107	1237	24	78	86	29
200412	1377	110	111	1236	24	81	86	29
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	31
200504	1383	110	112	1241	24	81	86	32
200505	1388	110	112	1246	24	81	86	32

股票交易情况统计表(2005 年 5 月)

	交易 天数	股票成交金额		日均成交金额		股票成交数量		日均成交数量		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
200405	16	1801.25	-42.96%	112.57	-46.53%	240.58	-36.58%	15.04	-40.55%	1866.00	-36.78%	116.00	-41.11%	7.21	-42.91%
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%	358.15	-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	305.41	0.27	17.96	0.19	1823.00	-0.02	107.00	-0.08	4.67	-0.35
本年合计	94	11124.60	47.47	6.34	48.47	208.14	69.73	1.16	71.16	12544.00	56.11	7.12	56.96	36.67	39.11

基金交易情况统计表(2005 年 5 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
200405	22.40	-56.19%	1.40	-58.93%	0.00	-	0.00	-
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	12379%	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	-
本年合计	232.32	74.66	12.36	74.59	0.00	0	0.00	0

国内统一刊号：CN11-4151/F