

中国证券监督管理委员会公告

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION OFFICIAL BULLETIN

证监会办公厅

2000年12月1日 第10期

(总61期)

目 录

政策法规

关于发布《开放式证券投资基金试点办法》的通知

(2000年10月8日, 证监基金字[2000]73号) (1)

通 知

关于公司公告拟公开发行股票并上市有关事宜的通知

(2000年10月26日, 证监发行字[2000]141号) (5)

关于清理规范证券营业网点问题的通知

(2000年10月11日, 证监机构字[2000]235号) (6)

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

(2000年10月27日, 证监机构字[2000]240号) (10)

关于颁发中粮期货经纪有限公司上海营业部等12家营业部经营许可证的通知

(2000年10月18日, 证监期货字[2000]30号) (12)

核准发行A股一览表(2000年10月) (13)

审核批复

关于同意济南英大证券投资咨询有限责任公司等3家机构开业及授予其证券投资
咨询从业资格的批复

(2000年10月9日, 证监机构字[2000]228号) (14)

关于同意原天津联合期货交易所改组及筹建证券经纪公司方案的批复

(2000年10月16日, 证监机构字[2000]237号) (14)

关于深圳经济特区证券公司等机构及人员证券投资咨询业务资格的批复

(2000年10月17日, 证监机构字[2000]238号) (15)

关于同意万联证券经纪有限责任公司筹建方案的批复

(2000年10月30日, 证监机构字[2000]241号) (17)

关于平安证券有限责任公司股权转让及增资扩股方案的批复

(2000年10月31日, 证监机构字[2000]242号) (18)

关于鞍山市金龙投资咨询有限公司等机构及相关人员证券投资咨询业务资格的批复 (2000年11月1日,证监机构字[2000]243号)	(18)
关于张强等33人证券投资咨询业务资格的批复 (2000年11月1日,证监机构字[2000]244号)	(20)
关于同意兴龙基金、北疆基金、大庆基金合并规范为隆元证券投资基金并上市、 扩募和续期的批复 (2000年9月30日,证监基金字[2000]68号)	(21)
关于同意淄博基金、通发基金、三峡基金合并规范为汉博证券投资基金并上市的批复 (2000年10月9日,证监基金字[2000]69号)	(23)
关于同意淄博基金、通发基金、三峡基金合并规范为汉博证券投资基金并上市、扩募 和续期的批复 (2000年10月9日,证监基金字[2000]70号)	(23)
关于同意筹建宝盈基金管理有限公司的批复 (2000年10月13日,证监基金字[2000]74号)	(25)
关于同意筹建银华基金管理有限公司的批复 (2000年10月17日,证监基金字[2000]75号)	(25)
关于同意筹建易方达基金管理有限公司的批复 (2000年10月17日,证监基金字[2000]76号)	(26)
关于同意南方基金管理有限公司股权调整及增资扩股方案的批复 (2000年11月1日,证监基金字[2000]78号)	(27)
关于同意筹建融通基金管理有限公司的批复 (2000年11月2日,证监基金字[2000]80号)	(27)
上市公司配股、增发批复情况一览表(2000年10月)	(29)

处罚决定

关于盘锦市财政证券公司违反证券法规行为的处罚决定 (2000年11月7日,证监罚字[2000]48号)	(28)
--	------

新闻稿

对中国人保信托投资公司等中介机构和个人违规行为的通报批评 (2000年10月9日)	(30)
新的净资本计算规则出台,对证券公司风险将实现动态监管 (2000年10月10日)	(30)

统计报表

证券市场概况(2000年10月)	(32)
上市公司分类统计表(2000年10月)	(33)
股票交易情况统计表(2000年10月)	(34)
基金交易情况统计表(2000年10月)	(35)

标题文件

关于江西省清理规范远程证券交易网点方案的批复

(2000年10月10日 证监机构字[2000]229号)

关于黑龙江省清理规范远程证券交易网点方案的批复

(2000年10月10日 证监机构字[2000]230号)

关于青海省清理规范远程证券交易网点方案的批复

(2000年10月9日,证监机构字[2000]231号)

关于宁夏回族自治区清理规范远程证券交易网点方案的批复

(2000年10月10日 证监机构字[2000]232号)

关于同意内蒙古证券有限责任公司股权变更的批复

(2000年10月10日 证监机构字[2000]234号)

关于同意重庆证券经纪有限责任公司股权变更的批复

(2000年10月13日 证监机构字[2000]236号)

关于同意广发证券有限责任公司代理发行1998年广东省高速公路公司企业债券的批复

(2000年10月23日,证监机构字[2000]239号)

关于同意嘉实基金管理有限公司解聘洪磊总经理职务并聘任赵学军为公司总经理的批复

(2000年10月8日,证监基金字[2000]71号)

关于同意赵学军辞去大成基金管理有限公司副总经理职务的批复

(2000年10月8日,证监基金字[2000]72号)

关于同意陕西省国际信托投资股份有限公司成为南方基金管理有限公司股东并持有基金开元基金单位的批复

(2000年11月1日,证监基金字[2000]79号)

关于发布《开放式证券投资基金试点办法》的通知

各证券监管办公室、办事处、特派员办事处、专员办事处，沪、深证券交易所，各基金管理公司，基金托管银行，会内各部门：

现发布《开放式证券投资基金试点办法》，自发布之日起施行。

中国证券监督管理委员会

二〇〇〇年十月八日

开放式证券投资基金试点办法

第一条 为促进证券投资基金的发展，规范开放式证券投资基金（以下简称“开放式基金”）的公开募集设立、运作及其相关活动，保护证券投资基金投资人的合法权益，根据《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）的有关规定，制定本办法。

第二条 开放式基金活动及与该活动相关的自然人、法人和其他组织，应当遵守本办法；本办法未规定的，应当遵守《暂行办法》及其他有关规定。

第三条 开放式基金可以按照本办法，在规定的场所和开放时间内，由投资人向基金管理人申请申购基金单位；或者应基金投资人的要求，由基金管理人赎回投资人持有的基金单位。

第四条 开放式基金由基金管理人设立。

开放式基金的设立，必须经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审查批准。

第五条 申请设立开放式基金，除应当遵守《暂行办法》第七条第（三）、（四）、（五）项的规定外，还应当具备下列条件：

- （一）有明确、合法、合理的投资方向；
- （二）有明确的基金组织形式和运作方

式；

（三）基金托管人、基金管理人近一年内无重大违法、违规行为。

第六条 申请设立开放式基金，除应当按照《暂行办法》第八条的规定报送材料外，基金管理人还应当向中国证监会报送开放式基金实施方案及相关文件。

第七条 基金管理人有下列情形之一的，中国证监会不予受理其设立开放式基金的申请：

（一）因有重大违法、违规行为正在受到国家有关部门的调查；

（二）因公司高级管理层变动、与公司有关的诉讼、仲裁等重大事件，可能或已经对所管理的基金运作造成不良影响；

（三）中国证监会认定的其他情形。

第八条 基金管理人应当自开放式基金设立申请获得批准之日起6个月内进行设立募集；超过6个月尚未开始设立募集的，原申请内容如有实质性改变，应当向中国证监会报告；原申请内容没有实质性改变的，应当向中国证监会备案。

第九条 开放式基金的设立募集期限不得超过3个月。设立募集期限自招募说明书公告之日起计算。

符合下列条件的,开放式基金方可成立:

(一) 设立募集期限内,净销售额超过2亿元;

(二) 在设立募集期限内,最低认购户数达到100人。

不符合上述条件的,该基金不得成立。基金管理人应当承担募集费用,已募集的资金并加计银行活期存款利息,应当自募集期满之日起30天内退还基金认购人。

第十条 开放式基金成立后的存续期间内,其有效持有人数量连续20个工作日达不到100人,或者连续20个工作日最低基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因以及解决方案。

第十一条 开放式基金可以对单个帐户持有开放式基金单位的比例设置限制,并应当在基金招募说明书中予以载明。

第十二条 开放式基金成立初期,可以在基金契约和招募说明书规定的期限内只接受申购,不办理赎回,但该期限最长不得超过3个月。

第十三条 开放式基金可在基金契约及招募说明书中载明预期的基金规模,在达到预期的基金规模后,可不再接受申购申请。

第十四条 开放式基金的基金托管人除应当遵守《暂行办法》第十九条的规定外,还应当履行下列职责:

(一) 依法持有基金资产;

(二) 采取适当、合理的措施,使开放式基金单位的认购、申购、赎回等事项符合基金契约等有关法律文件的规定;

(三) 采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算开放式基金单位认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金契约等法律文件的规定;

(四) 采取适当、合理的措施,使基金投资和融资的条件符合基金契约等法律文件的规定;

(五) 在定期报告内出具托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金契约的规定进行;如果基金管理人未执行基金契约规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施。

第十五条 开放式基金的基金管理人除应当遵守《暂行办法》第二十六条的规定外,还应当履行下列职责:

(一) 依据基金契约,决定基金收益分配方案;

(二) 编制并公告季度报告、中期报告、年度报告等定期报告;

(三) 办理与基金有关的信息披露事宜;

(四) 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出;并且保证投资人能够按照基金契约规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件。

第十六条 基金单位计价出现错误时,基金管理人应当立即公告、予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;计价错误偏差达到基金资产净值0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。

因基金单位计价错误给投资人造成损失的,基金管理人应当承担赔偿责任;有关投资者获得赔偿的方法应当在基金契约中具体列明。

第十七条 开放式基金单位的认购、申购和赎回业务可以由基金管理人直接办理,也可以由基金管理人委托其他机构代理。

基金管理人委托其他机构代为办理开放式基金单位认购、申购和赎回业务的,应当与有关机构签订委托代理协议。

第十八条 商业银行以及经中国证监会认定的其他机构可以接受基金管理人的委托,办理开放式基金单位的认购、申购和赎回业务。

商业银行开办开放式基金单位的认购、

申购和赎回业务，应当经中国证监会和中国人民银行审查批准。

第十九条 申请开办开放式基金单位的认购、申购和赎回业务的机构，应当符合下列条件：

（一）设有专门管理开放式基金单位认购、申购和赎回业务的部门；

（二）有足够的熟悉开放式基金业务的专业人员；

（三）有便利、有效的商业网络；

（四）有安全、高效的办理开放式基金单位认购、申购和赎回业务的技术设施；

（五）中国证监会规定的其他条件。

第二十条 基金管理人或者其他机构及其经办业务人员，在直接或者代为办理开放式基金单位的认购、申购和赎回业务过程中，应当严格遵守法律、法规、以及本行业公认的道德标准和行为规范，不得误导、欺骗投资人。

第二十一条 开放式基金单位的注册登记业务可以由基金管理人办理，也可以委托商业银行或者中国证监会认定的其他机构办理。

商业银行办理开放式基金的注册登记业务，应当经中国证监会和中国人民银行审查批准。

第二十二条 代办注册登记业务的机构，可以接受基金管理人的委托，开办以下业务：

（一）建立并管理投资人基金单位帐户；

（二）负责基金单位注册登记；

（三）基金交易确认；

（四）代理发放红利；

（五）建立并保管基金投资人名册；

（六）基金契约或者注册登记代理协议规定的其他职责。

第二十三条 基金管理人可以根据开放式基金运营的需要，按照中国人民银行规定的条件，向商业银行申请短期融资。

第二十四条 开放式基金每周至少有一天应为基金的开放日，办理基金投资人申购、赎回、变更登记、基金之间转换等业务申请。

基金开放日期及时间应在基金契约中规定。

第二十五条 开放式基金的基金管理人应当于每个开放日的第二天公告开放日基金单位资产净值。

第二十六条 申购开放式基金单位的份额和赎回基金单位的金额，依据申购赎回日基金单位资产净值加、减有关费用计算，具体计算方法应当在招募说明书中予以载明。

基金单位资产净值，应当按照开放日闭市后基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。具体计算方法应当在基金契约和招募说明书中予以载明。

第二十七条 投资人申购基金单位时，必须全额交付申购款项。款项一经交付，申购申请即为有效；除有基金招募说明书载明的不接受投资人申购申请的情形发生外，基金管理人不得拒绝基金投资人的申购申请。

第二十八条 基金管理人应当于收到基金投资人申购、赎回申请之日起3个工作日内，对该交易的有效性进行确认。

除本办法另有规定外，基金管理人应当自接受基金投资人有效赎回申请之日起7个工作日内，支付赎回款项。

第二十九条 除有下列情形外，基金管理人不得拒绝接受基金投资人的赎回申请：

（一）不可抗力；

（二）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（三）其他在基金契约、基金招募说明书中已载明并获批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案；已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付；如暂时不能足额兑付，可按单个帐户占申请总量的

比例分配给赎回申请人,其余部分按基金契约及招募说明书载明的规定,在后续开放日予以兑付。

第三十条 开放式基金单个开放日,基金净赎回申请超过基金总份额的10%时,为巨额赎回。巨额赎回申请发生时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下,可以对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个帐户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;未受理部分可延迟至下一个开放日办理,并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额,但投资者可在申请赎回时选择将当日未获受理部分予以撤消。

发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式、在招募说明书规定的时间内通知基金投资人,说明有关处理方法,同时在指定媒体及其他相关媒体上公告;通知和公告的时间最长不得超过三个证券交易所交易日。

第三十一条 开放式基金连续发生巨额赎回,基金管理人可按基金契约及招募说明书载明的规定,暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间二十个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。

第三十二条 发生基金契约或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人无正当理由认为需要暂停开放式基金申购、赎回申请的,应当报经中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停公告;暂停期间,每两周至少刊登提示性公告一次;暂停期间结束,基金重新开放时,基

金管理人应当公告最新的基金单位资产净值。

第三十三条 开放式基金可以收取申购费,但申购费率不得超过申购金额的5%,申购费用可以在基金申购时收取,也可以在赎回时从赎回金额中予以扣除。

开放式基金可以根据基金管理运作的实际需要,收取合理的赎回费,但赎回费率不得超过赎回金额的3%;赎回费收入在扣除基本手续费后,余额应当归基金所有。

开放式基金可以选用可调整的申购、赎回费率。开放式基金收取费用的方式、条件以及费率标准应当在基金契约和招募说明书中予以载明。

第三十四条 基金的投资方向应当符合基金契约及招募说明书的规定;基金名称显示投资方向的,基金的非现金资产应当至少有80%属于该基金名称所显示的投资内容。

第三十五条 开放式基金的收益分配,应当根据基金契约及招募说明书的规定进行。

第三十六条 开放式基金的广告、宣传推介应当经中国证监会核准;其内容应当真实、完整、准确,不得有虚假、误导性陈述和重大遗漏。

第三十七条 开放式基金的各相关机构应当依法保存基金业务活动的记录、帐册、报表和其他业务资料。

第三十八条 开办开放式基金单位认购、申购和赎回业务、注册登记业务的机构违反《暂行办法》或者本办法的,比照《暂行办法》第六章的有关规定执行。

第三十九条 本办法自发布之日起施行。

关于公司公告拟公开发行股票并上市 有关事宜的通知

2000 年 10 月 26 日 证监发行字 [2000] 141 号

各证券监管办公室、办事处、特派员办事处：

近年来，对拟发行上市公司的各种举报呈明显增长趋势，为防范化解证券市场风险，打击新股发行上市申报文件的弄虚作假行为，我会在强化信息披露监管的同时，根据群众举报，对有关拟发行上市公司进行了严格核查。为加大社会舆论监督力量，尽可能使拟上市公司的举报问题在其申请发行上市文件正式申报前得以解决，提高新股发行上市透明度和审核效率，现将有关事项通知如下：

一、各派出机构应督促辖区内拟公开发行股票并上市的公司在当地主要报纸上公告其拟公开发行股票并上市事宜。须公告的拟上市公司包括：(1) 自派出机构收到本通知之日起，尚未向我会报送正式申报文件的 1997 年度计划指标内的企业；(2) 按照《中国证监会股票发行核准程序》，辅导协议已在我会地方派出机构备案且辅导满六个月的企业。

二、公告信息中必须有当地政府、主管部门或派出机构举报电话和通讯地址。

三、当地主要报纸是指省级报纸，如拟上市公司法定住所（注册地）不在省会城市或计划单列市，还须在公司住所所在县、市的主要报纸上进行公告。

四、公告须连续刊登三次。

五、公告费用由拟上市公司负担。

六、请各地派出机构根据所在地拟上市公司数量的情况，分期分批安排公告。

公司在报纸上公告拟公开发行股票并上市有关事宜后，各派出机构收到有关举报，应按职责分工，尽快严格进行核查，并将举报内容和调查结果在改制调查报告或辅导调查报告中进行专题反映。

关于拟公开发行股票并上市的公告

(参考格式)

XX 股份公司已获有关部门批准（或已接受有关证券公司辅导超过六个月），正在准备申请公开发行股票并上市。根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界的公众的舆论监督，以促进本公司进一步规范运作，提高经营管理水平。

XX 股份公司主要发起人为 XX、公司住所 XX、法定代表人 XX。中国证券监督管理委员会 XX 证券监管办公室（办事处、特派员办事处）的举报电话为：XX，通讯地址为：XX。

特此公告。

XX 股份有限公司

二〇〇〇年 月 日

关于清理规范证券营业网点问题的通知

2000年10月11日 证监机构字[2000]235号

各证券监管办公室、办事处、特派员办事处：

为了满足市场需求，完善监管服务，杜绝无证经营，防范和化解风险，中国证监会拟对证券营业网点进行清理规范。现将有关事项通知如下：

一、清理规范原则

(一) 申请规范为证券营业部的，应具备以下条件：

- 1、在1998年年底设立并开业；
- 2、1999年日均股票、基金交易量在500万元以上；
- 3、没有挪用客户交易结算资金，没有违规吸收社会资金；
- 4、计算机信息系统符合我会有关规定。

(二) 申请转为证券服务部的，应具备中国证监会《关于清理规范远程证券交易网点的通知》(证监机构字[1999]123号)中规定的设立证券服务部的条件。

(三) 不具备转为证券营业部或证券服务部条件的，在所在地中国证监会派出机构监督下，由其设立机构负责在本通知下发

之日起半年内予以撤销。

二、清理规范程序

(一) 本通知附件所列140家证券营业网点，凡具备转为证券营业部或证券服务部条件的，由所在地中国证监会派出机构负责审批并报我会备案。其中转为证券营业部的，由所在地中国证监会派出机构到我会换领《证券经营机构营业许可证》。

(二) 其它不规范证券营业网点，凡具备转为证券营业部或证券服务部条件的，由所在地中国证监会派出机构依据以上规定进行初审，报我会审批。

三、为体现公平、公正原则，对于通过清理将不规范网点转为证券营业部或证券服务部的证券公司，在本通知下发之日起1年内，不再受理其新设证券营业部或证券服务部的申请。

四、今后，未经批准擅自设立证券营业网点的，中国证监会将依据有关规定严肃查处；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

附件：140家换证遗留证券营业网点名单

附件： 140 家换证遗留证券营业网点名单**一、越权批设（共 69 家）**

- 1 山东证券济南营业部槐荫交易厅
- 2 山东证券日照营业部东港交易厅
- 3 山东证券公司济南营业部纬二路交易厅
- 4 山东证券公司济南解放桥交易厅
- 5 山东证券公司东营证券营业部孤岛代办处
- 6 山东证券公司烟台开发区证券营业部招远交易厅
- 7 济南英大国际信托投资公司经纬大厦交易厅
- 8 青岛万通证券公司滨州证券营业部邹平代办点
- 9 哈尔滨国投股票交易厅
- 10 华银国投哈尔滨证券营业部第二营业厅
- 11 牡丹江证券平安街营业部
- 12 国泰证券齐齐哈尔证券营业部
- 13 黑龙江证券黑河营业部（无批件并迄今尚未开业）
- 14 牡丹江证券股票交易厅
- 15 大同证券新平旺营业厅
- 16 阳泉信托第二证券交易厅
- 17 宝鸡市信托投资公司中山东路交易厅
- 18 宁夏信托投资公司证券营业部新市区业务代办点
- 19 宁夏信托投资公司证券营业部新城业务代办点
- 20 广发证券有限责任公司东莞营业部中堂代办点
- 21 广发证券有限责任公司中山营业部小榄代办点
- 22 广东证券公司茂名营业处河西证券交易部
- 23 广东证券公司汕尾营业处陆丰证券部
- 24 广东证券公司汕尾营业处海丰证券部
- 25 广东证券公司韶关营业处乐昌交易管理部
- 26 广东证券公司新兴证券营业部
- 27 东莞证券有限责任公司常平代办处
- 28 东莞证券有限责任公司长安代办处
- 29 东莞证券有限公司塘厦代办处
- 30 江门证券有限责任公司江南营业部
- 31 江门证发有限责任公司新会营业部
- 32 江门证券有限责任公司恩平代理处
- 33 江门证券有限责任公司台山营业部
- 34 江门证券有限责任公司鹤山营业部
- 35 江门证券有限责任公司开平营业部

- 36 汕头证券股份有限公司长平营业部
- 37 汕头证券股份有限公司朝阳营业部
- 38 汕头证券股份有限公司银城营业部
- 39 汕头证券股份有限公司金凤坛证券发行兑付点
- 40 汕头证券股份有限公司潮阳营业部
- 41 汕头证券股份有限公司中山营业部
- 42 湛江证券有限公司霞山营业部
- 43 湛江证券有限公司赤坎证券交易营业部
- 44 湛江证券有限公司证券交易中心
- 45 湛江国际信托投资公司证券交易营业部霞山营业部
- 46 珠海证券有限公司斗门营业处
- 47 珠海证券有限公司紫荆营业处
- 48 珠海证券有限公司湾仔营业处
- 49 国泰证券有限公司汕头营业部
- 50 光大证券有限责任公司东莞证券营业部石龙代办点
- 51 光大证券有限责任公司东莞证券交易营业部寮步代办点
- 52 海通证券交易有限公司汕头营业部
- 53 沈阳北方证券公司汕头证券交易营业部
- 54 汕头国际信托投资公司汕樟证券交易营业部
- 55 珠海经济特区信托投资公司拱北证券交易营业部
- 56 汕头证券股份有限公司澄海营业部
- 57 汕头证券股份有限公司峡山营业部
- 58 汕头证券股份有限公司棉城营业部
- 59 中国华融信托投资公司中山证券交易营业部小榄分部
- 60 中国华融信托投资公司汕头新兴证券交易柜台
- 61 中国华融信托投资公司汕头外马证券交易营业部
- 62 中国华融信托投资公司汕头外马证券交易柜台
- 63 中国华融信托投资公司汕头春梅证券营业部
- 64 广州国际信托投资公司冷水滩营业部
- 65 厦门国际信托投资公司证券营业部一部
- 66 厦门国际信托投资公司证券营业部二部
- 67 厦门建发信托投资公司证券营业部一部
- 68 厦门建发信托投资公司证券营业部二部
- 69 华夏证券有限责任公司厦门营业部同安代办处

二、擅自设立 (共 60 家)

- 1 山东证券公司菏泽代办处
- 2 山东证券公司枣庄证券营业部滕州交易厅一处
- 3 山东证券公司莱芜证券营业部莱钢证券交易厅
- 4 山东证券公司济宁证券营业部兖矿交易厅

- 5 山东证券公司新泰证券代办处
- 6 山东证券公司临沂证券营业部沂南证券交易厅
- 7 山东证券公司临沂证券营业部营南证券交易厅
- 8 威海国际信托投资公司证券营业部文登远程终端 (交易厅)
- 9 威海国际信托投资公司证券营业部荣城远程终端 (交易厅)
- 10 威海国际信托投资公司证券营业部乳山远程终端 (交易厅)
- 11 德州信托投资公司第二交易厅 (五环交易厅)
- 12 广发证券有限责任公司佛山营业部高明远程终端
- 13 广东发展银行肇庆分行罗定证券部
- 14 广发证券公司梅州营业部兴宁代办点
- 15 广东国际信托投资公司证券交易棉湖营业部
- 16 广东证券顺德北窖营业部
- 17 广东证券顺德乐容奇业部
- 18 广东证券顺德乐从营业部
- 19 广东证券顺德德昌营业部
- 20 广东证券顺德顺峰营业部
- 21 广东证券三水沙头营业部
- 22 广东证券梅州兴宁营业部
- 23 广东证券梅州五华营业部
- 24 广东证券茂名电白营业部
- 25 广东证券潮州饶平营业部
- 26 广东证券河源龙川营业部
- 27 广东证券沙河营业部
- 28 华融信托顺德证券部桂洲证券室
- 29 华融信托顺德证券部乐从证券室
- 30 华融信托中心证券营业部古镇服务中心
- 31 华融信托中山证券营业部黄圃服务中心
- 32 华融信托湛江证券部廉江分部
- 33 南方证券有限公司番禺营业部
- 34 华夏证券有限公司黄埔证券交易营业部
- 35 华夏证券有限公司南海南庄证券营业部
- 36 江门证券公司高成营业部
- 37 江门市证券公司鹤山营业二部
- 38 佛山证券公司华发证券部高明远程终端
- 39 佛山证券公司华发证券部石湾大户室
- 40 广东华侨信托投资公司韶关办事处证券营业部
- 41 广东华侨信托投资公司汕尾办事处证券营业部
- 42 广东华侨信托投资公司东莞证券营业处
- 43 广东华侨信托投资公司东华东证券营业部

- 44 南海国投黄岐分点
- 45 南海国投大沥分点
- 46 南海国投九江分点
- 47 珠海特区信托投资公司西区证券营业部
- 48 惠州信托投资公司证券交易营业部淡水远程大户室
- 49 广州开发区国际信托投资公司员村证券营业部
- 50 辽宁证券盘锦辽河证券营业部
- 51 丹东国投过境经济合作区证券营业部
- 52 锦州证券华新证券营业部
- 53 深圳特区证券沈阳五爱证券营业部
- 54 深圳特区证券沈阳证券营业部
- 55 蔚深证券沈阳苏家屯证券营业部
- 56 鞍山信托海城办事处证券营业部
- 57 东方证券抚顺市第三营业部
- 58 东方证券抚顺市第四营业部
- 59 锦州证券丹东证券营业部
- 60 天津证券公司解放北路营业部

三、具有独立法人资格的营业部（共 4 家）

- 1 河北华西证券营业部
- 2 三亚联合交易部
- 3 武汉中南证券部
- 4 武汉中南汉口证券部

四、其它（共 7 家）

- 1 信达信托上海营业部（开业未批复）
- 2 丹东证券上海浦东大道营业部（法人公司已并入辽宁证券）
- 3 湖南证券株洲营业部（一部多厅）
- 4 湖南证券益阳营业部（一部多厅）
- 5 广州科技信托营业部（无股票业务）
- 6 华夏证券广州营业部（已注销）
- 7 长春信托证券营业部（长期未开业）

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

2000 年 10 月 27 日 证监机构字 [2000] 240 号

各证券监管办公室、办事处、特派员办事处：

为加强对证券公司高级管理人员的监管，促进证券公司规范发展，我会对 1998 年

颁布的《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》进行了补充，现将补充事项通知如下：

一、证券公司高级管理人员必须具备下列条件：

1、学历和从业经历符合《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》的规定；

2、熟悉有关金融、证券法律法规，具备履行职责所必备的经营管理知识，有较强的管理能力和业务开拓能力；

3、遵守法律、法规和中国证监会的有关规定；

4、诚实信用，勤勉尽责，财政稳健，具有良好的职业道德。

二、有下列情形之一的，不得担任证券公司高级管理人员：

1、《公司法》、《证券法》及《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》所列不适宜担任证券公司高级管理人员行为的；

2、近三年受过其他金融监管部门及其他主管部门处罚，不适宜担任证券公司高级管理人员的；

3、因个人管理能力造成公司经营严重亏损或业务活动出现重大问题的；

4、近五年内受过有关党纪政纪处分；

5、有欺诈或不诚实行为的；

6、因涉嫌重大投诉或违法违规行为处于调查之中且没有定论的；

7、近三年受过中国证券业协会纪律处分的；

8、有赌博、吸毒、嫖娼等违反社会公德行为，造成不良影响的；

9、利用职务便利为自己直接或间接牟取不正当利益的；

10、个人负有数额较大的债务且到期未清偿的。

三、证券公司拟聘任的高级管理人员申请任职资格，要由两名具备任职资格的证券公司高级管理人员推荐。推荐人应如实陈述

被推荐人情况，并对被推荐人的业务水准、职业道德及遵纪守法情况出具意见。推荐意见中有虚假陈述的，将记入推荐人的档案。

四、证券公司拟聘任的高级管理人员申请任职资格，要认真填写《证券公司高级管理人员任职资格申请表》，连同其软盘和《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》规定的其他材料一同报送所在地中国证监会派出机构。中国证监会派出机构初审后，报中国证监会审批。

五、中国证监会将按照以上规定对已聘任的证券公司高级管理人员进行年检。

六、中国证监会依据《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》和本通知规定，对具备证券公司高级管理人员条件的申请人，出文表示“没有异议”；对不具备条件的，出文提出异议，并说明理由。

七、《证券公司高级管理人员任职资格申请表》中如出现虚假、隐瞒、重要遗漏等问题，中国证监会将在3年内不再受理填表人的高级管理人员任职资格申请，并将对相关证券公司列为诚实性有问题的机构记录在案，对该公司今后的申请材料实行重点审查。

八、中国证监会派出机构要根据以上规定做好对证券公司高级管理人员任职资格的初审工作，并建立证券公司高级管理人员档案信息系统，加强日常监管。若发现证券公司高级管理人员违反上述规定，应及时报告我会。

九、证券公司财务部门负责人和稽核部门负责人的任职资格管理，比照本通知执行。证券公司分公司和证券营业部经理、副经理的任职资格管理，由中国证监会派出机构比照本通知执行，并报我会备案。

十、本通知自发布之日起执行，《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》中的有关条款与本通知不一致的，以本通知为准。

关于颁发中粮期货经纪有限公司上海营业部等 12 家营业部经营许可证的通知

2000 年 10 月 18 日 证监期货字 [2000] 30 号

上海证券监管办公室, 北京证券监管办事处, 大连、杭州证券监管特派员办事处:

你们关于中粮期货经纪有限公司上海营业部等 12 家营业部的初审意见及相关材料收悉。根据《期货经纪公司管理办法》、《关于期货经纪公司营业部审批工作的通知》(证监期货字 [1999] 20)、《关于印发 [设立期货经纪公司及其营业部报批程序] 的通知》(证监期货字 [2000] 15 号), 经审核, 原则同意对下列营业部颁发《营业部经营许可证》:

- 1、中粮期货经纪有限公司上海营业部
- 2、浙江金迪期货经纪有限公司上海营业部
- 3、河南格林期货经纪有限公司上海营业部
- 4、上海良茂期货经纪有限公司北京营业部
- 5、上海中粮贸期货经纪有限公司北京营业部
- 6、金震期货经纪有限公司北京营业部
- 7、银建期货经纪有限公司北京营业部
- 8、山东三隆期货经纪有限公司大连营业部
- 9、金鹏期货经纪有限公司大连营业部
- 10、中粮期货经纪有限公司大连营业部
- 11、上海浙石期货经纪有限公司杭州营业部
- 12、浙江金迪期货经纪有限公司杭州营业部

以上营业部的具体名称以工商登记部门核定为准。请你们持工商登记部门核定的营业部名称预先核准通知书统一到我会领取《营业部经营许可证》, 并通知营业部按照《期货经纪公司管理办法》的要求办理工商登记及其它有关事宜。

二〇〇〇年十月份核准发行 A 股汇总表

序号	发行公司	核准文号(证监发行字)	核准日期	发行方式	公开发售普通股数额 (万股)	主承销商	拟上市交易所	备注
1	宁波韵升	[2000]134	2000/10/9	上网定价	3500	海通证券	上海	
2	重庆九龙	[2000]135	2000/10/9	上网定价	6000	西南证券	上海	
3	苏福马	[2000]136	2000/10/9	上网定价	3000	南方证券	上海	
4	安徽鑫科	[2000]137	2000/10/23	上网定价	3000	安徽证券	上海	
5	梧州中恒	[2000]138	2000/10/23	上网定价	4500	国通证券	上海	
6	吉林物华	[2000]139	2000/10/23	上网定价	3500	东北证券	上海	
7	宝山钢铁	[2000]140	2000/10/27	上网定价 法人配售	187700	中金公司	上海	
8	新纪元	[2000]142	2000/10/31	上网定价	5000	南方证券	上海	
9	华鼎实业	[2000]143	2000/10/31	上网定价	5500	广发证券	上海	
10	时代服装	[2000]144	2000/10/31	上网定价	3000	广发证券	上海	
11	民生银行	[2000]146	2000/11/2	上网定价	35000	海通证券	上海	
12	良克家具	[2000]147	2000/11/5	上网定价	4000	宏源证券	上海	
13	洪都航空	[2000]148	2000/11/11	上网定价	6000	国泰君安	上海	
14	昆明制药	[2000]149	2000/11/11	上网定价	4000	国泰君安	上海	
15	巢东水泥	[2000]150	2000/11/11	上网定价 二级市场配售	8000	平安证券	上海	
16	哈飞航空	[2000]151	2000/11/15	上网定价	6000	南方证券	上海	
17	长春燃气	[2000]152	2000/11/15	上网定价	6000	国信证券	上海	
18	华龙集团	[2000]153	2000/11/15	上网定价	6000	广东证券	上海	
19	西安标准	[2000]154	2000/11/15	上网定价	4500	国泰君安	上海	

注:每股面值 1 元,国家股、国有法人股、法人股和内部职工股暂不上市流通

关于同意济南英大证券投资咨询有限责任 公司等3家机构开业及授予其证券 投资咨询从业资格的批复

2000年10月9日 证监机构字[2000]228号

济南证券监管办公室、重庆证券监管办事处、银川证券监管特派员办事处：

你们报送的证券投资咨询机构开业申请材料收悉。根据《关于证券投资咨询机构申请从业资格及证券投资咨询人员申请执业资格的通知》(证监机构字[1999]68号文)的有关规定，经审核，批复如下：

一、准予济南英大证券投资咨询有限责任公司、重庆市成长财经顾问有限公司、宁夏嘉信证券投资咨询有限公司3家机构开业。

二、授予上述3家机构证券投资咨询从业资格，授予徐朝晖等19人证券投资咨询执业资格。

请你们依据本批复向我会领取有关资格证书，并依照有关法律法规，加强对上述机构及人员的业务指导和日常监管，确保其依法规范运作。

附件：获得证券投资咨询从业资格的机构及获得证券投资咨询执业资格的人员名单

获得证券投资咨询从业资格的机构及获得证券 投资咨询执业资格的人员名单

济南英大证券投资咨询有限责任公司(6人)

徐朝晖 王金栋 刘传东 朱 筠 迟 雷 殷彩雷

重庆市成长财经顾问有限公司(5人)

王志勇 周庆华 蔡 轩 彭 毓 姜文礴

宁夏嘉信证券投资咨询有限公司(8人)

刘忠川 刘安定 卢 琦 李 辉 王宏伟 王文生 蔡 旭 邓春朝

关于同意原天津联合期货交易所改组及 筹建证券经纪公司方案的批复

2000年10月16日 证监机构字[2000]237号

天津市人民政府：

你市《关于请批准原天津联合期货交易所转入证券经纪公司筹建阶段的函》(津证函[2000]47号)及《天津一德证券经纪有限责任公司(筹)筹建申请报告》等相关材料收悉。

经研究，现批复如下：

一、原则同意原天津联合期货交易所改组及筹建证券经纪公司的方案。

二、同意拟筹建公司名称为“天津一德证券经纪有限责任公司”，但筹建期间不得以该名称对外开展业务。

三、同意该公司注册资本为 8000 万元。同意下列发起人的股东资格及出资金额：

（一）天津一德投资集团有限公司	4400 万元
（二）北京市物资总公司	1600 万元
（三）上海物资（集团）总公司	1000 万元
（四）天津市惠犀电子信息有限公司	1000 万元

四、同意原天津联合期货交易所的交易大厅改组为一德证券经纪有限责任公司（筹）的一家证券营业部。

五、请你市接此批复后，督促天津一德证券经纪有限责任公司筹备组按照《中华人民共和国公司法》、我会《关于印发〈关于进一步加强证券公司监管的若干意见〉的通知》（证监机构字〔1999〕14号）等有关法律、法规、政策的要求，在六个月内完成筹建工作。该公司资本金要足额到位，并聘请具有证券业务资格的会计师事务所进行验资，召开股东大会，选举产生董事会，选举拟任董事长及拟聘正、副总经理，拟定公司章程。上述事项须经具有从事证券业务资格的律师事务所予以确认。

六、天津一德证券经纪有限责任公司的拟任高级管理人员应按规定向中国证监会报送高级管理人员任职资格申请材料。

七、筹建工作完成后，天津一德证券经纪有限责任公司筹备组应将验资报告、拟定的公司章程及律师事务所出具的法律意见书报送我会复审。

八、天津一德证券经纪有限责任公司在筹建工作中如遇到重大问题，须及时报告我会。

关于深圳经济特区证券公司等机构及 人员证券投资咨询业务资格的批复

2000年10月17日 证监机构字〔2000〕238号

深圳证券监管办公室，北京证券监管办事处，长春、南京证券监管特派员办事处：

你们报送的证券投资咨询机构从业资格及证券投资咨询人员执业资格初审材料收悉。经审核，现批复如下：

一、深圳经济特区证券公司等 6 家机构的申报材料符合要求，准予获得证券投资咨询从业资格。

二、张子任等 110 人的申报材料符合要求，准予获得证券投资咨询执业资格。

请你们依据本批复到我会领取有关资格证书，并依照有关法律法规，加强对上述机构及人员的业务指导和日常监管，确保其依法规范运作。

附件：获得证券投资咨询从业资格的机构及获得证券投资咨询执业资格的人员名单

附件：获得证券投资咨询从业资格的机构及获得证券投资 咨询执业资格的人员名单

深圳经济特区证券公司 (13 人)

张子任	王创练	纪方舟	徐兴华	李 锦	管卫泽	杨 军
邬 玮	秀 荣	李贺光	李 淳	张 驰	熊 艳	

中国银河证券有限责任公司 (75 人)

陈 东	李立生	吴祖尧	毛 昂	李 潭	孙 勇	马玉杰
王 浏	张效军	尤 涛	黄格非	刘光耀	徐小勇	黄耀辉
孙学林	唐震斌	杨志勇	刘志坚	沈 洁	黄旭庆	张庆军
郭济敏	许 悦	谭德敏	罗维俭	杨一平	胡英新	王兴东
徐向华	黄毓平	陈晓宇	赵奇志	武保卫	胡永贵	陈 欣
费庆武	赵 波	吴 洵	叶渺然	方 琴	王建中	黄矫敏
刘青义	吴 涛	李 兵	祁 虹	张艳丽	崔江红	沈建明
苏宏鸣	何应泽	楚 刚	王亦雷	黎世明	魏纪周	王喜峰
浦 蕾	张 渝	余志宏	罗 峰	傅 斌	任承德	吴月香
武增祥	章庆华	胡 浩	张 琪	谢棋文	宁占平	任剑宏
刘 蓓	刘宇英	陆 琦	周 旭	张庆生		

北京市海问投资咨询有限责任公司 (5 人)

雷春雨	姜 波	崔华峰	董利华	程 莘
-----	-----	-----	-----	-----

北京中咨北方投资顾问有限公司 (5 人)

卢信群	孙少勇	秦雪青	吴建军	刘自敏
-----	-----	-----	-----	-----

东北证券有限公司 (7 人)

焦志常	韩 建	张 迹	章关荣	钟 健	刘 鹏	贺 义
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

太仓证券投资咨询有限公司 (5)

陈红兵	王 翀	马晓阳	周朝晖	穆宝敏
-----	-----	-----	-----	-----

关于同意万联证券经纪有限责任公司 筹建方案的批复

2000 年 10 月 30 日 证监机构字 [2000] 241 号

广州市人民政府：

你市《关于申请筹备成立万联证券经纪有限责任公司的函》（穗府函 [1999] 193 号）及有关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意将广州国际信托投资公司、广州对外经济贸易信托投资公司、广州科技信托投资公司、广州开发区国际信托投资公司所属证券营业部剥离出来，联合组建一家证券经纪公司。

二、同意拟组建的证券经纪公司的名称为“万联证券经纪有限责任公司”，在筹建期间，不得以该名称对外开展业务。

三、同意万联证券经纪有限责任公司（筹）注册资本为 50,000 万元人民币，其中广州国际信托投资公司、广州对外经济贸易信托投资公司、广州科技信托投资公司、广州开发区国际信托投资公司以其经评估的证券营业部净资产出资。同意广州对外经济贸易信托投资公司和广州科技信托投资公司所属证券营业部净资产的产权由广州市广永经贸公司持有，广州经济技术开发区国际信托投资公司所属证券营业部净资产的产权由广州经济技术开发区国有资产投资公司持有，广州市南华西企业集团有限公司、华灵电讯有限责任公司必须以现金出资。

四、万联证券经纪有限责任公司（筹）须达到 20 家证券营业部的组建条件后，方可向我会报送开业申请材料。

五、请你市接此批复后，通知万联证券经纪有限责任公司（筹）按照《中华人民共和国公司法》、我会《关于印发〈关于进一步加强证券公司监管的若干意见〉的通知》（证监机构字 [1999] 14 号）等有关法律、法规和政策的要求，在六个月内完成公司筹建工作，确保资本金足额到位，并聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，召开股东大会，选举产生董事会，选举拟任正、副董事长及拟聘正、副总经理，拟定公司章程。上述事项须经具有从事证券业务资格的律师事务所予以确认。

六、万联证券经纪有限责任公司（筹）要根据我会关于证券公司高级管理人员任职资格的有关规定，报送拟聘任高级管理人员任职资格的申请材料。

七、筹建工作完成后，将验资报告、公司章程及律师事务所出具的法律意见书报送我会复查。

八、筹建工作中如遇重大问题，须及时向我会报告。

关于平安证券有限责任公司 股权转让及增资扩股方案的批复

2000 年 10 月 31 日 证监机构字 [2000] 242 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改制的请示》(平证发 [2000] 030 号) 及有关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意你公司的股权转让及增资扩股方案。

二、同意你公司注册资本金由 15,000 万元人民币增至 100,000 万元人民币，其中公积金转增资本金 45,000 万元，由现有股东按出资比例分享，另外 40,000 万元资本金向新股东募集，新股东只可以货币形式出资。

三、同意以下企业的入股资格及出资额：

(一) 山东鲁能泰山电缆股份有限公司
16,000 万元

(二) 深圳市德利星投资发展有限公司
10,000 万元

(三) 泰山绿色产业有限责任公司
10,000 万元

(四) 招商局蛇口工业区有限公司
5,079 万元

(五) 浙江震元制药有限公司
5,000 万元

(六) 武汉武新实业有限公司
3,421 万元

(七) 江苏白雪电器股份有限公司

2,000 万元

(八) 沈阳市建设投资公司 500 万元

四、请你公司接此批复后，按照《中华人民共和国公司法》、我会《关于印发〈关于进一步加强证券公司监管的若干意见〉的通知》(证监机构字 [1999] 14 号) 等有关法律、法规和政策的要求，限三个月内完成增资扩股及股权转让方案的落实工作，确保资本金足额到位，并聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，召开股东大会，选举产生新的董事会，选举拟任董事长及拟聘正、副总经理，拟定新的公司章程。上述事项须经具有从事证券业务资格的律师事务所予以确认。

五、你公司要根据我会关于证券经营机构高级管理人员任职资格的有关规定，报送公司拟任高级管理人员任职资格的申请材料。

六、股权转让及增资扩股工作完成后，你公司应将验资报告、拟变更的公司章程及律师事务所出具的法律意见书报送我会复查。

七、你公司在股权转让及增资扩股工作中如遇到重大问题，须及时报告我会。

关于鞍山市金龙投资咨询有限公司 等机构及相关人员证券投资 咨询业务资格的批复

2000 年 11 月 1 日 证监机构字 [2000] 243 号

沈阳、上海、广州证券监管办公室，北京证券监管办事处，青岛证券监管特派员办事处：

你们报送的证券投资咨询机构从业资格及证券投资咨询人员执业资格初审材料收悉。根

据《证券、期货投资咨询管理暂行办法》和《关于证券投资咨询机构申请咨询从业资格及证券投资咨询人员申请咨询执业资格的通知》(证监机构字[1999]68号)的有关规定,现批复如下:

一、鞍山市金龙投资咨询有限公司等7家机构的申报材料符合要求,准予获得证券投资咨询从业资格。

二、周凤武等59人的申报材料符合要求,准予获得证券投资咨询执业资格。

请你们依据本批复向我会领取有关资格证书,并依照有关法律法规,加强对上述机构及人员的业务指导和日常监管,确保其依法规范运作。

附件:获得证券投资咨询从业资格的机构及获得证券投资咨询执业资格的人员名单

附件: 获得证券投资咨询从业资格的机构及获得证券投资 咨询执业资格的人员名单

鞍山市金龙投资咨询有限公司 (6人)

周凤武 王天奇 张 勇 李 鹏 李 胜 肇 睿

上海中智富投资研究有限公司 (14人)

陆正阳 袁洪波 徐 莉 杨 溢 邓忠全 张忠民 王 艳
张翔东 刘浩峰 周 群 陈 茹 蒋天鸿 姚蔚冰 江广宽

上海君创财经顾问公司 (7人)

黄忠明 郭 瑞 钱伟琛 孙枝来 吴 纓 邹永新 杨继宏

广州运财行投资理财顾问有限公司 (13人)

黄伟刚 戴少军 蓝永增 赵沛文 徐浙军 赖 剑 李志华
王燕萍 苏锡坚 汪旻杰 段 超 盖翊中 郭 岗

广东百灵信投资顾问有限公司 (9人)

周建新 丘海云 程 峰 刘小华 林穗林 唐斌兵 陈 忠
张志立 吴 佳

北京世华国际金融信息有限公司 (5人)

陈鑫生 罗 斌 陈 楠 李 彤 郭文君

青岛大摩投资咨询有限公司 (5人)

聂福钢 于 倬 任奎斌 马 欣 孙东宇 吴 军

关于张强等 33 人证券投资 咨询业务资格的批复

2000 年 11 月 1 日 证监机构字 [2000] 244 号

济南、广州证券监管办公室，宁波、福州证券监管特派员办事处：

你们报送的证券投资咨询人员从业资格申请材料和证券投资咨询人员执业资格初审材料收悉。根据《证券、期货投资咨询管理暂行办法》、《关于证券投资咨询人员从业资格申请有关问题的通知》（证监机构字 [1999] 49 号）和《关于证券投资咨询机构申请咨询从业资格及证券投资咨询人员申请咨询执业资格的通知》（证监机构字 [1999] 68 号）的有关规定，现批复如下：

张强等 33 人的证券投资咨询执业资格申报材料符合要求，准予获得证券投资咨询执业资格。其中，王峰获得证券投资咨询从业资格和执业资格。

附件：获得证券投资咨询从业和执业资格人员名单

附件：获得证券投资咨询从业和执业资格人员名单

姓名	身份证号	所在单位	资格类别
张强	522101660425761	山东证券有限责任公司	证券投资咨询执业资格
杨杰	350111710826043	山东证券有限责任公司	证券投资咨询执业资格
洪金永	110108730628043	山东证券有限责任公司	证券投资咨询执业资格
吴至茂	352627710830361	山东证券有限责任公司	证券投资咨询执业资格
尚旭	412923700916151	山东证券有限责任公司	证券投资咨询执业资格
陈海东	120104741002681	山东证券有限责任公司	证券投资咨询执业资格
杨平	310105690926001	山东证券有限责任公司	证券投资咨询执业资格
邓葵	422429651122795	山东证券有限责任公司	证券投资咨询执业资格
夏晓辉	310112730418007	山东证券有限责任公司	证券投资咨询执业资格
袁争游	310104610917285	山东证券有限责任公司	证券投资咨询执业资格
李剑君	370502710615642	山东证券有限责任公司	证券投资咨询执业资格
卢旭	340202681106143	山东神光咨询服务有限责任公司	证券投资咨询执业资格
王全胜	430103660812109	山东神光咨询服务有限责任公司	证券投资咨询执业资格
汪贻文	340505640727001	山东神光咨询服务有限责任公司	证券投资咨询执业资格
黎维	440105621102004	广东证券股份有限公司	证券投资咨询执业资格
蒋建光	420106720307083	广东证券股份有限公司	证券投资咨询执业资格
邓清华	440107630423035	广东证券股份有限公司	证券投资咨询执业资格
陈秋伟	440803730902292	广东证券股份有限公司	证券投资咨询执业资格
刘慧红	440105690416004	广东证券股份有限公司	证券投资咨询执业资格
刘小勇	110108681123185	广东证券股份有限公司	证券投资咨询执业资格

姓名	身份证号	所在单位	资格类别
段超	420106701019163	广东科德投资顾问有限公司	证券投资咨询执业资格
郭岗	610103650413369	广东科德投资顾问有限公司	证券投资咨询执业资格
汪杰	310112711111005	广东科德投资顾问有限公司	证券投资咨询执业资格
李武	430104680607257	广东科德投资顾问有限公司	证券投资咨询执业资格
张宏	210804700906153	广东科德投资顾问有限公司	证券投资咨询执业资格
戴文忠	320113680815201	宁波海顺投资咨询有限公司	证券投资咨询执业资格
汪贵华	110102640814238	福建省闽发证券有限公司	证券投资咨询执业资格
陈文彬	350127740907619	福州天力投资有限公司	证券投资咨询执业资格
蒋皓如	360102730915434	福州天力投资有限公司	证券投资咨询执业资格
杨震	362221740902151	福州天力投资有限公司	证券投资咨询执业资格
聂成文	362221740328151	福州天力投资有限公司	证券投资咨询执业资格
汪少雄	422202700512521	福州天力投资有限公司	证券投资咨询执业资格
王峰	350102690215043	福建省企业顾问有限公司	证券投资咨询从业和执业资格

关于同意兴龙基金、北疆基金、大庆基金 合并规范为隆元证券投资基金并上市、 扩募和续期的批复

2000年9月30日 证监基金字[2000]68号

南方基金管理有限公司、中国工商银行：

你们报送的《关于兴龙基金、北疆基金、大庆基金合并为隆元基金及隆元基金设立、上市、续期、扩募的申请》（南基[2000]8号）及其他有关材料收悉。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《国务院办公厅转发证监会关于原有投资基金清理规范方案的通知》（国办发[1999]28号）及其他有关规定，经审核，现就有关具体事项批复如下：

二、同意兴龙基金、北疆基金、大庆基金等3只原有投资基金在资产及规模调整符合要求后，合并规范为隆元证券投资基金。隆元证券投资基金类型为契约型封闭式，规模为218,000,000份基金单位，存续期为10年（1992年12月29日至2002年12月29日）。

二、核准《隆元证券投资基金契约》和

《隆元证券投资基金托管协议》，同意南方基金管理有限公司为隆元证券投资基金的基金管理人，中国工商银行为基金托管人，同意中国工商银行以隆元证券投资基金的名义开设证券帐户和银行帐户。

三、隆元证券投资基金主要投资于国内依法公开发行的股票、债券，股票投资中以价值被市场低估、通过管理创新和制度创新具有较大增值潜力和所处行业发展前景广阔，技术创新能力强，具有快速成长能力的上市公司为主。

隆元证券投资基金应按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的要求进行投资运作，但上市时基金的投资组合不符合《证券投资基金管理暂行办法》有关规定的，应在基金上市后6个月内调至规定的比例。

四、隆元证券投资基金的管理费按基金

资产净值 1.5% 的年费率计提, 当基金的年度可分配净收益高于同期银行一年定期储蓄存款利率 20% 以上, 且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时, 可按照《隆元证券投资基金契约》规定计提基金管理人的业绩报酬。基金扩募三个月后, 如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的 20%, 超过部分不计提管理费。

隆元证券投资基金的托管费按照基金资产净值 0.25% 的年费率计提。

五、同意南方基金管理有限公司代表隆元证券投资基金向深圳证券交易所提出上市申请, 同意黑龙江省证券公司为隆元证券投资基金的上市推荐人。

六、同意隆元证券投资基金申请上市规模为 218, 000, 000 份基金单位, 每份基金单位面值为 1 元。

七、原则同意隆元证券投资基金在上市后实施扩募, 基金规模由原 218, 000, 000 份基金单位扩募到 5 亿份基金单位, 扩募部分每基金单位价格为 1.01 元, 其中 0.01 元为扩募费用。扩募部分先由发起人和持有人按比例认购, 持有人不认购部分由商业保险公司认购, 剩余部分由基金发起人认购。

八、同意黑龙江省证券公司为隆元证券投资基金的扩募协调人。

九、同意南方基金管理有限公司为隆元证券投资基金的发起人。南方基金管理有限公司应于隆元证券投资基金本次扩募时持有不低于基金总规模 1% 的基金份额, 且在该

基金存续期间内持有不少于基金总规模 0.5% 的基金单位, 其余部分可在该基金扩募部分上市二个月后流通。

十、同意隆元证券投资基金扩募到 5 亿份规模后, 基金存续期限延长五年 (至 2007 年 12 月 29 日)。

十一、同意由黑龙江省证券登记公司对隆元证券投资基金的未确认份额常年继续确认。若该机构被撤消, 则由兴龙基金、北疆基金和大庆基金的原管理人天元证券经纪有限公司、中国工商银行黑龙江省分行和交通银行大庆分行分别继续确认。

十二、基金上市、扩募及续期工作, 应当根据《证券投资基金管理暂行办法》、中国证监会原有投资基金清理规范的有关政策以及《隆元证券投资基金契约》、《隆元证券投资基金托管协议》等规定进行, 基金发起人、管理人和托管人、基金上市推荐人和扩募协调人要切实履行有关职责, 详细披露基金清理规范及上市扩募的历史沿革和重大事项, 及时进行风险提示, 确保基金上市、扩募在公开、公平、公正的基础上安全、顺利地完

成。

十三、南方基金管理有限公司和中国工商银行在基金运作过程中, 要严格遵守有关法律、法规及中国证监会关于原有投资基金清理规范和证券投资基金运作的有关规定, 加强配合, 勤勉尽责, 审慎操作, 保护基金持有人的合法权益。

关于同意淄博基金、通发基金、三峡基金 合并规范为汉博证券投资基金 并上市的批复

2000年10月9日 证监基金字[2000]69号

山东省、辽宁省、重庆市人民政府：

《山东省人民政府办公厅关于对淄博基金清理规范工作审核确认的报告》（鲁政办字[2000]64号）、辽宁省人民政府《关于确认沈阳通发基金清理规范工作的函》（辽政[2000]177号）、《重庆市人民政府办公厅关于确认三峡基金清理规范工作的函》（渝办函[2000]28号）收悉。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》（国办发[1999]28号）及其他有关规定，经审核，现就有关事项批复如下：

一、同意淄博基金、通发基金、三峡基金在资产及规模调整符合要求后，合并规范为汉博证券投资基金，规模为221,692,894份基金单位。

二、核准《汉博证券投资基金契约》和《汉博证券投资基金托管协议》，汉博证券投资基金类型为契约型封闭式。

三、同意富国基金管理有限公司为汉博证券投资基金的管理人，中国建设银行为托管人，同意中国建设银行以汉博证券投资基金的名义开设证券帐户和银行帐户。

四、同意富国基金管理有限公司代表汉博证券投资基金向上海证券交易所提出上市申请，同意山东证券有限责任公司为汉博证券投资基金的上市推荐人。

五、请你们督促基金管理人、基金托管人和基金上市推荐人协调一致，按规定做好基金上市工作，妥善处理涉及基金投资者的有关问题。

关于同意淄博基金、通发基金、三峡基金 合并规范为汉博证券投资基金并上市、 扩募和续期的批复

2000年10月9日 证监基金字[2000]70号

富国基金管理有限公司、中国建设银行：

你们上报的《关于淄博、通发、三峡基金清理规范上市情况的报告》（富国基金字[2000]第27号）、《关于汉博证券投资基金续期扩募的申请》（富国基金字[2000]第26号）《汉博证券投资基金设立、上市申请》（富国基金字[2000]第29号）及其他有关材料收悉。根据《证券投资基金管理暂行办

法》、《国务院办公厅转发证监会关于原有投资基金清理规范方案的通知》（国办发[1999]28号）及其他有关规定，经审核，现就有关事项批复如下：

一、同意淄博基金、通发基金、三峡基金在资产及规模调整符合要求后，合并规范为汉博证券投资基金。汉博证券投资基金类型为契约型封闭式，规模为221,692,894份

基金单位, 存续期为 10 年 (1992 年 5 月 30 日至 2002 年 5 月 29 日)。

二、核准《汉博证券投资基金契约》和《汉博证券投资基金托管协议》, 同意富国基金管理有限公司为汉博证券投资基金的基金管理人, 中国建设银行为基金托管人, 同意中国建设银行以汉博证券投资基金的名义开设证券帐户和银行帐户。

三、汉博证券投资基金主要投资于国内依法公开发行的股票、债券, 股票投资中以具有良好成长性的新兴产业类上市公司为主。

汉博证券投资基金应按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的要求进行投资运作, 上市时基金的投资组合不符合《证券投资基金管理暂行办法》有关规定的, 应在基金上市后 6 个月内调至规定的比例。

四、汉博证券投资基金的管理费按基金资产净值 1.5% 的年费率计提, 当基金的年度可分配净收益高于同期银行一年定期储蓄存款利率 20% 以上, 且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时, 可按照《汉博证券投资基金契约》规定计提基金管理人的业绩报酬。基金扩募三个月后, 如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的 20%, 超过部分不计提管理费。

汉博证券投资基金的托管费按照基金资产净值 0.25% 的年费率计提。

五、同意富国基金管理有限公司代表汉博证券投资基金向上海证券交易所提出上市申请, 同意山东证券有限责任公司为汉博证券投资基金的上市推荐人。

六、同意汉博证券投资基金申请上市规模为 221, 692, 894 份基金单位, 每份基金单位面值为 1 元。

七、原则同意汉博证券投资基金在上市

后实施扩募, 基金规模由原 221, 692, 894 份基金单位扩募到 5 亿份基金单位。扩募部分向持有人按比例配售, 持有人放弃认购部分由商业保险公司认购, 剩余部分由基金发起人认购。扩募部分认购价格为 1.01 元, 其中 0.01 元为扩募费用。

八、同意海通证券有限公司为汉博证券投资基金的扩募协调人。

九、同意海通证券有限公司、山东证券有限责任公司为汉博证券投资基金的发起人。基金发起人应在该基金上市时合计持有不少于基金总规模 1% 的基金单位, 且在整个存续期间内合计持有不少于基金总规模 0.5% 的基金单位, 其余部分可在该基金扩募部分上市二个月后流通。

十、同意汉博证券投资基金扩募到 5 亿份规模后, 基金存续期限延长五年 (至 2007 年 5 月 29 日)。

十一、同意由西南证券有限责任公司对汉博证券投资基金的未确认份额继续确认。

十二、基金上市、扩募及续期工作, 要根据《证券投资基金管理暂行办法》、中国证监会关于原有投资基金清理规范政策以及《汉博证券投资基金契约》、《汉博证券投资基金托管协议》等规定进行, 你们与海通证券有限公司、山东证券有限责任公司要切实履行有关职责, 详细披露基金清理规范及上市扩募的历史沿革和重大事项, 及时进行风险提示, 确保基金上市、扩募在公开、公平、公正的基础上安全、顺利地完

十三、在基金运作过程中, 应当严格遵守有关法律、法规及中国证监会关于原有投资基金清理规范和证券投资基金运作的有关规定, 勤勉尽责, 审慎操作, 保护基金持有人的合法权益。

关于同意筹建宝盈基金管理 有限公司的批复

2000 年 10 月 13 日 证监基金字 [2000] 74 号

中国对外经济贸易信托投资公司、联合证券有限责任公司、重庆国际信托投资公司、天津信托投资公司、山东省国际信托投资公司：

你们报送的关于申请设立宝盈基金管理有限公司的申请材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意中国对外经济贸易信托投资公司、联合证券有限责任公司、重庆国际信托投资公司、天津信托投资公司和山东省国际信托投资公司作为发起人筹建宝盈基金管理有限公司。

同意中国对外经济贸易信托投资公司为负主要责任的发起人。

二、原则同意宝盈基金管理有限公司的筹建方案，拟筹建的宝盈基金管理有限公司注册资本为 1 亿元人民币，中国对外经济贸易信托投资公司、联合证券有限责任公司各出资 2500 万元人民币，各占 25%；重庆国际信托投资公司、天津信托投资公司和山东省国际信托投资公司各出资 1666.67 万元人民

币，各占 16.67%；各发起人均以货币形式认缴出资额；注册地在深圳市。

三、筹建期限为自本批复下发之日起 6 个月。筹建就绪后，应向我会申请正式开业。

四、基金管理公司的董事长、董事、高级管理人员和督察员的任职资格应按规定报我会核准。

各发起人的董事长、副董事长及分管证券自营、经纪、承销等业务的高级管理人员不得兼任基金管理公司的董事长。基金从业人员不得在其他经营性机构兼职，不得从事与本职工作相关的其他任何以盈利为目的的活动。基金管理公司的高级管理人员、基金经理在非经营性机构兼职的，应当报我会备案；其他从业人员在非经营性机构兼职的，应当报聘任单位备案。

五、发起人应按照《中华人民共和国公司法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定，认真做好筹建工作。

关于同意筹建银华基金管理 有限公司的批复

2000 年 10 月 17 日 证监基金字 [2000] 75 号

西南证券有限责任公司、北京首都创业集团、南方证券有限公司、东北证券有限责任公司：

你们报送的申请筹建银华基金管理有限公司的申请材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意西南证券有限责任公司、北京首都创业集团、南方证券有限公司、东北证

券有限责任公司作为发起人筹建银华基金管理有限公司。

同意西南证券有限责任公司为负主要责任的发起人。

二、原则同意银华基金管理有限公司的筹建方案，拟筹建的银华基金管理有限公司

的注册资本为1亿元人民币,西南证券有限责任公司、北京首都创业集团各出资2900万元人民币,各占29%;南方证券有限公司、东北证券有限责任公司各出资2100万元人民币,各占21%;各家发起人均以货币形式出资。公司注册地在深圳市。

三、筹建期限为自本批复下发之日起6个月。筹建就绪后,应向我会申请正式开业。

四、基金管理公司的董事长、董事、高级管理人员和督察员的任职资格应按规定报我会核准。

各发起人的董事长、副董事长及分管证

券自营、经纪、承销等业务的高级管理人员原则上不得兼任基金管理公司的董事长。基金从业人员不得在其他经营性机构兼职,不得从事与本职工作相关的其他任何以盈利为目的的活动。基金管理公司的高级管理人员、基金经理在非经营性机构兼职的,应当报我会备案;其他从业人员在非经营性机构兼职的,应当报聘任单位备案。

五、发起人应按照《中华人民共和国公司法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定,认真做好筹建工作。

关于同意筹建易方达基金管理 有限公司的批复

2000年10月17日 证监基金字[2000]76号

广东证券股份有限公司、广发证券有限责任公司、广东粤财信托投资公司、天津信托投资公司、重庆国际信托投资公司、天津北方国际信托投资公司:

你们报送的申请设立易方达基金管理有限责任公司的申请材料收悉。经审核,现批复如下:

一、同意广东证券股份有限公司、广发证券有限责任公司、广东粤财信托投资公司、天津信托投资公司、重庆国际信托投资公司、天津北方国际信托投资公司作为发起人筹建易方达基金管理有限公司。

同意广东证券股份有限责任公司为负主要责任的发起人。

二、原则同意易方达基金管理有限公司的筹建方案,拟筹建的易方达基金管理有限公司的注册资本为1.2亿元人民币,6家发起人各出资2000万元人民币,各占16.67%,并均以货币形式出资。注册地在广

东省广州市。

三、筹建期限为自本批复下发之日起6个月。筹建就绪后,应向我会申请正式开业。

四、基金管理公司的董事长、董事、高级管理人员和督察员的任职资格应按规定报我会核准。

各发起人的董事长、副董事长及分管证券自营、经纪、承销等业务的高级管理人员原则上不得兼任基金管理公司的董事长。基金从业人员不得在其他经营性机构兼职,不得从事与本职工作相关的其他任何以盈利为目的的活动。基金管理公司的高级管理人员、基金经理在非经营性机构兼职的,应当报我会备案;其他从业人员在非经营性机构兼职的,应当报聘任单位备案。

五、发起人应按照《中华人民共和国公司法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定,认真做好筹建工作。

关于同意南方基金管理有限公司 股权调整及增资扩股方案的批复

2000 年 11 月 1 日 证监基金字 [2000] 78 号

南方基金管理有限公司：

你公司《关于南方基金管理有限公司股权结构调整及增资扩股方案的请示》（南基[2000] 6 号）收悉。经审核，现批复如下：

一、同意你公司的注册资本由 5000 万元人民币增加为 10000 万元人民币；

二、同意兴业证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、海通证券有限公司、长城证券有限责任公司和陕西省国际信托投资股份公司为公司新股东；

三、同意你公司各股东的出资比例：南方证券有限公司 30%，陕西省国际信托投资股份公司 10%，厦门国际信托投资公司 10%，兴业证券股份有限公司 10%，华西证券有限责任公司 10%，华泰证券有限责任公司 10%，海通证券有限公司 10%，长城证券有限责任公司 10%。

你公司接到本批复后，应督促各股东出资尽快到位，及时办理工商注册变更手续，并将验资证明、新的营业执照（复印件）和修改后的公司章程等材料报送我会备案。

关于同意筹建融通基金管理 有限公司的批复

2000 年 11 月 2 日 证监基金字 [2000] 80 号

河北证券有限责任公司、上海爱建信托投资有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联合证券有限责任公司：

你们报送的申请筹建融通基金管理有限公司的申请材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意河北证券有限责任公司、上海爱建信托投资有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联合证券有限责任公司作为发起人，筹建融通基金管理有限公司。

同意河北证券有限责任公司为负主要责任的发起人。

二、原则同意融通基金管理有限公司的筹建方案。拟筹建的融通基金管理有限公司

的注册资本为 12500 万元人民币，各发起人出资 2500 万元人民币，各占 20%；各发起人均以货币形式出资；公司注册地在深圳市。

三、筹建期限为自本批复下发之日起 6 个月。筹建就绪后，应向我会申请正式开业。

四、基金管理公司的董事长、董事、高级管理人员和督察员的任职资格应按规定报我会核准。

各发起人的董事长、副董事长及分管证券自营、经纪、承销等业务的高级管理人员原则上不得兼任基金管理公司的董事长。基金从业人员不得在其他经营性机构兼职，不得从事与本职工作相关的其他任何以盈利为目的的活动。基金管理公司的高级管理人员、基金经理在非经营性机构兼职的，应当报我

会备案；其他从业人员在非经营性机构兼职的，应当报聘任单位备案。

五、发起人应按照《中华人民共和国公

司法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定要求，认真做好筹建工作。

关于盘锦市财政证券公司 违反证券法规行为的处罚决定

2000年11月7日 证监罚字[2000]48号

盘锦市财政证券公司：

中国证券监督管理委员会对盘锦市财政证券公司违反证券法规的行为进行了调查。

一、违规事实

以个人名义买卖证券。经查，1999年5月至2000年2月，盘锦市财政证券公司利用26个个人股东帐户，动用公司自有资金，申购海星科技等41只股票。在申购新股的同时，还利用申购新股的盈利资金进行股票买卖，共计盈利775,624元。

二、处罚决定

盘锦市财政证券公司的上述行为，违反了《证券法》第七十四条的决定，构成了《证券法》第一百九十条所述的行为。依据《证券法》第一百九十条的规定，经研究决定：没收盘锦市财政证券公司违法所得775,624元，并处以罚款775,624元；

上述机构应自收到本处罚决定之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中国建设银行北京城建支行月坛南街分理处，帐号2610044690，由该银行直接上缴国库。）并将付款凭证的复印件送中国证监会稽查局执行处备查。上述机构如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起60日内向中国证监会提出行政复议；也可以在收到本处罚决定之日起三个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

二〇〇〇年十月上市公司配股、增发批复情况一览表

公司简称	批准文号 (证监公司字)	批准时间	配股数量(万股)						配股期限	备注
			国家股股东	国家股转配股股东	法人股转配股股东	法人股股东	国有法人股股东	内部职工股股东	社会公众股股东	
西飞国际	[2000]164	2000/10/23								增发不超过6000万股
吉林纸业	[2000]165	2000/10/23	353.808			11.7			4352.4	2000/12/20
深圳西林	[2000]166	2000/10/23					1552.32		600	2000/12/20
大连国际	[2000]167	2000/10/23	720					360	1050	2000/12/20
国电电力	[2000]168	2000/10/23					15255.552		5111.808	2000/12/20
中大股份	[2000]169	2000/11/9	148.8686		397.6637				2565	2000/12/31
焦作碱业	[2000]170	2000/11/9					74.0805		709.2	2000/12/31
西藏金珠	[2000]171	2000/11/9							865.8	2000/12/31
铜都铜业	[2000]172	2000/11/9					2043.6		8112	2000/12/31

注：向国家股股东、法人股股东配售的股票，在国家有关规定公布之前，暂不上市流通。

对中国人保信托投资公司等中介机构和个人 违规行为的通报批评

2000年10月9日

最近,中国证券监督管理委员会依法查处了西藏圣地股份有限公司东虚假出资问题,对违反证券法律法规的机构和个人作出了通报批评

1996年9日,在西藏圣地股份有限公司股票发行上市过程中,作为主承销商的中国人保信托投资公司,进行资产评估的上海大华会计师事务所签字评估师朱树萼、顾文贤、进行出资审计验证的原德阳会计师事务所签字会计师邵寿铨、张长根以及用为法律顾问的原北京市国证律师事务所经办律师杨华、张振宝,在其各自的工作中,违背执业标准和行业道德,没有勤勉尽责,未能发现或审验出西藏圣地第一大股东四川省经济技术协作开发公司未履行出资义务、虚假出资的重大事实,并出具了含有虚假内容的相关文件。

上述中介机构及其个人的行为,违反了证券法律法规的有关规定,致使四川省经济技术协作开发公司虚假出资的行为得以实现,严重地损害了其他股东的合法权益,并造成了西藏圣地经营管理的困难。鉴于上述违规行为已超过行政处罚追溯期限,为严肃证券法律法纪,维护证券市场的“三公”原则,保护上市公司及其股东和广大投资者的合法权益,中国证券监督管理委员会特对上述中介机构及其个人提出通报批评。

最后,中国证券监督管理委员会希望证券中介服务机构及其执业人员要以此为戒,加强自律,依法履行职责,真正勤勉尽责,严格把关,保证出具文件的真实性、准确性、合法性,为证券市场提供高品质的服务。

新的净资本计算规则出台, 对证券公司风险将实现动态监管

2000年10月10日

中国证监会日前出台了新的净资本计算规则,并将实现对证券公司风险的动态监控。净资本是衡量证券公司资产流动性状况的一个综合性监管指标,是证券公司净资产中流动性高的部分,它表明证券公司可随时用于变现以满足支付需要的资金数额。通过对证券公司净资本情况的监控,监管部门可以准确及时地掌握证券公司的偿付能力,防范支付风险,保护广大投资者的利益。

中国证监会自1996年起开始使用净资

本指标,但旧的净资本指标内容较粗,不能充分反映证券公司的资产流动性状况和支付风险。新的净资本计算规则,综合考虑了证券公司自营、承销等业务的风险,并充分征求了业内人士的意见。新的净资本计算规则以报表形式反映,科目设置与证券公司的资产负债表一致,简便易行,计算公式可归纳为:净资本=∑(资产余额×折扣比例)-负债总额-或有负债。其中折扣比例根据各类资产的流动性和市场风险大小分别确定,

并可根据市场变化和监管需要，定期进行调整。

按照新的净资本计算规则，证券公司每月要向证监会及当地派出机构及时准确报送上月净资本计算表，对虚报、瞒报、拒报、迟报的证券公司，证监会将依据有关规定予以处罚。据悉，为保证填报质量，规范填报方法，满足对报表汇总统计分析的需要，证监会还将在近期举办专题培训班，对有关人员进行培训。

据了解，西方发达国家和地区均采用类似的指标对证券公司（投资银行）进行风险监控，国际证监会组织（IOSCO）也向各国证券监管部门推荐使用类似指标。新出台的证券公司净资本计算规则，借鉴了国际惯例，结合了我国国情，并得到证监会咨询顾问的大力协助，是我国证券市场向法制化、市场化、国际化迈进的又一重要举措。

十月份大事记

10 月 11 日，中国证监会对外公布《开放式证券投资基金试点办法》。

统计报表

证券市场概况 (2000年10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)
199910	932	27949.56	8594.68	2997.52	49.42	1070.40	4411.72	8.54
199911	941	27741.75	8459.95	3056.25	73.47	1430.12	4453.11	11.40
199912	949	26471.17	8213.97	3088.95	80.86	1368.21	4481.97	10.92
200001	955	30415.73	9623.39	3105.61	43.15	4183.95	4515.43	33.42
200002	957	34038.23	10867.07	3112.68	34.15	6279.42	4596.91	50.16
200003	964	36562.62	11641.93	3157.40	89.97	8474.45	4758.61	67.73
200004	970	37500.08	12037.17	3197.13	418.35	5759.19	4891.78	46.01
200005	979	39120.79	12605.41	3263.56	79.04	4174.97	4990.31	33.27
200006	999 ¹	40690.00	13229.09	3334.97	169.75	6084.55	5130.34	48.61
200007	1025	43577.56	14138.75	3430.14	133.81	5149.06	5254.97	41.14
200008	1031	43545.94	14291.23	3450.05	50.09	6310.48	5411.99	50.31
200009	1046	41849.30	13884.97	3521.35	192.18	3040.65	5513.86	24.27
200010	1052	43176.13	14455.47	3561.83	341.51	2620.07	5582.31	20.91

上市公司分类统计表

	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)
199910	932	108	45	805	27	26	81	19
199911	941	108	45	814	26	26	82	19
199912	949	108	46	822	26	27	82	19
200001	955	108	46	828	26	27	82	19
200002	957	108	46	830	26	27	82	19
200003	964	108	46	837	26	27	82	19
200004	970	108	48	843	26	29	82	19
200005	979	108	48	852	26	29	82	19
200006	999	108	48	872	26	29	82	19
200007	1025	111	50	895	29	31	82	19
200008	1031	111	50	901	29	31	82	19
200009	1046	113	50	914	31	31	82	19
200010	1052	113	52	919	30	32	83	20

股票交易情况统计表

	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
199910	16	1070.40	-39.93%	66.92	-24.90%	93.35	-46.82%	5.84	-33.52%	1212.00	-48.52%	75.00	-36.24%	8.54	-4
199911	22	1430.12	-33.28%	65.01	-36.31%	125.59	-35.01%	5.70	-38.06%	1608.00	-39.19%	72.00	-42.60%	11.40	-4
199912	21	1368.21	37.87%	65.16	51.00%	122.34	21.28%	5.84	33.09%	1533.00	14.49%	73.00	25.94%	10.92	2
200001	19	4183.95	313.06%	220.20	334.83%	336.92	208.83%	17.74	225.21%	3867.00	162.00%	203.00	175.44%	33.42	26
200002	12	6279.42	2044.17%	523.28	1150.37%	453.80	1313.79%	37.82	724.78%	4973.00	1022.37%	414.00	558.50%	50.16	180
200003	23	8474.45	422.50%	368.44	422.53%	669.60	271.00%	29.11	270.96%	8104.00	610.45%	352.00	609.82%	67.73	42
200004	20	5759.19	210.10%	288.03	241.02%	468.80	115.04%	23.47	136.35%	6002.00	134.27%	300.00	158.62%	46.01	21
200005	18	4174.97	68.00%	231.98	86.70%	335.69	25.64%	18.67	39.74%	4266.00	49.31%	237.00	66.90%	33.27	6
200006	22	6084.55	-32.03%	267.64	-32.04%	508.87	-37.86%	23.15	-37.86%	6195.00	-26.54%	282.00	-26.37%	48.61	-3
200007	21	5149.06	-0.18%	245.19	4.54%	415.52	-4.65%	19.78	-0.20%	5552.00	10.42%	263.00	15.35%	41.14	
200008	23	6310.48	80.16%	274.37	72.32%	498.73	57.68%	21.68	50.86%	6476.00	64.82%	282.00	58.42%	50.31	8
200009	21	3040.65	18.45%	144.83	24.12%	238.73	12.25%	11.39	17.78%	2995.00	7.57%	141.00	11.90%	24.27	1
200010	17	2620.07	144.77%	154.13	130.31%	195.37	109.28%	11.50	96.91%	2657.00	119.22%	155.00	106.66%	20.91	14
本年合计	196	52076.79	82.58%	265.70	82.58%	4122.03	53.58%	21.03	53.58%	51087.00	71.05%	260.65	71.05%	415.83	9

基金交易情况统计表

	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
199910	116.43	472.41%	7.28	613.41%	61.79	42.66%	3.86	77.96%
199911	125.79	291.74%	5.72	276.16%	42.16	71.45%	1.92	62.40%
199912	81.93	252.08%	3.90	286.28%	31.13	28.42%	1.48	40.77%
200001	222.13	527.13%	11.69	559.39%	35.85	-60.30%	1.89	-58.24%
200002	298.14	3553.67%	24.85	2031.33%	42.91	30.18%	3.58	-24.05%
200003	313.93	729.40%	13.65	729.43%	86.64	-10.94%	3.77	-10.94%
200004	136.87	188.51%	6.84	217.36%	63.18	-60.15%	3.16	-56.17%
200005	97.94	-26.02%	5.44	-17.80%	24.65	-75.77%	1.37	-73.08%
200006	116.84	-72.68%	5.31	-72.68%	45.00	-74.95%	2.05	-74.95%
200007	277.85	-9.36%	12.23	-12.23%	7.10	-90.03%	2.05	-36.83%
200008	327.96	173.09%	14.26	161.22%	7.71	-81.47%	0.34	-82.28%
200009	113.49	0.70%	5.40	5.49%	9.50	-61.20%	0.45	-59.36%
200010	83.32	-28.43%	4.90	-32.64%	2.29	-96.29%	0.13	-96.51%
本年合计	1988.47	47.86%	10.09	47.11%	324.83	-62.21%	1.65	-62.40%

1.1.3

出版：中国证券监督管理委员会公告编辑部

印刷：北京神剑印刷厂

发行：北京天问书刊发行中心

国内统一刊号：CN11-4151/F

邮码：100020 邮发代号：82-922

地址：北京市朝阳区门外大街 22 号泛利大厦十层

电话：(010)65885051

全年定价：100.00 元

版权所有 不得翻印

CSRC