



CSRC

中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

公 告

OFFICIAL BULLETIN

(1999 年第 6 期)

《中国证券监督管理委员会公告》编辑部

1999 年 8 月

中国证券监督管理委员会

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

公 告 OFFICIAL BULLETIN

8 月 18 日

1999 年第 6 期

(总 45 期)

目 录

法规政策

- 关于法规、规章解释权限和程序问题的通知(1999 年 6 月
9 日,证监法律字)[1999] 1 号) (1)
- 关于发布《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则
第六号〈法律意见书的内容与格式〉(修订)》
的通知(1999 年 6 月 15 日,证监法律字 [1999]
2 号) (2)
- 附 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第六号《法律
意见书的内容与格式》(修订) (2)
- 关于印发《中国证监会国际互联网站信息发布管理暂行办法》的通知(1999 年 5 月 25 日,证监法律字 [1999] 1 号) (2)



[1999] 9 号) (11)

通 知

关于核准 1997 年中国铁路建设债券上市交易的通知
(1999 年 6 月 1 日, 证监发行字 [1999] 60 号)
..... (14)

关于核准 1998 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券
上市交易的通知 (1999 年 6 月 11 日, 证监
发行字 [1999] 65 号) (14)

关于做好证券经营机构外资股业务资格管理工作的通知
(1999 年 6 月 7 日, 证监机构字 [1999] 39 号)
..... (15)

关于中国工商银行证券投资基金托管部年检结果的通报
(1999 年 6 月 15 日, 证监基金字 [1999] 16 号)
..... (16)

关于中国农业银行证券投资基金托管部年检结果的通报
(1999 年 6 月 15 日, 证监基金字 [1999] 17 号)
..... (16)

关于中国建设银行证券投资基金托管部年检结果的通报
(1999 年 6 月 15 日, 证监基金字 [1999] 18 号)
..... (17)

关于对上市公司大股东出资到位情况进行检查的通知

(1999 年 6 月 14 日, 证监会计字 [1999] 8 号)

..... (18)

关于加强业务系统源程序计算机 2000 年问题复查的通知

(1999 年 6 月 11 日, 证监市场字 [1999] 10 号)

..... (19)

关于强化证券经营机构总部对所属营业部信息系统安全

检查的通知 (1999 年 6 月 26 日, 证监信息字

[1999] 11 号) (20)

股票发行目录 (21)

审核批复

关于同意豁免湖北天发集团公司要约收购“天发股份”股

票义务的函 (1999 年 6 月 1 日, 证监函 [1999]

82 号) (22)

关于批准高盛(中国)有限公司北京代表处更换首席代表

的函 (1999 年 6 月 2 日, 证监函 [1999] 84 号)

..... (23)

关于批准新鸿基投资服务有限公司上海代表处展期的函

(1999 年 6 月 7 日, 证监函 [1999] 86 号) (23)

关于批准大宇证券公司上海代表处更换首席代表的函

(1999 年 6 月 7 日, 证监函 [1999] 87 号) (24)

关于批准法国里昂证券有限公司上海代表处展期的函

(1999 年 6 月 7 日, 证监函 [1999] 88 号)

.....	(24)
关于同意黄晓衡担任中国国际金融有限公司财务总监的 函 (1999 年 6 月 8 日, 证监函 [1999] 89 号)	
.....	(25)
关于同意豁免重庆市国资局要约收购“渝钛白”股票义务 的函 (1999 年 6 月 10 日, 证监函 [1999] 90 号)	
.....	(25)
关于湖北神电汽车电机股份有限公司公开发行 A 股股票 申请的批复 (1999 年 6 月 1 日, 证监发行字 [1999] 59 号)	(26)
关于黑龙江省清理整顿证券交易中心方案的批复 (1999 年 6 月 9 日, 证监市场字 [1999] 26 号)	(26)
关于上海、深圳证券交易所股票暂停上市相关事项处理规 则的批复 (1999 年 6 月 21 日, 证监市场字 [1999] 28 号)	(27)
关于同意青岛万通证券有限责任公司受让平顶山信托投 资公司天津证券营业部的批复 (1999 年 6 月 1 日, 证监机构字 [1999] 37 号)	(27)
关于同意大连证券有限责任公司收购四川省国际信托投 资公司过街楼证券营业部的批复 (1999 年 6 月 1 日, 证监机构字 [1999] 38 号)	(28)
关于宋耀鼎证券经营机构高级管理人员任职资格的批复	

(1999 年 6 月 2 日, 证监机构字 [1999] 40 号)

..... (28)

关于同意中国长城信托投资公司受让中国农业银行营口

分行证券营业部的批复 (1999 年 6 月 8 日, 证监机

构字 [1999] 41 号) (29)

关于西安证券有限责任公司迁址的批复 (1999 年 6 月 8

日, 证监机构字 [1999] 42 号) (29)

关于大连证券有限责任公司受让海南省信托投资公司新

余证券营业部的批复 (1999 年 6 月 9 日, 证监

机构字 [1999] 43 号) (30)

关于大连证券有限责任公司受让海南省信托投资公司海

口证券营业部的批复 (1999 年 6 月 9 日, 证监

机构字 [1999] 44 号) (30)

关于湖北证券有限责任公司增资扩股方案的批复 (1999

年 6 月 10 日, 证监机构字 [1999] 45 号) (31)

关于广东证券股份有限公司收购原中国农业银行广州信

托投资公司证券交易营业部的批复 (1999 年 6

月 18 日, 证监机构字 [1999] 47 号) (32)

关于同意华夏证券有限公司连云港证券营业部迁址的批

复 (1999 年 6 月 21 日, 证监机构字 [1999] 48 号)

..... (33)

关于厦门厦新电子股份有限公司申请配股的批复 (1999

年 6 月 14 日，证监公司字 [1999] 25 号)		(33)
关于江南重工股份有限公司申请配股的批复 (1999 年 6		
月 14 日，证监公司字 [1999] 26 号)		(34)
关于锦州石化股份有限公司申请配股的批复 (1999 年 6		
月 14 日，证监公司字 [1999] 27 号)		(34)
关于新疆汇通(集团)股份有限公司申请配股的批复(1999		
年 6 月 14 日，证监公司字 [1999] 28 号)		(35)
关于新潮实业股份有限公司申请定向发行股票吸收合并		
新牟股份有限公司的批复 (1999 年 6 月 15 日，		
证监公司字 [1999] 29 号)		(35)
关于清华同方股份有限公司申请配股的批复 (1999 年 6		
月 17 日，证监公司字 [1999] 30 号)		(36)
关于浙江广厦建筑集团股份有限公司申请配股的批复		
(1999 年 6 月 17 日，证监公司字 [1999] 31 号)		
.....		(37)
关于西飞国际股份有限公司申请配股的批复 (1999 年 6		
月 17 日，证监公司字 [1999] 32 号)		(37)
关于广东宝丽华股份有限公司申请配股的批复(1999 年 6		
月 17 日，证监公司字 [1999] 33 号)		(38)
关于同意北京住总以其持有的中关村科技非发起人股同		
琼民源社会公众股进行等量置换的批复 (1999 年		
6 月 18 日，证监公司字 [1999] 34 号)		(38)

关于哈尔滨高科技(集团)股份有限公司申请配股的批复 (1999年6月23日,证监公司字[1999]35号)	(39)
关于广西斯壮股份有限公司申请配股的批复(1999年6 月23日,证监公司字[1999]36号)	(39)
关于青海百货股份有限公司申请配股的批复(1999年6 月23日,证监公司字[1999]37号)	(40)
关于北海新力股份有限公司申请配股的批复(1999年6 月23日,证监公司字[1999]38号)	(40)
关于内蒙古草原兴发股份有限公司申请配股的批复(1999 年6月23日,证监公司字[1999]39号)	(41)
关于同意设立裕隆证券投资基金的批复(1999年6月4 日,证监基金字[1999]14号)	(41)
关于同意设立安顺证券投资基金的批复(1999年6月4 日,证监基金字[1999]15号)	(43)
关于河北省国际信托投资公司申请缓缴罚、没款的批复 (1999年6月25日,证监稽查字[1999]24号)	(44)

处罚决定

关于广东中南期货经纪有限公司等机构和个人违反期货 法规行为的处罚决定(1999年3月18日, 证监罚字[1999]1号)	(45)
--	------

关于北海国际信托投资公司南宁证券交易营业部违反证 券法规行为的处罚决定 (1999 年 4 月 15 日, 证监罚字 [1999] 2 号)	(47)
关于中山证券公司北京营业部违反证券法规行为的处罚 决定 (1999 年 4 月 29 日, 证监罚字 [1999] 3 号)	(48)
关于中国高科集团股份有限公司违反证券法规行为的处 罚决定 (1999 年 5 月 20 日, 证监罚字 [1999] 4 号)	(49)
关于厦门国际信托投资公司上海大柏树营业部违反证券 法规行为的处罚决定 (1999 年 5 月 20 日, 证 监罚字 [1999] 5 号)	(50)
关于戴礼辉违反证券法规行为的处罚决定 (1999 年 5 月 20 日, 证监罚字 [1999] 6 号)	(51)
关于北京顺鑫农业股份有限公司违反证券法规行为的处 罚决定 (1999 年 5 月 29 日, 证监罚字 [1999] 7 号)	(52)
关于河南省证券有限责任公司商丘证券交易营业部违反 证券法规行为的处罚决定 (1999 年 6 月 4 日, 证 监罚字 [1999] 9 号)	(53)
关于陕西省国际信托投资股份有限公司西安雁塔路证券 交易营业部违反证券法规行为的处罚决定 (1999	

年 6 月 4 日, 证监罚字 [1999] 10 号)	(54)
关于衡阳飞龙实业股份有限公司违反证券法规行为的处 罚决定 (1999 年 6 月 4 日, 证监罚字 [1999] 11 号)	(55)
关于湖南省会计师事务所违反证券法规行为的处罚决定 (1999 年 6 月 4 日, 证监罚字 [1999] 12 号) ...	(56)
关于俞梦文违反证券法规行为的处罚决定 (1999 年 6 月 4 日, 证监罚字 [1999] 13 号)	(57)
关于杜庆松违反证券法规行为的处罚决定 (1999 年 6 月 7 日, 证监罚字 [1999] 14 号)	(58)

新闻稿

中国证监会举办上市公司董事培训班 周正庆要求上市 公司规范运作 (1999 年 6 月 2 日)	(59)
证监会国际组织第 24 届年会在葡萄牙里斯本闭幕 (1999 年 6 月 4 日)	(60)
规范试点 依法监管 (1999 年 6 月 7 日)	(61)
中国证监会召开《期货交易管理暂行条例》座谈会 (1999 年 6 月 11 日)	(62)
坚定信心 规范发展 (1999 年 6 月 15 日)	(63)
中国证监会有关负责人就证券业从业人员资格考试问题 答记者问 (1999 年 6 月 21 日)	(66)
周正庆要求 珍惜来之不易大好局面 共同推动市场健	

康发展 (1999 年 6 月 22 日)	(67)
湖北证券公司获准增资扩股 (1999 年 6 月 23 日)	(69)
法律声明 (1999 年 6 月 24 日)	(69)
周正庆就《证券法》实施问题答记者问 (1999 年 6 月 30 日)	(70)

交易所规则

上海证券交易所股票暂停上市相关事项的处理规则 (1999 年 6 月 16 日)	(73)
深圳证券交易所上市公司股票暂停上市处理规则 (1999 年 6 月 17 日)	(74)

统计报表

证券市场概况 (1999 年 6 月)	(76)
上市公司分类统计表 (1999 年 6 月)	(77)
A 股发行情况统计表 (1999 年 6 月)	(78)
股票交易情况统计表 (1999 年 6 月)	(79)
证券投资基金发行统计表 (1999 年 6 月)	(80)
基金交易情况统计表 (1999 年 6 月)	(81)

法规政策

关于法规、规章解释权限和程序问题的通知

1999年6月9日 证监法律字[1999]1号

各证券监管办公室（直属办）、证券监管特派员办事处，各证券、期货交易所，会内各部门：

1999年5月10日，国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于行政法规解释权限和程序问题的通知》（国办发[1999]43号）（以下简称《通知》），就行政法规的解释权限和程序问题作出了明确规定。根据该《通知》的精神，现就做好我会法律法规和部门规章解释工作的有关问题通知如下：

一、凡属于法律和行政法规条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的问题，以及属于国务院、国务院办公厅有关贯彻实施法律、行政法规的规范性文件的解释问题，各部门均无权作出解释；须统一由法律部汇总，经会领导同意后，报全国人大法制工作委员会或国务院法制办公室，按照法律规定的程序作出解释。

二、凡属于我会工作中具体应用法律和行政法规的问题，我会在职权范围内能够解释的，统一由法律部提出解释性意见，报会领导同意后作出解释。

三、凡属于我会部门规章条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的问题，由相关部门提出草案，经法律部按照我会部门规章审查程序提出意见，报会领导同意后，以我会名义发布或作出解释。

四、凡属于工作中具体适用我会部门规章的问题，相关部门在职权范围内能够解释的，由其负责解释；有关部门解释有困难或者其他部门对其作出的解释有不同意见，由法律部作出解释，其中涉及重大问题的，由法律部提出意见，报会领导同意后作出解释。

五、未依照前述规定作出的解释一律无效，由有关部门承担相应责任。

关于发布《公开发行股票公司信息披露的内容 与格式准则第六号〈法律意见书的内容 与格式〉（修订）》的通知

1999 年 6 月 15 日 证监法律字 [1999] 2 号

各证券监管办公室（直属办）、证券监管特派员办事处，上海、深圳证券交易所，上海、深圳证券监管专员办事处：

现发布《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第六号〈法律意见书的内容与格式〉（修订）》，自 1999 年 7 月 1 日起施行。1994 年 10 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于发布〈公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第六号〉的通知》（证监发字 [1994] 62 号）同时废止。

证券承销机构从事证券发行、配股承销业务，主承销商律师应当按照有关规定制作验证笔录，并向我会备案，在报送我会的申请材料时一并报送。

公开发行股票公司信息披露的内容 与格式准则第六号《法律意见书 的内容与格式》（修订）

第一部分 基本要求

一、根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的有关规定，制定本准则。发行人申请公开发行股票和上市（含配股，下同），其所聘请的律师应当按照本准则的要求，出具法律意见书。

二、法律意见书是发行人向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申请公开发行股票所必须具备的法定文件之一。

三、律师应当严格履行法定职责，对发行人股票发行、上市的合法性及对发行、上市有重大影响的法律问题发表法律意见，保证法律意见书的真实性、准确性和完整性。

四、律师应当对出具法律意见书所依据的事实和材料进行核查和验证。若有过错，应承担相应的法律责任。

五、法律意见书不仅要表述结论性意见，而且应当说明得出上述结论性意见的依据。

六、律师出具法律意见书的内容与格式，应当符合本准则规定。本准则的某些具体规定确实不适用的，律师可以根据实际情况对有关内容与格式作出适当修改，但应当说明修改的原因及理由。

七、本准则未明确要求，但对发行、上市有重大影响的法律问题，律师应当发表法律意见。

八、律师出具具体法律意见书，不应使用“基本符合条件”一类的措辞。对于不符合条件的事项或者律师已经勤勉尽责仍不能对其法律性质或其合法性作出准确判断的事项，应当发表保留意见。

九、律师可以要求发行人或相关当事人就特定事宜作出书面说明、确认或承诺；但无论有无书面说明、确认或承诺，律师仍受勤勉尽责义务的约束，不得出具具有虚假、严重误导性陈述或者有重大遗漏的法律意见。

十、为了维护法律意见书的严肃性，律师应当在发行、上市申报材料正式上报时，方可签署法律意见书。法律意见书上报后，不得对该文本进行任何修改。如需要作出补充、说明或更正，应另行出具专项法律意见书。

报送证监会的法律意见书应当是经两名以上具有证券从业资格的律师及其所在的律师事务所签字、盖章的正式文本。

十一、发行申报材料上报后，如有任何修改，发行人必须立即通知律师。上述修改对法律意见有影响的，律师应当就该项修改的内容出具专项法律意见书。

十二、本准则适用于 A 股发行和上市，发行境内上市外资股，可参照本准则制作法律意见书。

十三、本准则由证监会负责解释。

十四、本准则自 1999 年 7 月 1 日起施行。1994 年 10 月 28 日证监会《关于发布〈公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第六号〉的通知》（证监发字〔1994〕162 号）同时废止。

第二部分

股票发行、上市法律意见书的内容与格式

第一节

××律师事务所关于××公司××年 股票发行、上市的法律意见书

（引言）

一、出具法律意见书的依据

（一）说明根据《证券法》、《公司法》及国务院证券管理部门的有关规定出具法律意见书。

(二) 说明根据发行人与律师事务所签订的《委托协议》出具法律意见书。

二、律师应当声明的事项

(一) 说明是依据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。

(二) 律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

(三) 说明已经按照本准则的要求对本次发行上市的合法性及对本次发行上市有重大影响的法律问题发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。

(四) 本法律意见书仅供发行人为本次股票发行、上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

(五) 律师同意将本法律意见书作为发行人申请公开发行股票及上市所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对其出具的法律意见承担责任。

三、引言的结束段应载入下列文字：

“本所律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对××公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：”

(正 文)

一、发行人发行股票的主体资格

(一) 企业改组设立公司发行

1. 说明发行人的重组行为是否符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件的要求；
2. 说明发起人作为一方当事人的合同、协议及其他使其财产或者行为受约束的文件是否有导致发行人设立不成或使设立行为存在潜在纠纷的法律障碍；
3. 说明拟投入或已投入股份公司资产的产权隶属关系及将上述资产投入股份公司是否存在法律障碍；
4. 若发起人以其全资附属企业的资产折价入股的，说明发起人是否已通过履行必要的法律程序取得了上述资产的所有权；若上述折价入股行为导致全资附属企业注册资本减少或偿债能力降低的，说明是否已征得相关债权人同意；若上述折价入股行为导致全资附属企业解散的，说明对其原有债务的处置是否合法；
5. 若发起人以其在合资或联营等企业中的权益折价入股的，说明是否已征得该企业其他出资人的同意；
6. 说明因发行人的设立而引起的原企业债务的处理是否已征得大额债权人的同意，是否存在金额较大的潜在债务纠纷；
7. 说明有关财产所有权、使用权由发起人转移给发行人是否存在法律障碍；
8. 说明发行人是否已具备本次发行上市的主体资格。

(二) 原定向募集公司增资发行

1. 说明发行人的设立是否符合当时法律、法规和规范性文件的规定，是否已依据《公司法》进行规范；

2. 说明发行人作为一方当事人的合同、协议及其他使其财产或者行为受约束的文件是否有导致发行人无法增资扩股的法律障碍；

3. 说明发行人设立至今有无合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购兼并等行为，若有，说明是否符合当时法律、法规、规范性文件的规定，是否已履行必要的法律手续；

4. 说明发行人是否依法有效存续，即根据法律、法规及其章程说明发行人是否有需要终止的情形出现；

5. 说明发行人是否已具备本次发行上市的主体资格。

(三) 有限责任公司变更为股份有限公司后增资发行

1. 说明发行人是否为依法设立的有限责任公司；

2. 说明发行人的章程及作为一方当事人的合同、协议及其他使其财产或行为受约束的文件是否有导致公司无法变更为股份公司的法律障碍；

3. 说明发行人设立至今有无合并、分立、增加或减少注册资本、收购兼并等行为，若有，说明是否符合当时法律、法规、规范性文件的规定，是否已履行必要的法律手续；

4. 说明发行人是否已依法变更为股份有限公司；

5. 说明发行人是否依法有效存续，即根据法律、法规及其章程说明发行人是否有需要终止的情形出现；

6. 说明发行人是否已具备本次发行上市的主体资格。

(四) 上市公司向社会公开增资发行

1. 说明公司有无合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购兼并、资产置换等行为，若有，说明是否符合当时法律、法规、规范性文件的规定，是否已履行必要的法律手续；

2. 说明公司是否依法有效存续，即根据法律、法规及其章程说明发行人是否有需要终止的情形出现；

3. 说明发行人是否已具备本次发行上市的主体资格。

二、本次发行、上市的授权和批准

(一) 说明股东大会、发起人会议是否已经依法定程序合法有效地作出批准发行、上市的决议。

(二) 根据法律、法规、公司章程或者发起人协议等文件，说明上述决议的内容是否合法有效。

(三) 如果股东大会、发起人会议授权董事会或筹委会办理有关发行上市事宜，说明上述授权是否合法有效。

三、本次发行、上市的实质条件

分别就不同类别的公司，对照《证券法》、《公司法》及其他规范性文件的规定，说明是否符合发行、上市条件（涉及资产评估、审计报告、盈利预测等内容时，应当说明

是严格按照有关中介机构出具的报告引述)。某些条件只有等到发行后才能明确的,律师可以不发表法律意见。

四、发行人的章程或章程草案

(一)说明发行人的章程或章程草案是否经公司股东大会或发起人会议审议,是否合法有效通过。

(二)说明发行的章程或章程草案的内容是否符合现行法律、法规的规定。

(三)说明发行人的章程或章程草案是否按《上市公司章程指引》修订或起草。对《上市公司章程指引》的内容进行删除或修改的,说明修改的理由。发行人已在香港或境外上市的,说明章程是否符合《到境外上市公司章程必备条款》的有关规定。

五、关联交易及同业竞争

(一)说明发行人有哪些关联企业。

(二)说明发行人与关联企业间是否存在关联交易,若存在关联交易,还需说明关联交易的内容、数量和金额。

(三)说明关联交易是否存在损害发行人及其股东利益的内容。

(四)若关联交易的一方是公司大股东,还需说明是否已采取必要措施对小股东的利益进行保护。

(五)说明发行人与关联企业间是否存在同业竞争。若存在同业竞争,还需说明是否已采取必要措施解决同业竞争。

(六)说明是否对关联交易和同业竞争进行充分披露。

六、发行人的主要财产

(一)说明发行人拥有的房产、土地使用权、知识产权及其他无形资产的数量及上述财产是否存在产权纠纷。

(二)说明发行人以何种方式取得上述财产的所有权或使用权,是否已取得完备的权属证书,若未取得,还需说明取得是否存在法律障碍。

(三)说明发行人对其主要财产的所有权或使用权的行使使用无限制,如果否存在担保或者其他债务关系。

七、发行人的重大债权、债务关系

(一)说明发行人将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同的主要内容。

(二)说明上述合同是否合法有效,是否存在潜在纠纷。

(三)说明上述合同的主体是否变更为或拟变更为发行人,若未履行变更程序,是否已经获得合同他方的同意,合同履行是否存在法律障碍。

(四)说明发行人是否有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

(五)说明发行人与股东之间是否存在重大债权债务关系及相互提供担保的情况。

(六)说明发行人金额较大的其他应收、应付款是否因正常的生产经营活动发生,是否合法有效。

八、发行人环境保护和产品质量标准

(一) 说明发行人的生产经营活动是否符合有关环境保护的要求。近三年来, 是否因违反环境保护方面的法律、法规而被处罚。

(二) 说明发行人的产品是否符合有关产品质量和技术监督标准。近三年来, 是否因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而被处罚。

九、董事、监事等高级管理人员

说明发行人的董事、监事等高级管理人员的任职是否符合法律、法规以及《公司章程》的规定, 并说明其任期。

十、诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 说明发行人及其发起人是否有尚未了结的或者可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

(二) 如上述案件存在, 还应对案件的简要情况作出说明(包括但不限于受理该案件的法院名称、提起诉讼的日期、诉讼的当事人和代理人、案由、诉讼请求、可能出现的处理结果或已生效法律文书的执行情况等)。

(三) 说明上述案件对本次发行、上市的影响。

十一、发行人的税务问题

(一) 说明发行的执行的税种、税率是否符合现行法律、法规及规范性文件的要求。

(二) 说明发行人近三年是否依法纳税, 是否被税务部门处罚的情形。

十二、发行人募股资金的运用

(一) 说明发行人募股资金用于哪些项目;

(二) 若上述项目涉及与他人进行合作的, 应说明合作方式及是否已订立相关的合同、协议及取得有关部门的批准。

(三) 如发行人是增资发行的, 需说明前次募集资金的使用是否与原募集计划一致。如果发行人改变前次募集资金的用途, 应当说明该改变是否依法定程序获得批准。

十三、发行人的收购兼并

(一) 说明发行人是否准备收购兼并其他企业;

(二) 说明收购兼并的方式及其法律依据;

(三) 说明上述收购兼并行为是否履行了必要的法律手续。

十四、律师认为需要说明的其他问题

本准则未明确要求, 但对发行上市有重大影响的法律问题, 律师应当发表法律意见。

十五、结论意见

概括说明对本次股票发行、上市的意见, 即对本次发行、上市的合法性给予总括确认。

律师已经勤勉尽责仍不能对本次发行、上市的合法性作总结确认的, 应当发表保留意见, 并说明对本次发行、上市的影响程度。

(结尾)

一、法律意见书的日期及签字盖章

二、法律意见书的正、副本份数

律师事务所名称（加盖公章） 经办律师 ××× ×××（印刷体）

××× ×××（签字）

××××年××月××日

第二节

上市公司配股法律意见书的内容与格式

××律师事务所关于××公司××年

配股的法律意见书

(引 言)

一、出具法律意见书的依据

（一）说明根据《证券法》、《公司法》及国务院证券管理部门关于上市公司配股的规定出具法律意见书。

（二）说明根据发行人与律师事务所签订的《委托协议》出具法律意见书。

二、律师应当声明的事项

（一）说明是根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。

（二）律师已经对与出具法律意见书有关的所有的文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

（三）说明已经按照本准则的要求对本次发行上市的合法性及对本次发行上市有重大影响的法律问题发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。

（四）本法律意见书仅供发行人为该次股票发行、上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

（五）律师同意将本法律意见书作为发行人本次配股所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对其出具的法律意见承担责任。

三、引言的结束段应载入下列文字：

“本所律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对××公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：”

(正 文)

一、发行人发行股票的主体资格

(一)说明发行人是否为其股票已经依法在国务院证券管理部门批准的证券交易所交易的股份有限公司。

(二)说明发行人是否依法有效存续。即根据法律、法规及其章程,说明发行人是否有需要终止的情形出现。

(三)说明发行人章程的内容是否符合现行法律、法规的规定,是否按《上市公司章程指引》修订。

二、本次配股、上市的授权和批准

(一)说明公司本次配股是否按照公司章程和有关配股规定的程序作出决议。

(二)说明本次配股已经依法取得或者尚待取得有权部门同意发行、上市的许可事项。

三、本次发行、上市的实质条件

(一)逐项说明本次配股是否符合《证券法》、《公司法》以及国务院证券管理部门关于公司配股的具体规定。

(二)如股东以实物资产或者其他非现金资产作价抵作股款,说明此类资产是否已取得完备的权属证书,此种行为的实施是否存在法律障碍。

(三)说明各股东在配售过程中是否受到公平对待。

四、说明本次配股所涉及的关联交易及同业竞争

(一)说明发行人有哪些关联企业。

(二)说明发行人与其关联企业在本次配股中是否存在关联交易,若存在关联交易,还需说明关联交易的内容、数量和金额。

(三)说明这种关联交易是否会损害发行人及其股东的利益。

(四)若关联交易一方是公司大股东,还需说明是否已采取必要措施对小股东的利益进行保护。

(五)说明股东大会关于本次配股涉及的关联交易的表决程序是否符合法律、法规和《公司章程》的规定。

(六)说明发行人本次配股涉及的关联企业间是否存在同业竞争。若存在同业竞争,还需说明是否已采取必要措施解决同业竞争。

(七)说明是否对关联交易和同业竞争进行充分披露。

五、发行人募股资金的运用

(一)说明发行人前次募集资金的使用是否与原募集计划一致。如果发行人改变前次募集资金的用途,应当说明该改变是否依法定程序获得批准。

(二)说明发行人本次募股所筹资金的使用是否需要得到有权部门要求的批准或授权;如需要,是否已经得到批准或者授权。

(三)如果本次募集资金的运用涉及兼并、收购其他企业的,说明兼并、收购的方式及其法律性质,并说明是否存在法律障碍、是否存在法律纠纷。

六、本次配股所涉及到的重大债权、债务关系

(一)审查本次配股涉及的重大合同的合法性。

(二)说明发行人在上述合同项下的义务对本次配股是否构成法律障碍。

(三) 说明发行人与股东之间是否存在重大债权债务关系及相互提供担保的情况。

七、发行人的税务问题

(二) 说明发行人近三年是否依法纳税，是否被税务部门处罚的情形。

说明发行人的董事、监事等高级管理人员的任职是否符合法律、法规以及《公司章程》的规定，并说明其任期。

本准则未明确要求，但对配股有重大影响的法律问题，律师应当发表法律意见。

概括说明对本次配股的意见，即对本次配股的合法性给予总括确认。

(结 尾)

二、法律意见书的正、副本份数

第三部分

一、具体证券法律业务资格的律师事务所（以下简称“律师事务所”）及具有证券法律业务资格的律师（以下简称“律师”）制作股票发行、上市（含配股，下同）的法律意见书时，必须同时制作工作底稿。

二、工作底稿应当就《法律意见书》中涉及的每一法律意见所依据的事实、法律及律师的判断，作出详尽、完整的阐述。

(一) 律师承担项目的基本情况, 包括委托单位名称、项目名称、制作项目的时间或期间、工作量统计。

(三)与发行人(包括发起人)的历史沿革、设立有关的资料,如设立批准证书、营业执照、合同、协议、章程等文件或变更文件的复制件。

(四)重大合同、协议及其他重要法律文件和会议记录的摘录或副本。

(五)与发行人及相关人员相互沟通情况的记录、对发行人提供的资料的查验、调查访问记录、往来函件、现场勘查记录、查阅文件清单等相关的资料及详细说明。

(六)发行人及相关人员的书面保证或声明书的复制件。

(七)对保留意见或疑难问题所作的说明。

(八)其他与出具法律意见书相关的重要资料。

上述材料应当注明来源。凡涉及律师向有关当事人调查所作的记录,须由当事人及律师本人签字。

四、工作底稿应当内容完整、记录清晰、结论明确,并标明索引编号及顺序编号。

五、工作底稿应当是经二名以上律师及其所在律师事务所签字盖章的正式文本。

六、工作底稿由制作人所在律师事务所保存。证监会根据需要可以随时调阅、检查工作底稿,有关律师及律师事务所应当及时提供。

律师事务所应当按照档案管理的有关规定,妥善保存工作底稿及相关资料,保存期限至少七年。

七、工作底稿是判断律师是否勤勉尽责的重要依据,律师应当及时、准确、真实地制作。

八、凡律师不制作或不如实制作工作底稿、律师事务所不妥善保存或不如实提供工作底稿的,应当承担相应的责任。

关于印发《中国证监会国际互联网站信息发布管理暂行办法》的通知

1999年5月25日 证监信息字[1999]9号

各证券监管办公室(直属办)、证券监管特派员办事处;会内各部门:

中国证监会国际互联网站点试运行以来,各类重要信息不断上网发布,及时宣传了证券市场的各项方针政策和法律法规,为提高证券市场透明度发挥了积极的作用,获得了广大投资者和社会公众的好评。

为进一步搞好信息发布,提高站点的运行效率,我们起草了《中国证监会国际互联网站信息发布管理暂行办法》,现发给你们,请参照执行。

附:中国证监会国际互联网站信息发布工作规程

中国证监会国际互联网站信息发布 管理暂行办法

第一条 为了提高中国证券市场的透明度，为投资者提供更好的信息服务，经批准，设立中国证监会国际互联网站。

第二条 中国证监会国际互联网站包括中文站点和英文站点两部分，站点信息发布的主体是中国证监会（包括会内各部门及派出机构）。

第三条 证监会办公厅（以下简称“办公厅”）负责栏目设置、信息发布及站点预算的审核。

第四条 证监会信息中心（以下简称“信息中心”）负责站点的总体设计、项目实施、编辑核校、信息发布、日常联络及技术支持与技术保障。

第五条 办公厅负责选定与审核拟发布的新闻，政策性文件，法律法规，及各派出机构拟发布的信息。

第六条 证监会各部门（以下简称“各部门”）可根据其部门职能需要开设新栏目，审核拟发布信息，并负责更新与本部门业务相关的栏目内容。

第七条 办公厅设信息管理员，其职责是：

1. 接收各部门、各派出机构拟发布信息的申请，送审后交信息中心上网发布；
2. 管理与办公厅职能相关的栏目内容。

第八条 信息中心设信息管理员，其职责是：

1. 提出和修改站点总体设计方案；
2. 参与新栏目开发设计与实施；
3. 负责对站点的日常监控与管理；
4. 负责站点安全检查与处理；

第九条 各部门、各派出机构指定一名信息员，其职责是：

1. 监控站点上由本单位负责的栏目；
2. 向办公厅提交开设新栏目的申请；
3. 向办公厅报送须经办公厅审批的拟发布信息；
4. 向信息中心报送拟发布信息。

第十条 本办法由办公厅和信息中心负责解释，自发布之日起实施。

附

中国证监会国际互联网站信息发布规程

为加强对中国证监会国际互联网站的管理,明确会内各部门(以下称各部门)及各派出机构在信息发布过程中的职责,提高信息发布效率,制定本工作规程。

一、发布需经统一审核的信息

1. 会内各部门信息员将拟发布信息(中、英文)的电子文件存入3寸软盘,连同该文件的纸版一起送给办会厅信息管理员。信息员送文时,应附本部门主任签字的《发文申请工作单》。

2. 各派出机构信息员将拟发布信息及经本办主任签字的《发文申请工作单》一起传真给办公厅信息管理员,并于事后将有本办主任签字的《发文申请工作单》补寄给办公厅信息管理员。有条件的应用E-MAIL方式将拟发布信息的电子文件传给办公厅信息管理员。

3. 办公厅信息管理员收到发布信息的全部材料后,填写《收文工作单》交信息员存档备查。

4. 办公厅信息管理员将办公厅领导同意发布的文件(包括电子文件和纸质文件),随同附有办公厅领导签字的《发文工作单》,一同送达信息中心信息管理员。

5. 各部门应明确提出发布时限要求。为保证文件上网的质量,信息员必须在发布时限要求前二日将拟发布信息送达办公厅信息管理员。办公厅信息管理员收文后,必须在发布时限要求前一日将拟发布信息送达信息中心信息管理员。

6. 拟以英文发布的信息,各单位负责翻译,并审核英文译文。

二、各部门自行发布的信息

1. 信息员可将拟发布的中文信息和已翻译好的英文信息的电子文件放在信息中心信息管理员计算机上的共享子目录中,并将该文件的纸版送给信息中心信息管理员;也可将电子文件存入3寸软盘,连同该文件的纸版一起送给信息中心信息管理员。

2. 信息员送文时,附送本部门主任签字的《发文工作单》。

3. 各部门应明确提出发布时限要求,并在发布时限要求前一日将拟发布信息送达信息中心信息管理员。

通 知

关于核准 1997 年中国铁路建设债券 上市交易的通知

1999 年 6 月 1 日 证监发行字 [1999] 60 号

上海证券交易所：

你所报送的《关于 1997 年中国铁路建设债券上市的初审意见》及申请材料收悉。经复审，现通知如下：

同意你所对 1997 年中国铁路建设债券上市的初审意见。核准 1997 年中国铁路建设债券在你所上市交易。请你所按照有关规定，做好上市的准备工作。

关于核准 1998 年中国长江三峡工程开发 总公司企业债券上市交易的通知

1999 年 6 月 11 日 证监发行字 [1999] 65 号

上海证券交易所：

你所报送的《1998 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券上市的初审意见》（上证上字 [1999] 29 号）及申请材料收悉。经复审，现通知如下：

同意你所对 1998 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券上市的初审意见。核准 1998 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券在你所上市交易。请你所按照有关规定，做好上市的准备工作。

关于做好证券经营机构外资股业务 资格管理工作的通知

1999年6月7日 证监机构字[1999]39号

各证券监管办公室（直属办）、证券监管特派员办事处，上海、深圳证券交易所：

为进一步加强对外资股业务资格的审批和监管工作，防范和化解金融风险，根据《境内及境外证券经营机构从事外资股业务资格管理暂行规定》（证监[1996]5号，以下简称《规定》），现就有关问题通知如下：

一、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于1997年颁发的外资股业务资格证书的现已陆续到期。目前，证监会开始受理外资股业务资格的展期申请。

办理外资股业务资格展期和新申请的机构，应按《规定》的要求办理审批手续。原有资格已到期，且不再申请展期的机构，应将原《经营外资股业务资格证书》交还证监会。

二、证券经营机构应在本通知下发之日起6个月内提出展期申请。逾期未提出申请的，其原有外资股业务资格自动失效；不在规定时间内提出展期申请的，视同重新申请。

三、境内证券经营机构首次申请外资股业务资格，或申请外资股业务资格展期，需按《规定》的要求，向所在地的证监会监管机构提出申请。所在地证监会监管机构对申请文件初审后，报证监会审查。境外证券经营机构申请外资股业务资格，可以直接向证监会提出申请。

证券经营机构首次申请外资股业务资格的，要按《规定》第11条和第12条的规定提交申请书和有关材料；证券经营机构申请资格展期的，除按《规定》第14条的规定提交文件外，还需提交下列文件：1. 展期申请书；2. 证监会统一印制的《经营外资股业务资格申请表》；3. 专业人员情况说明；4. 原《经营外资股业务资格证书》。

四、取得外资股业务资格的证券经营机构应按《规定》第16条的规定，按时向证监会报送报告。境内机构的报告要同时抄报所在地证监会监管机构。

请各证监会监管机构督促辖区内已获得外资股业务资格的证券经营机构按时提出展期申请，并严格按照《规定》的要求，加强日常监管。

关于中国工商银行证券投资基金 托管部年检结果的通报

1999 年 6 月 15 日 证监基金字 [1999] 16 号

中国工商银行：

根据《证券投资基金管理暂行办法》、《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字 [1998] 29 号) 的有关规定，我会会同中国人民银行对你行证券投资基金托管部进行了 1998—1999 年度检查。本次年检范围包括你行证券投资基金托管部和上海、深圳分部，年检内容涉入证券投资基金托管及相关业务的各个方面。

经检查，在 1998—1999 年度期间，你行建立了职责分明的托管机构和部门，配备了素质较高、专业性较强的管理与业务人员；有较为完善的内控体系的和风险防范机制；安全保管了基金资产，有效监管了基金的投资运作；基金会计核算完整、准确，准确计提了基金管理费、托管费等相关费用；基金托管部高级管理人员较好地履行了职责，达到了中国证监会和中国人民银行的有关任职要求。

综合总结年检情况，你行能够严格按照有关法律、法规和基金契约、托管协议的规定开展基金托管业务，较好地履行了基金托管人的职责，年检评分结果为良好。

但是，相对于证券投资基金事业发展的需要来看，你行基金托管部还存在一些问题，如基金托管业务的开发拓展力度不够，业务开展尚显单一；对人员的激励约束机制不够完善；对现行基金财务软件过于依赖、基金投资运作过程的具体技术操作不够熟练等。

希望你行在今后的基金托管工作中发扬成绩，改正不足，为我国证券投资基金事业作出更大贡献。

关于中国农业银行证券投资基金 托管部年检结果的通报

1999 年 6 月 15 日 证监基金字 [1999] 17 号

中国农业银行：

根据《证券投资基金管理暂行办法》、《关于加强证券投资基金监管有关问题的通

知》(证监基字[1998] 29号)的有关规定,我会会同中国人民银行对你行证券投资基金托管部进行了1998—1999年度检查。本次年检范围包括你行证券投资基金托管部和农行上海、深圳分行基金托管业务情况,年检内容涉及证券投资基金托管及相关业务的各个方面。

经检查,在1998—1999年度期间,你行建立了职责分明的托管机构和部门,配备了素质较高、专业性较强的管理与业务人员,有较为完善的人员激励、约束机制;内控体系和风险防范制度较为完整;安全保管了基金资产,有效监管了基金的投资运作;基金会计核算完整、准确,准确计提了基金管理费、托管费等相关费用;基金托管部高级管理人员较好地履行了职责,达到了中国证监会和人民银行的有关任职要求。

综合总结年检情况,你行能够严格按照有关法律、法规和基金契约、托管协议的规定开展基金托管业务,较好地履行了基金托管人的职责,年检评分结果为良好。

但是,相对于证券投资基金事业发展的需要来看,你行基金托管部还存在一些问题,如基金托管业务的开发拓展力度不够,业务开展尚显单一;对现行基金财务软件过于依赖、基金投资运作过程的一些具体技术操作不够熟练等。

希望你行在今后的基金托管工作中发扬成绩,改正不足,为我国证券投资基金事业作出更大贡献。

关于中国建设银行证券投资基金 托管业务年检结果的通报

1999年6月15日 证监基金字[1999] 18号

中国建设银行:

根据《证券投资基金管理暂行办法》、《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998] 29号)的有关规定,我会会同中国人民银行对你行证券投资基金托管部进行了1998—1999年度检查。本次年检范围包括你行证券投资基金托管部和上海、深圳分行基金托管业务情况,年检内容涉及证券投资基金托管及相关业务的各个方面。

经检查,在1998—1999年度期间,你行建立了符合要求的托管机构和部门,配备了专业性的管理与业务人员;内控体系和风险防范制度较为完整;安全保管了基金资产,有效监管了基金的投资运作;基金会计核算完整、准确,准确计提了基金管理费、托管费等相关费用;基金托管部高级管理人员较好地履行了职责,达到了中国证监会和人民银行的有关任职要求。

综合总结年检情况,你行能够按照有关法律、法规和基金契约、托管协议的规定开

展基金托管业务、履行基金托管人的职责，年检评分结果为合格。

但是，相对于证券投资基金事业发展的需要来看，你行基金托管部还存在一些问题，如基金托管业务的开发拓展力度不够，业务开展尚显单一；没有建立完善有效的人员激励和约束机制；基金托管部从业人员对证券市场和基金事业的认识、理解和工作能力有待进一步提高；对现行基金财务软件过于依赖、基金投资运作过程中的一些具体技术操作不够熟练，有的不符合操作规则等。

希望你行在今后的基金托管工作中发扬成绩，改正不足，为我国证券投资基金事业作出更大贡献。

关于对上市公司大股东出资到位情况 进行检查的通知

1999年6月14日 证监会计字[1999]8号

各证券监管办公室（直属办）、证券监管特派员办事处：

最近，我们发现一些上市公司在实施配股过程中，存在国家股股东及其他大股东承诺的配股资金不到位的情况。在公司设立过程中，发起人投入的股份特别是以实物资产投入的股份不到位或不能及时办理财产移交手续的情况也不同程度地存在。一些中介机构在资金明显不到位的情况下仍然出具虚假验资报告，欺骗公众投资者，损害了投资者的利益。根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国刑法》的有关规定，这种虚假出资和虚假陈述行为，属严重违法行为，必须及时加以制止和纠正。请各上市公司根据本公司的实际情况，开展一次自查自纠活动。凡存在大股东资金不到位、公司股本不实问题的，必须立即解决。

一、此次自查的内容包括本公司在历次增资扩股、配股、资产重组及公司设立时参与出资的国家股、国有法人股及其他持有公司股份比例较大的股东，在公司筹资活动中已经承诺按公司的募集资金方案以一定数量的资金或实物资产出资，但到缴款截止日期其承诺的出资未及时或未全部到位或未及时办理实物资产产权转移手续的情况。

二、上市公司经自查确实存在大股东资金不到位情况的，要积极与相关的股东单位联系，采取有效措施，促使其按原方案承诺的资金全部到位。需办理产权移交手续的，应按照产权清晰的原则尽快办理。此项工作务必于八月三十一日以前结束。

三、到中期报告公告截止日期，如本通知第一条所列问题仍未得到有效解决的，必须在中期报告中如实反映，说明情况和原因以及准备进一步采取的措施和建议。

四、自查自纠工作结束后，各上市公司要认真总结经验教训，形成书面总结报告。总结报告的内容应包括本公司未到位资金的数量、时间、股东名称、未到位的原因、中介

机构的披露情况、这次自查自纠工作的组织情况、资金到位的时间及其他有关内容。总结报告于八月底以前报当地证监会监管机构。各地证监会监管机构汇总并提出处理意见后，于九月二十日前连同上市公司的总结报告一式两份报证监会会计部和上市公司监管部。

五、各地证监会监管机构要督促各上市公司高质量地完成这项工作，必要时帮助上市公司做好与有关方面的协调工作。

六、自查自纠工作结束后，原来存在的资金未到位问题仍未解决或出现新的资金未到位情况的，证监会将在分清各方责任的基础上，依法对有关当事人进行查处。

请转发辖区内各上市公司执行。

关于加强业务系统源程序计算机 2000 年 问题复查的通知

1999 年 6 月 11 日 证监信息字 [1999] 10 号

上海、深圳证券交易所、结算公司、通信公司，上海期货、郑州商品、大连商品交易所：

为了加强对业务系统源程序的计算机 2000 年问题的复查工作，确保各单位核心业务系统的正常运行，现就有关事宜通知如下：

一、继续做好业务系统全部敏感日期、全部交易项目、全部交易过程的自测、联测和自改，对全部数据进行一次清查，确保业务数据的计算机 2000 年问题就绪。

二、组织开发者和相关人员，成立专门小组，把业务系统应用作为重中之重，分析、确认其开发语言、开发工具的计算机 2000 年问题就绪情况，对其源程序尤其是核心业务系统源程序进行细致清理、逐行复查，消除隐患，防微杜渐，全面解决计算机 2000 年问题。

三、对源程序与现行系统不一致或源程序缺失的业务系统，尤其是核心业务系统，要采取周密的测试、升级、替换等措施，完善、重建源程序和有关技术文档，确保 2000 年的平稳过渡。对未能及时组织业务系统源程序、数据文件复查，并造成不良后果或重大损失的单位，证监会将追究其主要负责人的责任。

关于强化证券经营机构总部对所属 营业部信息系统安全检查的通知

1999年6月26日 证监信息字[1999]11号

各证券监管办公室（直属办）、证券监管特派员办事处：

目前，全面落实《证券经营机构营业部信息系统技术管理规范》（以下简称《规范》）的工作正在进行。根据证券经营机构总部对所属营业部检查不到位、相当一部分信托类证券兼营机构总部无专门机构、人员负责信息系统安全和技术风险防范的情况，为提高证券业信息系统的安全管理水平，切实解决计算机2000年问题，现就有关事宜通知如下：

一、进一步落实法人单位负责制。各法人单位必须于7月20日前将《〈证券经营机构营业部信息系统技术管理规范〉落实和解决计算机2000年问题工作承诺书》报送当地中国证监会派出机构。

二、认真执行《关于证券经营机构及其营业部做好信息系统检查工作有关事宜的通知》（证监信息字[1999]7号），对下属各证券营业部信息系统安全状况进行一次全面检查，列出问题清单，提出改进方案和实施计划时间表。

三、处于分业、重组过程中的信托类证券兼营机构，必须坚持法人负责制，在公司总部设立专门机构和人员落实《规范》，加强对所属营业部信息系统的安全管理与检查工作。

四、中国证监会将于近日与驻各地派出机构一道，对有关证券经营机构及其营业部信息系统落实《规范》情况进行现场抽查，对检查中发现的问题进行分类，把存在严重问题的单位列为重点跟踪对象，进入动态数据库，令其限期整改；对逾期不改者，中国证监会将对该公司总部或营业部分别实行警告、公开通报和取消主要负责人任职资格的处罚。

请各地派出机构将本通知从速转发辖区内证券经营机构遵照执行，并认真做好督促、检查工作，把证券业信息系统安全管理纳入重要日程，常抓不懈。

股票发行目录

关于核准山东铝业股份有限公司（筹）公开发行股票的通知

（1999年6月1日，证监发行字[1999]61号）

关于核准河北宣化工程机械股份有限公司（筹）公开发行股票的通知

（1999年6月1日，证监发行字[1999]62号）

关于核准湖南亚华种业股份有限公司公开发行股票的通知

（1999年6月4日，证监发行字[1999]63号）

关于核准宁夏大元化工股份有限公司（筹）公开发行股票的通知

（1999年6月4日，证监发行字[1999]64号）

关于核准河南安彩高科股份有限公司公开发行股票的通知

（1999年6月14日，证监发行字[1999]66号）

关于核准安徽丰原生物化学股份有限公司公开发行股票的通知

（1999年6月14日，证监发行字[1999]67号）

关于核准东风汽车股份有限公司（筹）公开发行股票的通知

（1999年6月18日，证监发行字[1999]68号）

关于核准天津汽车夏利股份有限公司公开发行股票的通知

（1999年6月18日，证监发行字[1999]69号）

关于核准西藏诺迪康药业股份有限公司（筹）公开发行股票的通知

（1999年6月21日，证监发行字[1999]70号）

关于核准深圳市天健（集团）股份有限公司公开发行股票的通知

（1999年6月21日，证监发行字[1999]71号）

关于核准武汉钢铁股份有限公司公开发行股票的通知

（1999年6月25日，证监发行字[1999]72号）

关于核准华北高速公路股份有限公司（筹）公开发行股票的通知

（1999年6月25日，证监发行字[1999]73号）

关于核准东北高速公路股份有限公司（筹）公开发行股票的通知

（1999年6月29日，证监发行字[1999]74号）

关于核准湖南华菱管线股份有限公司公开发行股票的通知

（1999年6月29日，证监发行字[1999]75号）

审核批复

关于同意豁免湖北天发集团公司 要约收购“天发股份”股票义务的函

1999年6月1日 证监函[1999]82号

湖北天发集团公司：

你公司关于请求豁免要约收购湖北天发股份有限公司（以下简称“天发股份”）股票义务的报告收悉。经研究，现函复如下：

一、考虑到目前国家股、法人股不能上市流通，以及你公司准备长期持有“天发股份”股票等情况，同意你公司披露直接、间接持有天发股份40.89%的情况，并同意豁免你公司由于本次受让后累计持有“天发股份”30.02%的股份而应履行《股票发行与交易管理暂行条例》第四十八条规定的要约收购义务。

二、今后你公司若增持“天发股份”上市流通的股票，必须按现有规定对“天发股份”所有股票持有人发出收购要约。你公司的子公司及关联企业若持有“天发股份”上市流通股票，视同你公司持有“天发股份”上市流通股票，由此你公司也必须按上述要求立即履行要约收购义务。

三、你公司应会同荆州市化工建材总公司和“天发股份”，按照《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，向深圳证券交易所报告本次股份转让的有关事项并办理相应手续。

你公司应将上述第一、二项内容及本次股份转让的有关文件在我会指定的报刊上一并公布。在公布之前，本次转让所涉及的所有人员均不得买卖“天发股份”上市流通股票，并负有保密和不进行内幕交易的义务。

关于批准高盛（中国）有限公司北京代表处 更换首席代表的函

1999 年 6 月 2 日 证监函 [1999] 84 号

高盛集团有限合伙公司：

你公司执行副总裁 Mr. Gregory K. Palm 1999 年 4 月致我会的函收悉。

兹批准张红力先生接替徐子望先生担任高盛（中国）有限公司北京代表处首席代表。

顺致良好祝愿。

关于批准新鸿基投资服务有限公司 上海代表处展期的函

1999 年 6 月 7 日 证监函 [1999] 86 号

新鸿基有限公司：

你公司执行董事张为国先生 1999 年 4 月 21 日致我会的函收悉。

兹批准新鸿基投资服务有限公司上海代表处展期六年。时间自 1999 年 7 月 26 日起至 2005 年 7 月 25 日止。

顺致良好祝愿。

关于批准大字证券公司 上海代表处更换首席代表的函

1999 年 6 月 7 日 证监函 [1999] 87 号

大字证券公司：

你公司董事长金昌熙先生 1999 年 4 月 12 日致我会的函收悉。

兹批准陈红女士接替李兴夏先生担任大字证券公司上海代表处首席代表。

顺致良好祝愿。

关于批准法国里昂证券有限公司 上海代表处展期的函

1999 年 6 月 7 日 证监函 [1999] 88 号

里昂证券有限公司：

你公司主席顾家利先生 1999 年 4 月 30 日致我会的函收悉。

兹批准里昂证券有限公司上海代表处展期六年。时间自 1999 年 6 月 11 日起至 2005 年 6 月 10 日止。

顺致良好祝愿。

关于同意黄晓衡担任中国国际金融 有限公司财务总监的函

1999年6月8日 证监函[1999]89号

中国国际金融有限公司：

你公司《关于中国国际金融有限公司高级管理人员任命的请示》（中金函[1999]011号）收悉。

兹同意黄晓衡先生担任你公司财务总监。黄晓衡先生必须在一年之内辞去在国内其他经营机构兼任的职务。

顺致良好的祝愿。

关于同意豁免重庆市国资局要约收购 “渝钛白”股票义务的函

1999年6月10日 证监函[1999]90号

重庆市国资局：

你局关于请求豁免要约收购重庆渝港钛白粉股份有限公司（以下简称“渝钛白”）股票义务的报告收悉。经研究，现函复如下：

一、考虑到目前国家股、法人股不能上市流通，并且你局也声明了你局主要负责人和经办人在最近六个月内未买卖“渝钛白”上市流通股票等情况，同意豁免你局由于本次受让后累计持有“渝钛白”57.36%的股份而应履行《股票发行与交易管理暂行条例》第四十八条规定的要约收购义务。

二、今后你局若增持“渝钛白”上市流通的股票，必须按现有规定对“渝钛白”所有股票持有人发出收购要约。

三、你局应会同香港中渝实业有限公司和“渝钛白”，按照《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，向深圳证券交易所报告本次股份转让的有关事项并办理相应手续。

你局应将上述第一、二项内容及本次股份转让的有关文件在我会指定的报刊上一并

公布。在公布之前，本次转让所涉及的所有人员均不得买卖“渝钛白”上市流通股票，并负有保密和不进行内幕交易的义务。

关于湖北神电汽车电机股份有限公司 公开发行 A 股股票申请的批复

1999 年 6 月 2 日 证监发行字 [1999] 59 号

湖北省人民政府：

你省《关于推荐湖北神电汽车电机股份有限公司公开发行股票（A 股）的函》（鄂政函 [1999] 7 号）收悉。经研究，现批复如下：

我会同意受理湖北神电汽车电机股份有限公司公开发行 A 股股票的申请，请你省督促该公司做好有关申请材料的报送工作。

关于黑龙江省清理整顿证券 交易中心方案的批复

1999 年 6 月 9 日 证监市场字 [1999] 26 号

黑龙江省人民政府：

你省报送的《关于我省证券经营机构进行改制重组的函》（黑政函 [1999] 34 号）和哈尔滨市报送的《关于哈尔滨证券交易中心清理整顿工作方案的报告》（哈政综 [1999] 5 号）收悉。根据国办发 [1998] 135 号和我会证监 [1998] 53 号文件精神，经研究，现批复如下：

一、同意报送文件中关于哈尔滨证券交易中心清产核资和业务分流的工作方案。请你们组织有关方面认真落实，按时完成清理整顿任务。

二、请按我会证监市场字 [1999] 21 号文件有关要求，办理后续相关事宜。

关于上海、深圳证券交易所股票暂停上市 相关事项处理规则的批复

1999 年 6 月 21 日 证监市场字 [1999] 28 号

上海、深圳证券交易所：

你们报送的《关于发布〈股票暂停上市相关事项的处理规则〉的请示》（上证上字 [1999] 38 号）和《关于报批〈上市公司股票暂停上市处理规则〉的报告》（深证发 [1999] 24 号）收悉。经研究，同意公司股票暂停上市后实行特别转让，批准你们上报的处理规则，请予发布实施。

关于同意青岛万通证券有限责任公司受让 平顶山信托投资公司天津证券营业部的批复

1999 年 6 月 1 日 证监机构字 [1999] 37 号

天津证券监管办公室：

你办《关于平顶山信托投资公司天津证券交易营业部更名为青岛万通证券有限责任公司天津证券交易营业部的紧急请示》（津证办字 [1998] 127 号）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

- 一、同意平顶山信托投资公司天津证券营业部转让给青岛万通证券有限责任公司。
- 二、转让后平顶山信托投资公司天津证券营业部相应更名为“青岛万通证券有限责任公司天津证券营业部”。
- 三、请你办督促双方按有关规定办理该证券营业部的转让手续，做好交接工作。同时，请你办通知青岛万通证券有限责任公司凭此批复到证监会换领《证券经营机构营业许可证》。

关于同意大连证券有限责任公司收购四川省 国际信托投资公司过街楼证券营业部的批复

1999 年 6 月 1 日 证监机构字 [1999] 38 号

成都证券监管办公室：

你办报送的《关于四川省国际信托投资公司过街楼证券部转让并更名的请示》（川证办 [1999] 11 号）及有关材料收悉，经研究，现批复如下：

一、同意你办的初审意见，同意大连证券有限责任公司收购四川省国际信托投资公司成都过街楼证券营业部。

二、收购完成后，原四川省国际信托投资公司过街楼证券营业部更名为“大连证券有限责任公司成都证券营业部”。

三、请你办会同大连证券监管特派员办事处监督收购双方按有关规定办理证券营业部转让手续，做好交接工作，保证证券营业部的正常经营。同时，通知大连证券有限责任公司凭此批复到证监会换领《证券经营机构营业许可证》。

关于宋耀鼎证券经营机构高级管理人员 任职资格的批复

1999 年 6 月 2 日 证监机构字 [1999] 40 号

济南证券监管办公室：

你办《关于宋耀鼎同志任职资格的初审意见》（鲁证管字 [1999] 48 号）及相关材料收悉。根据《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》，现批复如下：

经审查，山东证券有限责任公司拟任高级管理人员宋耀鼎具备证券经营机构高级管理人员任职资格，现予确认。请你办通知该公司依照有关规定办理任职手续。

关于同意中国长城信托投资公司受让中国农业银行营口分行证券营业部的批复

1999年6月8日 证监机构字[1999]41号

沈阳证券监管办公室：

你办《关于农行营口市分行证券交易服务部转交中国长城信托投资公司的请示》（辽证监发[1999]19号）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、同意中国农业银行营口分行证券营业部转让给中国长城信托投资公司。

二、转让后中国农业银行营口分行证券营业部相应更名为“中国长城信托投资公司营口证券营业部”。

三、请你办督促双方按有关规定办理该证券营业部的转让手续，做好交接工作。同时，请你办通知中国长城信托投资公司凭此批复到我会换领《证券经营机构营业许可证》。

关于西安证券有限责任公司迁址的批复

1999年6月8日 证监机构字[1999]42号

西安证券监管办公室：

你办《关于同意西安证券有限责任公司迁址的报告》（陕证监发[1998]36号）及有关材料收悉。经审查，现批复如下：

同意你办关于西安证券有限责任公司迁址的初审意见。自本批复下发之日起，西安证券有限责任公司的注册地址变更为西安市友谊西路130号，新址只限于办公使用，不得设置营业网点。请你办接此批复后，通知西安证券有限责任公司凭此批复到中国证监会换领《经营证券业务许可证》。

关于大连证券有限责任公司受让海南省 信托投资公司新余证券营业部的批复

1999年6月9日 证监机构字[1999]43号

南昌证券监管特派员办事处：

你办《关于转报海南省信托投资公司所属新余证券部申请转让材料的报告》（赣证办[1999]19号）及有关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意大连证券有限责任公司受让海南信托投资公司新余证券营业部。转让完成后，该证券营业部更名为“大连证券有限责任公司新余劳动路证券营业部”。

三、请你办监督证券营业部转让双方按有关规定办理证券营业部转让手续，做好交接工作，保证证券营业部的正常经营，并通知大连证券有限责任公司凭此批复到中国证监会换领《证券经营机构营业许可证》。

关于大连证券有限责任公司受让海南省 信托投资公司海口证券营业部的批复

1999年6月9日 证监机构字[1999]44号

海口证券监管特派员办事处：

你办《海南省证券管理办公室关于报送省信托投资公司关于转让营业部的请示》（琼证办[1999]59号）及有关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意大连证券有限责任公司受让海南省信托投资公司海口证券营业部。转让完成后，该证券营业部更名为“大连证券有限责任公司海口龙华路证券营业部”。

二、请你办监督证券营业部转让双方按有关规定办理证券营业部转让手续，做好交接工作，保证证券营业部的正常经营，并通知大连证券有限责任公司凭此批复到中国证监会换领《证券经营机构营业许可证》。

关于湖北证券有限责任公司 增资扩股方案的批复

1999 年 6 月 10 日 证监机构字 [1999] 45 号

湖北证券有限责任公司：

你公司《湖北证券有限责任公司关于增资扩股至 10 亿元的请示》（鄂证发 [1999] 74 号）、《关于湖北证券有限责任公司更名为“长江证券有限公司”的请示》（鄂证发 [1999] 75 号）及有关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意你公司的增资扩股方案。

二、根据《中华人民共和国公司法》，同意你公司更名为“长江证券有限责任公司”。但该名称须待你公司增资方案经我会复查批准后，方能使用。

三、同意你公司注册资本金增至 100,000 万元人民币。同意以下 15 位新股东的入股资格及出资份额，新股东必须以货币形式出资：

（一）中国土产畜产进出口总公司	10,000 万元
（二）武汉烟草（集团）有限公司	10,000 万元
（三）湖北省电力公司	8,000 万元
（四）广西金地股份有限公司	6,000 万元
（五）福建嘉华投资有限公司	6,000 万元
（六）北京锦绣大地农业股份有限公司	5,000 万元
（七）广西柳州钢铁（集团）公司	5,000 万元
（八）湖北省铁路公司	5,000 万元
（九）湖北仙桃毛纺集团有限公司	4,700 万元
（十）天津津滨发展股份有限公司	4,000 万元
（十一）武汉中恒物资贸易有限公司	2,000 万元
（十二）上海医疗器械（集团）有限公司	2,000 万元
（十三）郑州铁路局	1,000 万元
（十四）湖北中天集团公司	500 万元
（十五）武汉市裕泰房地产综合开发有限公司	477.76 万元
同意以下两家老股东以红利转增股本：	
（一）湖北新华印刷厂	55.9 万元

(二) 江汉石油管理局

27.95 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、政策的要求，限三个月内完成增资方案的落实工作。你公司增资扩股资本金要足额到位，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。

五、增资扩股工作完成后，请你公司将验资报告、拟变更的公司章程、拟变更的高级管理人员申请材料报送我会复查。

六、你公司在增资扩股工作中如遇到重大问题，须及时向我会报告。

关于广东证券股份有限公司收购原 中国农业银行广州信托投资公司 证券交易营业部的批复

1999 年 6 月 18 日 证监机构字 [1999] 47 号

广州证券监管办公室：

你办《关于对证券经营机构发放经营证券业务许可证进行初审的工作报告》(粤证监[1999]16号)及有关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、同意你办初审意见。同意广东证券股份有限公司收购原中国农业银行广州信托投资公司证券交易营业部。转让后，该证券营业部更名为“广东证券股份有限公司广州大德路证券营业部”。

二、请你办监督证券营业部转让双方按有关规定办理证券营业部转让手续，做好交接工作，保证证券营业部的正常经营。并通知广东证券股份有限公司凭此批复到中国证监会换领《证券经营机构营业许可证》。

关于同意华夏证券有限公司连云港 证券营业部迁址的批复

1999 年 6 月 21 日 证监机构字 [1999] 48 号

南京证券监管特派员办事处：

你办《关于华夏证券公司连云港营业部迁址的请示》（苏证管办 [1999] 92 号）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、同意华夏证券有限公司连云港证券营业部营业地址由连云港市迁至苏州市。

二、请你办督促华夏证券有限公司在所属连云港证券营业部迁址前妥善做好该营业部现有客户的安置工作。

三、华夏证券有限公司连云港证券营业部迁址至苏州市后，不得在原址继续经营证券业务。

四、华夏证券有限公司连云港证券营业部迁址至苏州市后相应更名为“华夏证券有限公司苏州东环路证券营业部”，请你办通知该公司到证监会换领《证券经营机构营业许可证》。

关于厦门厦新电子股份有限公司 申请配股的批复

1999 年 6 月 14 日 证监公司字 [1999] 25 号

厦门厦新电子股份有限公司：

你公司报送的配股申报材料收悉。根据厦门市证券监督管理委员会《关于厦门厦新电子股份有限公司 1999 年配股申报材料上批复审的请示》（厦证监 [1999] 038 号）和《厦门厦新电子股份有限公司 1998 年度第一次临时股东大会决议》，经审核，现批复如下：

一、同意你公司向社会公众股股东配售 1200 万股普通股。

二、你公司应严格按照报送我局的《配股说明书》中的方案进行配股，并在 1999 年 7 月 31 日之前完成所有配股工作。

关于江南重工股份有限公司 申请配股的批复

1999 年 6 月 14 日 证监公司字 [1999] 26 号

江南重工股份有限公司：

你公司报送的配股申报材料收悉。根据上海市证券期货监督管理委员会《关于江南重工股份有限公司 1999 年度增资配股的初审意见》（沪证司 [1999] 004 号）和《江南重工股份有限公司 1997 年度股东大会（第二次股东大会）决议》，经审核，现批复如下：

一、同意你公司向全体股东配售 3960.3 万股普通股。其中向国有法人股股东配售 2160.3 万股，向社会公众股股东配售 1800 万股。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股，并在 1999 年 7 月 31 日之前完成所有配股工作。

三、你公司向国有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。

关于锦州石化股份有限公司 申请配股的批复

1999 年 6 月 14 日 证监公司字 [1999] 27 号

锦州石化股份有限公司：

你公司报送的配股申报材料收悉。根据辽宁省证券监督管理委员会《关于对锦州石化股份有限公司配股申报材料初审情况的报告》（辽证监发 [1999] 57 号）和《锦州石化股份有限公司一九九八年度股东大会决议》，经审核，现批复如下：

一、同意你公司向全体股东配售 6750 万股普通股。其中向国有法人股股东配售 3750 万股，向社会公众股股东配售 3000 万股。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股，并在 1999 年 7 月 31 日之前完成所有配股工作。

三、你公司向国有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。

关于新疆汇通（集团）股份有限公司 申请配股的批复

1999 年 6 月 14 日 证监公司字 [1999] 28 号

新疆汇通（集团）股份有限公司：

你公司报送的配股申报材料收悉。根据新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会《关于报请复审新疆汇通（集团）股份有限公司 1999 年度配股申报材料的函》（新证监办函 [1999] 06 号）和《新疆汇通（集团）股份有限公司一九九八年度第二次临时股东大会决议》，经审核，现批复如下：

一、同意你公司向全体股东配售 1,088 万股普通股。其中向国有法人股股东配售 81 万股，向社会法人股股东配售 20.285 万股，向内部职工股股东配售 311.715 万股，向社会公众股股东配售 675 万股。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股，并在 1999 年 7 月 31 日之前完成所有配股工作。

三、你公司向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。

关于新潮实业股份有限公司申请定向发行 股票吸收合并新牟股份有限公司的批复

1999 年 6 月 15 日 证监公司字 [1999] 29 号

新潮实业股份有限公司：

你公司报送的吸收合并申报材料收悉。根据《山东省人民政府关于同意烟台新潮实业股份有限公司吸收合并山东新牟股份有限公司的批复》（鲁政字 [1998] 261 号）、《烟台新潮实业股份有限公司 1998 年临时股东大会关于吸收合并山东新牟股份有限公司预案的特别决议》（1999 年 1 月 7 日）和《山东新牟股份有限公司 1998 年临时股东大会关

于与烟台新潮实业股份有限公司合并预案的特别决议》(1999年1月7日),经审核,现批复如下:

一、同意你公司向山东新牟股份有限公司全体股东定向发行 43,235,526 股普通股用于换取新牟股份股东持有的全部股份,其中向法人股股东定向发行 4,902,193 股,向原在场外非经批准股票交易场所挂牌交易的个人股股东定向发行 38,333,333 股。

二、你公司应严格按照报送我会的《合并公告书》中的方案定向发行股票,并在 1999 年 12 月 30 日之前完成所有折股转换工作。

三、你公司向法人股股东定向发行的股票,在国家有关规定公布之前,暂不上市流通。

四、你公司向原在场外非经批准股票交易场所挂牌交易的个人股东定向发行的股票流通问题,执行国务院的统一规定。

五、你公司在完成吸收合并后,应在 15 日内将总结报告及有关文件报我会备案。

关于清华同方股份有限公司 申请配股的批复

1999 年 6 月 17 日 证监公司字 [1999] 30 号

清华同方股份有限公司:

你公司报送的配股申报材料收悉。根据北京市证券监督管理委员会《关于对清华同方股份有限公司 1999 年度配股申请初审意见的报告》(京证监文 [1999] 30 号)和《清华同方股份有限公司 1998 年度第二次临时股东大会决议》,经审核,现批复如下:

一、同意你公司向全体股东配售 2375 万股。其中,向法人股股东配售 485 万股,向社会公众股股东配售 1890 万股。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股,并在 1999 年 8 月 15 日之前完成所有配股工作。

三、你公司向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。

关于浙江广厦建筑集团股份有限公司 申请配股的批复

1999年6月17日 证监公司字[1999]31号

浙江广厦建筑集团股份有限公司：

你公司报送的配股申报材料收悉。根据浙江省证券和期货监督管理委员会《关于上报浙江广厦建筑集团股份有限公司配股申报材料的报告》（浙证监办[1999]10号）和《浙江广厦建筑集团股份有限公司1999年度第一次临时股东大会决议》，经审核，现批复如下：

一、同意你公司向全体股东配售3024万股普通股。其中向内部职工股股东配售1134万股，向社会公众股股东配售1890万股。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股，并在1999年8月15日之前完成所有配股工作。

关于西飞国际股份有限公司 申请配股的批复

1999年6月17日 证监公司字[1999]32号

西飞国际股份有限公司：

你公司报送的配股申报材料收悉。根据陕西省证券管理委员会《关于对西安飞机国际航空制造股份有限公司1998年度配股申报材料的初审意见》（陕证监发[1999]23号）和《西飞国际股份有限公司1998年度临时股东大会关于1998年度增资配股的决议》，经审核，现批复如下：

一、同意你公司向全体股东配售5100万股普通股。其中向国有法人股股东配售3300万股，向社会公众股股东配售1800万股。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股，并在1999年8月15日之前完成所有配股工作。

三、你公司向国有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。

关于广东宝丽华股份有限公司 申请配股的批复

1999年6月17日 证监公司字[1999]33号

广东宝丽华股份有限公司：

你公司报送的配股申报材料收悉。根据广东省证券监督管理委员会《关于上报广东宝丽华股份有限公司配股申报材料的函》（粤证监函）[1999]47号）和《广东宝丽华股份有限公司1998年度股东大会决议》，经审核，现批复如下：

一、同意你公司向社会公众股股东配售750万股。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股，并在1999年8月15日之前完成所有配股工作。

关于同意北京住总以其持有的中关村科技 非发起人股同琼民源社会公众股 进行等量置换的批复

1999年6月18日 证监公司字[1999]34号

北京住宅开发建设集团总公司：

你公司报送的以所持有的北京中关村科技发展股份有限公司（以下简称“中关村科技”）非发起人股与海南民源现代农业发展股份有限公司（以下简称“琼民源”）社会公众股进行等量置换的申请材料收悉。根据北京市人民政府《关于同意北京中关村科技发展股份有限公司股权重组并转为募集设立公司的批复》（京政函[1999]55号）和琼民源1999年度第二次临时股东大会及中关村科技第一次股东大会决议，经审核，现批复如下：

一、同意你公司用持有的中关村科技18742.347万非发起人股，与琼民源的18742.347万股社会公众股进行等量置换；

二、换股的对象为琼民源停牌后仍持有琼民源社会公众股份的全体股东，换股比例为1:1，换股期限为10日；

三、换股工作完成后，中关村科技如符合《公司法》规定的上市条件，其由社会公众持有换股部分股票可在深圳证券交易所申请上市。

关于哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 申请配股的批复

1999年6月23日 证监公司字[1999]35号

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司：

你公司报送的配股申报材料收悉。根据黑龙江证券监督管理办公室《关于同意上报哈尔滨高科技（集团）股份有限公司配股申报材料的函》（黑证监函[1999]14号）和《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司1998年度股东大会决议》，经审核，现批复如下：

一、同意你公司向全体股东配售2756万股。其中，向国有法人股股东配售656万股，向社会公众股股东配售2100万股普通股。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股，并在1999年8月15日之前完成所有配股工作。

三、你公司向国有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。

关于广西斯壮股份有限公司 申请配股的批复

1999年6月23日 证监公司字[1999]36号

广西斯壮股份有限公司：

你公司报送的配股申报材料收悉。根据广西壮族自治区证券委员会办公室《关于广西斯壮股份有限公司1999年配股申报材料初审意见的报告》（桂证办字[1999]24号）和《广西斯壮股份有限公司1998年度股东大会决议》，经审核，现批复如下：

一、同意你公司向全体股东配售 1799.0908 万股普通股。其中向内部职工股股东配售 719.0908 万股，向社会公众股股东配售 1080 万股。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股，并在 1999 年 8 月 15 日之前完成所有配股工作。

关于青海百货股份有限公司 申请配股的批复

1999 年 6 月 23 日 证监公司字 [1999] 37 号

青海百货股份有限公司：

你公司报送的配股申报材料收悉。根据青海省证券管理办公室《关于青海百货股份有限公司配股申报材料的预审报告》（青证办 [1999] 9 号）及《青海百货股份有限公司 1998 年度股东大会决议》，经审核，现批复如下：

一、同意你公司向社会公众股股东配售 8,819,811 股。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股，并在 1999 年 8 月 15 日之前完成所有配股工作。

关于北海新力股份有限公司 申请配股的批复

1999 年 6 月 23 日 证监公司字 [1999] 38 号

北海新力实业股份有限公司：

你公司报送的配股申报材料收悉。根据广西壮族自治区证券委员会办公室《关于北海新力实业股份有限公司 1999 年度配股申报材料的初审意见的报告》（桂证办字 [1999] 25 号）和北海新力股份有限公司 1998 年股东大会《关于 1999 年增资配股的决议》，经审核，现批复如下：

一、同意你公司向全体股东配售 4298.58 万股普通股，其中向国家股股东配售 1232.748 万股，向法人股股东配售 1745.832 万股，向社会公众股股东配售 1320 万股。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股，并在 1999 年 8 月 15 日之前完成所有配股工作。

三、你公司向国家股股东和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。

关于内蒙古草原兴发股份有限公司 申请配股的批复

1999 年 6 月 23 日 证监公司字 [1999] 39 号

内蒙古草原兴发股份有限公司：

你公司报送的配股申报材料收悉。根据内蒙古自治区证券监督管理委员会《关于呈报内蒙古草原兴发股份有限公司配股申请的报告》（内证监发 [1999] 17 号）和《内蒙古草原兴发股份有限公司 1999 年度第一次临时股东大会决议》，经审核，现批复如下：

一、同意你公司向全体股东配售 3127.2 万股普通股。其中向国有法人股股东配售 600 万股，向社会公众股股东配售 2160 万股，向内部职工股股东配售 367.2 万股。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股，并在 1999 年 8 月 15 日之前完成所有配股工作。

三、你公司向国有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。

关于同意设立裕隆证券投资基金的批复

1999 年 6 月 4 日 证监基金字 [1999] 14 号

博时基金管理有限公司：

你公司报送的《关于设立裕隆证券投资基金的申请报告》及基金申报材料收悉。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则和其他有关规定，原则同意你所报《裕隆证券投资基金基金契约》、《裕隆证券投资基金托管协议》、《裕隆证券投资基金招募说明书》及发行方案，现就有关事项批复如下：

一、同意你公司及中国长城信托投资公司、光大证券有限责任公司、金华市信托投资股份有限公司、国通证券有限责任公司共同发起设立裕隆证券投资基金（以下简称“基金”）。

二、同意博时基金管理有限公司为基金管理人，中国农业银行为基金托管人。

三、同意基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法公开发行上市的股票、债券，股票投资中以成长型上市公司为主。基金投资于股票、债券的比例，不得低于资产总值的 80%，投资于国家债券的比例，不得低于资产净值的 20%。

四、基金的发行规模为 30 亿份基金单位，每份基金单位面值为 1 元。其中，基金发起人认购 3000 万份基金单位，占基金发行规模的 1%，自基金上市之日起一年内不得转让；基金发起人在基金存续期内须持有 1500 万份基金单位，占基金发行规模的 0.5%，应由每家基金发起人按其发起时认购的比例分别持有，其余 29.7 亿份基金单位面向社会公开发行。

五、基金类型为契约型封闭式，存续期限为 15 年。

六、同意基金管理人的报酬按以下方法计提，一部分是基金管理费，按基金资产净值 1.5% 的年费率逐日计提，另一部分是业绩报酬，当基金的年度可分配净收益率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，按照《裕隆证券投资基金基金契约》规定的具体条件和比例，年末一次性计提。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的 20%，超出部分不计提管理费。

七、基金托管人的托管费按基金资产净值 0.25% 的年费率计提。

八、同意基金利用深圳证券交易所交易系统，采用“上网定价、分段配号”的方式发行。

九、你公司在接到本批复 30 个工作日内，在至少一家由我会指定的全国性报刊上刊登招募说明书及发行公告。

十、同意国通证券有限责任公司为基金发行协调人，具体负责基金发行的有关事宜，按照有关规定做好基金的发行工作，保证基金的顺利发行。

十一、发行过程中申购资金冻结期间按企业活期存款利率计算的利息全部归基金所有。

十二、基金的发行费用为每份基金单位 0.01 元，发行费用在扣除基金设立和发行过程中的上网发行费、律师费、会计师费、发行协调费、文件制作费等有关费用后的余额，归基金所有。上述费用经基金托管人核准后，报中国证监会备案。

十三、基金成立后 7 个工作日内，你公司应将基金发行和成立情况的书面报告报送我会。

十四、同意基金托管人以裕隆证券投资基金的名义开设证券帐户和银行帐户。

十五、同意基金管理人在基金成立后，向深圳证券交易所提出基金上市的申请。

十六、基金发起人、基金管理人和基金托管人在基金的发行和运作中，应严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》和其他有关法规以及《裕隆证券投资基金基金契约》、《裕隆证券投资基金托管协议》的规定。

关于同意设立安顺证券投资基金的批复

1999年6月4日 证监基金字[1999]15号

华安基金管理有限公司：

你公司报送的《关于设立安顺证券投资基金的申请报告》及基金申报材料收悉。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则和其他有关规定，原则同意你所报《安顺证券投资基金基金契约》、《安顺证券投资基金托管协议》、《安顺证券投资基金招募说明书》及发行方案，现就有关事项批复如下：

一、同意你公司及上海国际信托投资公司、山东证券有限责任公司、浙江证券有限责任公司共同发起设立安顺证券投资基金（以下简称基金）。

二、同意华安基金管理有限公司为基金管理人，交通银行为基金托管人。

三、同意基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法公开发行上市的股票、债券，股票投资中以成长型、收益型上市公司为主。基金投资于股票、债券的比例，不得低于资产总值的80%，投资于国家债券的比例，不得低于资产净值的20%。

四、基金的发行规模为30亿份基金单位，每份基金单位面值为1元。其中，基金发起人认购3000万份基金单位，占基金发行规模的1%，自基金上市之日起一年内不得转让；基金发起人在基金存续期内须持有1500万份基金单位，占基金发行规模的0.5%，应由每家基金发起人按其发起时认购的比例分别持有，其余29.7亿份基金单位面向社会公开发行。

五、基金类型为契约型封闭式，存续期限为15年。

六、同意基金管理人的报酬按以下方法计提，一部分是基金管理费，按基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，另一部分是业绩报酬，当基金的年度可分配净收益率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，按照《安顺证券投资基金基金契约》规定的具体条件和比例，年末一次性计提。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超出

部分不计提管理费。

七、基金托管人的托管费按基金资产净值 0.25% 的年费率计提。

八、同意基金利用上海证券交易所交易系统，采用“上网定价、分段配号”的方式发行。

九、你公司在接到本批复 30 个工作日内，在至少一家由我会指定的全国性报刊上刊登招募说明书及发行公告。

十、同意上海国际信托投资公司为基金发行协调人，具体负责基金发行的有关事宜，按照有关规定做好基金的发行工作，保证基金的顺利发行。

十一、发行过程中申购资金冻结期间按企业活期存款利率计算的利息全部归基金所有。

十二、基金的发行费用为每份基金单位 0.01 元，发行费用在扣除基金设立和发行过程中的上网发行费、律师费、会计师费、发行协调费、文件制作费等有关费用后的余额，归基金所有。上述费用经基金托管人核准后，报中国证监会备案。

十三、基金成立后 7 个工作日内，你公司应将基金发行和成立情况的书面报告报送我会。

十四、同意基金托管人以安顺证券投资基金的名义开设证券帐户和银行帐户。

十五、同意基金管理人在基金成立后，向上海证券交易所提出基金上市的申请。

十六、基金发起人、基金管理人和基金托管人在基金的发行和运作中，应严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》和其他有关法规以及《安顺证券投资基金基金契约》、《安顺证券投资基金托管协议》的规定。

关于河北省国际信托投资公司 申请缓缴罚、没款的批复

1999 年 6 月 25 日 证监稽查字 [1999] 24 号

河北省国际信托投资公司：

你公司《关于缓缴罚没款的请示》（[99]冀信字第 12 号）收悉。鉴于你公司的实际情况，根据《行政处罚法》第五十二条的规定，同意你公司缓缴罚、没款的申请。你公司应于 1999 年 12 月 31 日前缴纳未缴的 2315.3 万元罚、没款。

处 罚 决 定

关于广东中南期货经纪有限公司等机构和 个人违反期货法规行为的处罚决定

1999 年 3 月 18 日 证监罚字 [1999] 1 号

广东中南期货经纪有限公司、广东中南期货经纪有限公司原法定代表人肖江松、广东中人企业（集团）有限公司副总经理韩长生、原福建宇丰期货经纪有限公司法定代表人许慧琴：

中国证券监督管理委员会对广东中南期货经纪有限公司（以下简称“中南公司”）及其所承包、代理的福建宇丰期货经纪有限公司（以下简称“宇丰公司”，已于 1998 年 6 月被吊销期货经纪业务许可证）违反期货法规行为进行了调查。

一、违规事实

（一）没有如实执行客户指令

中南公司、宇丰公司在接到客户新开仓指令时，先在场内执行客户新开仓指令，然后，在没有客户平仓指令的情况下，马上将客户的新开仓予以平仓；在接到客户平仓指令时，中南公司则先行在交易所开新仓，待其新开仓指令被执行后，再执行客户的平仓指令。在北京商品交易所（以下简称“北商所”）绿豆 709 合约交易中，1997 年 8 月 20 日客户在每吨 5270 元和 5300 元的价位上分别开空仓 20 手，客户当天未予平仓，而中南公司在没有客户平仓指令的情况下，将上述客户新开仓于当天全部平仓。中南公司在没有客户指令情况下将客户新开仓予以平仓，使得中南公司在北商所持仓量经常性小于客户持仓量。

（二）向客户提供虚假成交结果

中南公司、宇丰公司在保证金不足或出现涨跌停板使客户交易单不能在交易所场内成交时，即按当时场内价格先行回报客户，待资金到位或停板打开后再补做交易；如果资金当天不能到位，或因价格变动达不到补做交易之要求，则放弃补做交易，致使中南

公司、宇丰公司给客户的部分成交回报实际上未在交易所场内成交。1997年6月6日,中南公司给客户北商所绿豆709合约的成交回报中开空仓为868手,但该公司在北商所该合约的开空仓量仅为638手,有230手实际上未在场内成交。

(三) 违规承包期货经纪公司

广东中人企业(集团)有限公司(以下简称“中人集团”)将中南公司违规承包给香港敦沛集团下属的广东敦沛投资顾问有限公司(该公司在本案中涉嫌诈骗犯罪,已移送司法机关另案处理),中南公司违规承包经营宇丰公司,并且均未按照中国证券监督管理委员会的要求在规定的时间内予以纠正。

(四) 擅自变更产权结构和法定代表人

1996年7月31日,中南公司变更产权;1997年8月28日,该公司变更法定代表人,均是未报经中国证券监督管理委员会审批而擅自进行的。

(五) 提供虚假变更材料,骗取期货经纪业务许可证

1997年4月,中南公司在中国证券监督管理委员会期货部办理《期货经纪业务许可证》变更手续时所提供的材料表明:该公司在1997年4月以前,由中人集团独家出资1000万元,变更后由中人集团出资700万元,人防总公司出资300万元,这与实际产权结构情况和在国家工商行政管理局的变更注册情况不符,采取欺骗手段骗取期货经纪业务许可证。

二、处罚决定

(一) 中南公司、宇丰公司在代理期货交易业务中,未如实执行客户指令,有意成为其客户的交易对手的行为,违反了《国务院办公厅转发国务院证券委员会关于暂停粳米、菜籽油期货交易和进一步加强期货市场管理请示的通知》(国办发[1994]92号)的规定;向客户提供虚假成交结果、违规承包期货经纪公司的行为,违反了中国证券监督管理委员会《关于进一步加强期货经纪机构监管工作的通知》(证监期字[1996]11号)的规定。中南公司擅自变更产权结构、法定代表人和提供虚假变更材料,骗取期货经纪业务许可证的行为,违反了中国证券监督管理委员会《关于变更〈期货经纪业务许可证〉有关事项的通知》(证监期审字[1996]16号)的规定。根据国务院办公厅《关于中国证监会对期货市场违规行为进行行政处罚有关问题的复函》(国办函[1996]86号)、中国证券监督管理委员会证监期字[1996]11号、证监期审字[1996]16号文件的规定,吊销中南公司的期货经纪业务许可证;

(二) 根据原国务院证券委《关于印发〈期货经营机构从业人员管理暂行办法〉的通知》(证委发[1994]26号)的规定,对上述违规行为负有责任的中南公司原法定代表人肖江松、中人集团副总经理兼中南公司监事韩长生和原宇丰公司法定代表人许慧琴处以警告,并分别罚款10万元、8万元、5万元。

上述个人应自收到本处罚决定之日起15日内,将罚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,由该行直接

上缴国库),并将付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局执行监督处备查。上述机构和个人如对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定之日起15日内,向中国证券监督管理委员会提出行政复议;也可在收到本处罚决定之日起3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。

关于北海国际信托投资公司南宁证券交易 营业部违反证券法规行为的处罚决定

1999年4月15日 证监罚字[1999]2号

北海国际信托投资公司南宁证券交易营业部:

中国证券监督管理委员会对北海国际信托投资公司南宁证券交易营业部(以下简称“北海国投南宁营业部”)挪用客户保证金的行为进行了调查。

一、违规事实

北海国投南宁营业部自1997年3月至7月,累计挪用客户保证金380.4万元用于申购新股,共获利197,592.8元。

二、处罚决定

北海国投南宁营业部的行为构成《股票发行与交易管理暂行条例》(以下简称《股票条例》)第七十一条第(六)项所述的行为。根据《股票条例》第七十一条的规定,对北海国投南宁营业部处以警告并罚款10万;没收违规收入197,592.8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券监督管理委员会稽查局执行处备查。上述机构如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定之日起15日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议;也可以在收到本处罚决定之日起3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。

关于中山证券公司北京营业部 违反证券法规行为的处罚决定

1999 年 4 月 29 日 证监罚字 [1999] 3 号

中山证券公司北京营业部：

中国证券监督管理委员会对中山证券公司北京营业部挪用客户保证金等违规行为进行了调查。

一、违规事实

(一) 中山证券公司北京营业部从 1997 年 1 月至 1998 年 7 月挪用客户保证金，为一些客户的股票交易提供融资，累计发生额 15,357.5 万元，共计获得非法利息收入 1,945,186.39 元。上述挪用资金分别通过海南金阳咨询服务有限公司和北京京安信投资咨询有限责任公司的银行帐户转给在该营业部开户的 21 个客户，为这些客户的股票交易提供融资。其中通过北京京安信投资咨询有限责任公司挪用 21 笔，累计发生额 13,357.5 万元，于 1998 年 7 月 3 日收回；通过海南金阳咨询服务有限公司挪用 1 笔 2000 万元，于 1998 年 4 月 1 日收回。

(二) 中山证券公司北京营业部于 1998 年上半年将 7000 万元客户保证金划到中山证券公司深圳营业部用于全国国债回购清欠现场会中山证券公司专场的还款准备，会议结束后划回北京营业部。

二、处罚决定

中山证券公司北京营业部的上述行为违反了《股票发行与交易管理暂行条例》(以下简称《股票条例》)第四十三条，构成《股票条例》第七十一条第(六)项所述的行为。

中山市审计局于 1998 年 12 月已经作出没收该公司北京营业部未入帐的非法利息所得 1,945,186.16 元，并处以一倍的罚款 1,945,186.16 元的处罚决定。

根据《行政处罚法》第二十四条和《股票条例》第七十一条、第七十四条的规定，决定对中山证券公司北京营业部给予警告；对中山证券公司北京营业部总经理李宏给予警告，罚款 3 万元，并建议中山证券公司撤销其营业部总经理职务；责令中山证券公司立即对其北京营业部进行 3 个月的整顿，健全监督制约、风险防范机制，切实规范经营，整顿结束后向我会报告情况。

李宏应自收到本处罚决定之日起 15 日内，将罚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),并将付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局执行处备查。上述机构和個人如对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定之日起15日内,向中国证券监督管理委员会提出行政复议;也可在收到本处罚决定之日起3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。

关于中国高科集团股份有限公司违反 证券法规行为的处罚决定

1999年5月20日 证监罚字[1999]4号

中国高科集团股份有限公司:

中国证券监督管理委员会对中国高科集团股份有限公司(以下简称“中国高科”)在1997年中期报告中进行虚假陈述的问题进行了调查。

一、违规事实

中国高科在1997年中期报告中披露的税前利润为4686万元,由技术转让咨询收入2460万元和装潢工程利润1737万元等项构成,其中:

(一)关于技术转让咨询收入2460万元,是由江苏东方国际集团(以下简称“江苏东方”)于1997年6月27、28日分三次支付的技术转让咨询费,中国高科在中期报告中将其记作利润。后因中国高科聘请大华会计师事务所对中国高科收入情况进行核查等原因,江苏东方要求暂时中止合同并要求退款。中国高科于7月16日将上述款项汇回给江苏东方,但中国高科在其中期报告中对上述情况却未做说明。

(二)装潢工程利润1737万元,包括江苏吴江地区的三个工程项目转让利润751万元和中介柬埔寨工程项目利润986万元。其中,751万元利润因工程进度原因至1997年9月1日才到帐,该笔利润虽然是真实的,但根据权责发生制原则,属超前计算收入。而986万元利润因柬埔寨内战使该工程无法履行,中国高科仍将其计入利润,造成虚假。

(三)1997年2月,中国高科与四川金川啤酒公司、韵通音响公司签订了咨询服务和项目中介合同,于1997年8月收取280万元咨询和中介费收入。同日,又以万象汽车公司还款为用途,经背书给金川公司。这一行为实际是以自有资金充作利润,致使1997年中报虚增利润264.4万元(扣除营业税15.60万)。

(四)1997年3月30日,中国高科付给君安证券公司300万元顾问费,列入“管理费用”,又于3月31日将该笔费用调帐转入“其他应收款”,致使1997年中报虚增利润300万元。

(五) 中国高科 1997 年 1 月在处理一笔 730.51 万元亏损时, 将其中 147.91 万元直接冲转资本公积, 582.60 万元调整为年初未分配利润, 造成中期损益不实, 违反了会计制度核算要求。

二、处罚决定

中国高科没有如实披露其财务状况并公布了含有虚假内容的中期报告, 这一行为违反了《股票发行与交易管理暂行条例》(以下简称《股票条例》) 第五十七条第(二)项的规定, 构成《股票条例》第七十四条第(二)项所述的行为。根据《股票条例》第七十四条第(二)款、《禁止证券欺诈行为暂行办法》第二十二条的规定, 对中国高科处以罚款 50 万元; 对中国高科此次违规行为的主要责任人原总经理徐文龙处以警告, 并罚款 3 万元。

中国高科及徐文龙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券监督管理委员会稽查局执行监督处备查。中国高科及徐文龙如对本处罚决定不服, 可在收到本处罚决定之日起 15 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议; 也可在收到本处罚决定之日起 3 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。

关于厦门国际信托投资公司上海大柏树 营业部违反证券法规行为的处罚决定

1999 年 5 月 20 日 证监罚字 [1999] 5 号

厦门国际信托投资公司上海大柏树营业部:

中国证券监督管理委员会对厦门国际信托投资公司上海大柏树营业部(以下简称“厦信上证”)违反证券法规的行为进行了调查。

一、违规事实

1998 年 1 月至 10 月期间, 厦信上证为客户股票交易提供透支, 累计金额为 4984 万元, 最大透支额为 2207.9 万元, 收取透支利息 176.44 万元。

二、处罚决定

厦信上证的上述行为违反了《股票发行与交易管理暂行条例》(以下简称《股票条例》) 第四十三条的规定, 构成《股票条例》第七十一条第(八)项所述的行为。根据

《股票条例》第七十一条的规定，对厦信上证处以警告并罚款 70 万元；没收违规利息收入 176.44 万元；对原厦信上证总经理李勇处以警告。

厦信上证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券监督管理委员会稽查局执行监督处备查。厦信上证和李勇如对本处罚决定不服，可自收到本处罚决定之日起 15 日内，向中国证券监督管理委员会提出行政复议；也可自收到本处罚决定之日起 3 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，本处罚决定不停止执行。

关于戴礼辉违反证券法规行为的处罚决定

1999 年 5 月 20 日 证监罚字 [1999] 6 号

戴礼辉：

中国证券监督管理委员会对戴礼辉违反证券法则，利用内幕信息买卖四川长征机床股份有限公司（以下简称“川长征”）股票的行为进行了调查。

一、违规事实

戴礼辉在担任四川托普计算机设备厂（以下简称“设备厂”）法定代表人及四川托普科技发展公司（以下简称“托普发展”）资深总裁期间，利用托普发展与川长征进行资产重组，川长征主营业务将要发生重大变化这一内幕信息，于 1997 年 11 月 27 日至 29 日，在君安证券成都营业部投入资金 320 万元，以平均 5.54 元的价格，共计买入川长征股票 57.26 万股，后于 1997 年 12 月 23 日前，以平均 6.83 元的价格全部卖出，获利 67.57 万元。

二、处罚决定

戴礼辉的上述行为违反了《禁止证券欺诈行为暂行办法》（以下简称《禁止欺诈办法》）第三条的规定，构成《股票发行与交易管理暂行条例》（以下简称《股票条例》）第七十二条所述的行为。依据《禁止欺诈办法》第十三条、《股票条例》第七十二条的规定，对戴礼辉处以警告并罚款 15 万元；没收违法所得 67.57 万元。

戴礼辉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券监督管理委员会稽查局执行监督处备查。戴礼辉如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起 15 日内向中国证券监督

管理委员会申请行政复议；也可在收到本处罚决定之日起3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。

关于北京顺鑫农业股份有限公司违反 证券法规行为的处罚决定

1999年5月29日 证监罚字[1999]7号

北京顺鑫农业股份有限公司：

中国证券监督管理委员会对北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”）在公司职工股募集过程中违反证券法规的行为进行了调查。

一、违规事实

经查实，顺鑫农业在公司职工股的募集过程中，没有如实办理托管和公告。1998年9月，顺鑫农业在办理公司职工股的托管时，没有按公司职工股的实际缴款人和认购数量办理托管。1998年11月3日，顺鑫农业的上市公告书称：“本公司公开发行的5600万股社会公众股和700万股公司职工股以及向基金配售的700万股已全部由社会公众、公司职工和基金公司认购”，该公司的董事龚建友、赵长树、冯庆森、赵淑惠、张海泉、闫志广、聂长松对上述公告内容的真实性作出了承诺。经查验公司职工股缴款收据，截至1998年11月16日，该公司只收到公司职工股660万股的股款3894万元，剩余公司职工股40万股的股款236万元没有到位。

二、处罚决定

顺鑫农业的上述行为违反了中国证券监督管理委员会关于公司职工股发行和《禁止证券欺诈行为暂行办法》第十一条的有关规定，构成《股票发行与交易管理暂行条例》（以下简称《股票条例》）第七十四条第二项所述的行为。

根据《股票条例》第七十四条的有关规定，责成顺鑫农业自收到本处罚决定之日起15日内纠正公司职工股募集过程中的违规行为，重新办理托管。调整结束后，经中国证券监督管理委员会审核合格后方可申请流通。对顺鑫农业的董事龚建友、赵长树、冯庆森、赵淑惠、张海泉、闫志广、聂长松处以警告。

顺鑫农业和龚建友、赵长树、冯庆森、赵淑惠、张海泉、闫志广、聂长松如对上述处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起15日内，向中国证券监督管理委员会提出行政复议；也可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出行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

关于河南省证券有限责任公司商丘证券交易 营业部违反证券法规行为的处罚决定

1999年6月4日 证监罚字[1999]9号

河南省证券有限责任公司商丘证券交易营业部：

中国证券监督管理委员会对河南省证券有限责任公司商丘证券交易营业部（以下简称“河南证券商丘营业部”）违规挪用客户保证金及利用个人股东帐户从事自营业务的行为了进行了调查。

一、违规事实

（一）挪用客户保证金用于申购新股

1997年4月3日至1998年2月26日，河南证券商丘营业部累计挪用客户保证金11,151万元用于申购新股，共获利428.63万元。其中，最大挪用额为1519万元。

（二）利用个人股东帐户从事自营业务

1996年9月至1998年9月，河南证券商丘营业部利用8个个人股东帐户从事自营业务，共获利109万元。

二、处罚决定

河南证券商丘营业部挪用客户保证金申购新股的行为构成《股票发行与交易管理暂行条例》（以下简称“股票条例”）第七十一条第（六）项所述的行为；该营业部利用个人股东帐户从事自营业务的行为违反了《证券经营机构自营业务管理办法》（以下简称《自营办法》）第十四条第（二）款的规定，构成《自营办法》第三十五条第（五）项所述的行为。根据《股票条例》第七十一条、《自营办法》第三十五条的规定，对河南证券商丘营业部处以警告并罚款50万元；没收违规所得388.64万元；对直接责任人张世皓处以警告并罚款3万元；责成河南证券有限责任公司对商丘营业部进行整顿，并撤销张世皓的河南证券商丘营业部总经理职务。

上述机构和个人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券监督管理委员会稽查局执行处备查。上述机构和个人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起15日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议；也可以在收到本处罚决定之日起3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。

关于陕西省国际信托投资股份有限公司 西安雁塔路证券交易营业部违反 证券法规行为的处罚决定

1999 年 6 月 4 日 证监罚字 [1999] 10 号

陕西省国际信托投资股份有限公司西安雁塔路证券交易营业部：

中国证券监督管理委员会对陕西省国际信托投资股份有限公司西安雁塔路证券交易营业部（以下简称“陕国投雁塔路营业部”）违反证券法规的行为进行了调查。

一、违规事实

1998 年 4 月 8 日至 7 月 2 日，陕国投雁塔路营业部为客户西安航标投资咨询有限公司透支，最高额达 1682 万元，违规利息收入 34 万元。

二、处罚决定

陕国投雁塔路营业部的上述行为违反了《股票发行与交易管理暂行条例》（以下简称《股票条例》）第四十三条的规定，构成了《股票条例》第七十一条第（八）项所述的行为。根据《股票条例》第七十一条，对陕国投雁塔路营业部处以警告，没收违规利息收入 34 万元，罚款 50 万元；对陕国投雁塔路营业部经理赵辉处以警告。

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），并将付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局执行处备查。上述机构和个人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起 15 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议；也可在收到本处罚决定之日起 3 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。

关于衡阳飞龙实业股份有限公司 违反证券法规行为的处罚决定

1999 年 6 月 4 日 证监罚字 [1999] 11 号

衡阳飞龙实业股份有限公司：

中国证券监督管理委员会对衡阳飞龙实业股份有限公司（以下简称“飞龙实业”）违反证券法规的行为进行了调查。

一、违规事实

（一）飞龙实业出售 4250 平方米商业用房，在产权没有过户，房款没有收取的情况下，确认收入已实现，提前确认利润 797 万元；

（二）飞龙实业在计算受托经营报酬时，违反《委托管理经营合同书》，只计算 1 至 10 月的部分利润，而没有承担相应的亏损，虚增利润 699.8 万元；

（三）飞龙实业在 1997 年年报中所披露已收取 200 万元房产交易定金和 1160 万元受托经营耒阳市电力发展有限公司的报酬，事实上飞龙实业并没有收到上述两笔款项。

二、处罚决定

飞龙实业上述行为违反了《禁止证券欺诈行为暂行办法》第十一条的规定，构成了《股票发行与交易管理暂行条例》（以下简称《股票条例》）第七十四条第（二）项的行为。根据《股票条例》第七十四条，对飞龙实业处以警告，并罚款 50 万元；对飞龙实业董事尹书龙、李飞、陈和泉、黄德忠处以警告，并分别罚款 3 万元。

上述机构和个人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券监督管理委员会稽查局执行处备查。上述机构和个人如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起 15 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议；也可在收到本处罚决定之日起 3 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。

关于湖南省会计师事务所 违反证券法规行为的处罚决定

1999年6月4日 证监罚字[1999]12号

湖南省会计师事务所：

中国证券监督管理委员会对湖南省会计师事务所在为衡阳飞龙实业股份有限公司（以下简称“飞龙实业”）出具审计报告过程中违反证券法规的行为进行了调查。

一、违规事实

飞龙实业在其公开披露的1997年年报中，提前确认利润797万元，虚增利润699.8万元。湖南省会计师事务所在对飞龙实业1997年会计报表的审计时，未能履行勤勉尽责的义务，确认上述两笔利润已实现，并出具了带解释性说明段的无保留意见审计报告。

二、处罚决定

湖南省会计师事务所的上述行为违反了《禁止证券欺诈行为暂行办法》第十一条的规定，构成了《股票发行与交易管理暂行条例》（以下简称《股票条例》）第七十三条所述的行为。根据《股票条例》第七十三条，对湖南省会计师事务所处以警告，并罚款30万元；对在飞龙实业审计报告上签字的注册会计师杨迪航、戴性哲处以警告，并分别罚款3万元。

上述机构和个人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处理处，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券监督管理委员会稽查局执行处备查。上述机构和个人如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起15日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议；也可在收到本处罚决定之日起3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。

关于俞梦文违反证券法规行为的处罚决定

1999年6月4日 证监罚字[1999]13号

俞梦文：

中国证券监督管理委员会对俞梦文涉嫌利用内幕信息买卖攀钢集团板材股份有限公司（以下简称“攀板公司”）股票问题进行了调查。

一、违规事实

经查实，俞梦文原系攀枝花钢铁（集团）公司科技管理处副处长，1998年3月至4月，利用攀板公司资产重组增发A股这一内幕信息，分三次买进攀板公司股票30000股，累计投入资金205,633.15元，并于同年5月将上述股票全部卖出，共获利80000元。

二、处罚决定

俞梦文利用内幕信息买卖攀板公司股票的行为，违反了《禁止证券欺诈行为暂行办法》（以下简称《禁止欺诈办法》）第三条的规定，构成《禁止欺诈办法》第四条第（三）项所述的行为。

根据《禁止欺诈办法》第十三条的规定，没收俞梦文非法所得8万元并处以罚款5万元。

俞梦文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），并将付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局执行监督处备查。俞梦文如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起15日内，向中国证券监督管理委员会申请行政复议；也可在收到本处罚决定之日起3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，上述处罚决定不停止执行。

关于杜庆松违反证券法规行为的处罚决定

证监罚字 [1999] 14 号

杜庆松：

中国证券监督管理委员会对亚洲电子控股公司境外上市一案进行了调查。

一、违规事实

1997 年 9 月，杜庆松未经国家证券监管部门批准擅自将咸阳偏转集团所属咸阳大明电子有限公司和咸阳永新电子有限公司间接在境外上市。

二、处罚决定

杜庆松的上述行为违反了《股票发行与交易管理暂行条例》第一章第六条及《国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知》（国发 [1997] 21 号）第三条的规定。

根据《证券市场禁入暂行规定》第二条的规定，经研究决定，宣布杜庆松为证券市场禁入者，永久性不得担任上市公司和证券经营机构的高级管理人员。

杜庆松如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起 15 日内，向中国证监会提出行政复议；也可在收到本处罚决定之日起 3 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。

新 闻 稿

中国证监会举办上市公司董事培训班 周正庆要求上市公司规范运作

(1999 年 6 月 2 日)

为提高上市公司董事的规范运作意识和法律、法规水平，日前，中国证监会在北京举办了上市公司董事培训班，中国证监会主席周正庆和副主席范福春分别到培训班讲话。周正庆在讲话中指出，上市公司必须依法规范运作，切实履行对投资者的承诺和义务，按现代企业制度的要求构造好公司的法人治理结构。

周正庆说，上市公司是证券市场的基石。为了夯实这个基础，我们要千方百计提高上市公司质量，严把上市质量关。一定要选拔那些发展前景好、经营管理好、业绩好的企业上市。在审核企业发行上市时，一定要坚持先改制、后上市的原则。他表示，今年中国证监会将坚持按市场经济的办法，进一步完善股票发行上市制度。推进发行审核制度的改革，扩大各有关部门人士及中介机构和社会专家在发行审核委员会的数量，进一步公开上市审核程序，提高发审工作的透明度。

周正庆要求，上市公司要建立健全董事制度，充分发挥董事尤其是独立董事在公司决策和监督方面的作用。要在人、财、物三方面断开与母公司的联系，规范关联交易。中国证监会派出机构要加强对上市公司的巡回检查力度，对改制不彻底、运作不规范的上市公司要重点督查。同时，证券交易所也要加强对上市公司信息披露的一线监管。

来自全国 66 家上市公司的 112 名董事参加了本次培训班。经过一周的培训，董事们系统地学习了《证券法》、《公司法》及相关法规，对董事在上市公司规范运作中的地位、责任和义务有了更深入的认识，并均以优秀的成绩通过了培训班的结业考试。

证监会国际组织第 24 届年会在 葡萄牙里斯本闭幕

(1999 年 6 月 4 日)

证监会国际组织第 24 届年会日前在葡萄牙首都里斯本闭幕。来自各国家和地区的 164 个证券监管机构、证券交易所成员近 700 人参加了会议。葡萄牙首相安东尼奥·古特瑞斯出席了开幕式，国际货币基金组织执行董事康德苏、欧洲中央银行主席杜森伯格，国际保监会主席克拉克和金融稳定论坛主席克劳克特也应邀出席会议并发言。中国证监会副主席陈耀先率团出席了本届年会，他介绍了我国宏观经济形势和证券市场发展情况。他对近几年证监会国际组织的工作给予高度评价。他说，证监会国际组织创建以来，已在国际金融领域树立了广泛的影响和良好的声誉。

证券监管目标与原则的建立，有利于健全国际证券业的监管机制，有利于推动各成员国机构监管制度不断完善和创新，有利于促进国际证券监管的合作，从而有利于维护投资者利益和保持市场的稳定，对国际证券业迈向 21 世纪将发挥重要作用。

本届会议的主题为新世纪证券市场面临的挑战。会议围绕全球范围内证券监管和金融稳定问题，特别是对该组织制定的《证券监管目标与原则》进行了讨论。强调保护投资者利益；确保市场公平、有效和透明；减少系统风险。提出证券监管机构、上市公司、中介机构以及国际合作等有关监管的原则。国际货币基金组织康德苏认为，制定证券监管目标与原则标志着证监会国际组织在防范金融风险的具体行为方面走在了前列，是第一批采取此类措施的国际组织之一。他在发言中指出，在经历了 50 年来最大的、世界范围的金融危机之后，人们普遍认同要对现有的金融系统结构进行改革，以适应国际金融体系 21 世纪的全球化发展趋势。康德苏说，控制金融危机需要公共部门强有力的干预，要建立一种政府与市场之间的新型关系：即不要太近，也不要太远。他强调增强监管和市场的透明度是建立新的国际金融体系的重点，要与各有关国际金融组织合作，提高监管水平，防范金融风险。金融稳定论坛主席克劳克特特别强调防范和控制金融体系的系统风险问题，对对冲基金一类的“高杠杆机构”（Highly-leveraged Institutions）要加强监管。证监会国际组织技术委员会认为，从 1994 年和 1997 年金融危机可以看到，证券市场已成为货币和银行业失衡的晴雨表，是金融危机迅速和强劲的传导载体，同时也是控制和治理金融风险的工具之一。一些成员机构负责人认为，投资者教育应该是证券市场发展的重要组成部分。当前，证券市场的发展既为投资者提供了机遇，也带来了信息不

足、投资失误等问题，应该加强对投资者的教育，以便他们作出正确、明智的投资决策。

会议还对 2000 年测试和应急问题、跨境上市公司的信息披露、公司内部风险控制、市场监管框架、投资管理和对冲基金监管等问题进行了专题研讨。

规范试点 依法监管

(1999 年 6 月 7 日)

《期货交易管理暂行条例》(以下简称《条例》)由国务院正式颁布了。这是我国证券期货市场法制建设的一件大事，对于规范我国期货市场试点工作具有重要意义。

我国期货市场自 1990 年开始试点以来，曾一度出现盲目发展的势头。1993 年 11 月，国务院发布《关于坚决制止期货市场盲目发展的通知》，中国证监会按照“规范起步，加强立法，一切经过试验和严格控制”的原则，针对期货市场存在的问题，采取了一系列规范整顿的措施，果断停止了期货经纪公司的境外期货交易，制止了盲目设立期货交易所的现象，加强了对期货经纪机构的监管，查处了一批违规经营的机构和客户，有效防范了金融风险。经过几年来的规范整顿，期货市场试点工作开始步入正轨，总体形象有了好转，期货市场盲目发展和过度投机的势头得到了有效遏制。

期货市场是一个高风险、高投机性的市场，必须依法严格监管。在期货市场试点过程中，中国证监会根据期货市场规范试点的实际需要，相继颁布了一些规范性文件，并按照“法制、监管、自律、规范”的八字方针严格监管，使期货市场试点工作顺利进行。《条例》的出台，使期货市场法制建设迈上了一个新台阶，标志着我国期货市场试点工作进入了一个新阶段。《条例》系统总结了我国期货市场试点和监管工作的经验教训，对监管部门的职责和权限作了明确的规定，为期货市场的监督管理提供了法律依据。

期货市场试点实践说明，期货交易所规范与否，直接关系到整个期货市场的规范程度。1998 年，按照国务院的决定，中国证监会对原来的 14 家期货交易所进行整顿和撤并，保留了上海、郑州和大连三家期货交易所，并由中国证监会直接管理。《条例》明确规定了期货交易所的职能，并赋予了相应的权限。期货交易所要以高度责任感，依法履行自己的职责，遵循“公开、公平、公正”的原则，建立和完善风险控制系统，切实加强风险管理，防止操纵市场及严重扭曲价格的行为，保证期货市场健康有序发展。

期货经纪公司是连接投资者与市场的纽带和桥梁，在期货市场的规范运作中责任重大。为规范期货经纪公司，《条例》规定期货经纪公司不得向客户作获利保证或者与客户约定分享利益或者共担风险，不得接受公司、企业或者其他经济组织以个人名义委托进

行期货交易，不得将受托业务进行转委托或者接受转委托业务。期货经纪公司不得从事或者变相从事期货自营业务，严禁将客户的保证金挪作它用。期货经纪公司的风险控制，是保证期货市场规范试点的重要环节，《条例》明确规定期货经纪公司注册资本金的最低限额，要求期货经纪公司依法加强自律管理，依法接受客户委托从事期货经纪业务。

规范的期货市场必须有一支规范的投资者队伍。《条例》明确规定，任何单位或者个人不得联手买卖或者以其他方式操纵期货交易价格，不得使用信贷资金、财政资金进行期货交易，金融机构不得为期货交易融资或者提供担保。国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业进行期货交易，限于从事套期保值业务。前些年有一些大户，依仗资金实力，在期货市场上兴风作浪，联手操纵市场，肆意损害客户的正当利益。近几年来，中国证监会采取措施，坚持查处各种违法行为，清除了一批害群之马。国家进行期货交易试点是为了企业回避风险和发现价格，进一步完善社会主义市场体系，决不容许通过操纵市场牟取暴利的行为存在。《条例》的出台将使违法违规行为受到更加有力的查处，使投资者的合法权益得到更加有效的保护。《条例》为查处期货违法行为，维护期货市场秩序，保护投资者合法权益，提供了有力的法律武器。

期货市场是一个特殊的金融行业，它的发展必须具备一定的条件，特别是法制的完善、现货市场的发育、市场主体的形成和现代企业制度的建立。目前阶段，我国还不完全具备大力发展期货市场的条件，只能进行有限度的试点。贯彻落实好《条例》是今年期货市场监管工作的重要任务。应以《条例》的出台为契机，进一步完善期货管理法规体系，制定配套的操作细则；以《条例》为准绳，严格执法，依法行政，依法治市，依法监管。期货交易所、期货经纪公司以及广大投资者应当认真学习宣传《条例》，自觉进行知法、懂法、守法的教育，了解和切实履行法定的权利和义务，认清风险和责任，促进期货市场稳定、规范运行。只有依法监管、规范运行，才能发挥好期货市场的功能，为发展社会主义市场经济作出积极的贡献。

中国证监会召开《期货交易管理暂行条例》座谈会

(1999年6月11日)

中国证监会昨天召开了《期货交易管理暂行条例》座谈会，中国证监会副主席陈东征、著名学者董辅弼及部分期货界人士与会并发言。陈东征在发言中寄语业内人士要依据《条例》搞好自律，珍惜、爱护这个市场，为搞好期货市场的规范试点工作做出自己的贡献。

陈东征指出,《条例》颁布最重要的意义在于,它建立了监管的框架,为今后进一步立法打下了基础。下一步,中国证监会将在认真学习、理解《条例》的基础上,起草好各项配套法规,保证《条例》在9月1日后切实得到贯彻。

他说,我国期货市场是一个新兴市场,经过10年的试点,走到现在这一步很不容易,业内人士应倍加珍惜。当前,这个市场要搞好规范试点,必须要有一批具有敬业精神和献身精神的高素质专业人士。

陈东征表示,《条例》的颁布,无论是对监管者,还是对交易所、经纪公司客户,都提出了明确要求。市场各方应对照《条例》找准位置,依据《条例》,结合实际,搞好贯彻落实。

座谈会上,业内人士纷纷对《条例》的颁布给予了高度评价,认为无论是对当前期货市场的规范试点,还是对今后市场的长远发展来说,都是一个实实在在的利好。他们表示,一定要对照《条例》找差距,搞好自律和规范,为期货市场真正发挥出套期保值功能和发现价格功能,为国民经济服务,做出自己应有的贡献。

坚定信心 规范发展

人民日报特约评论员

(1999年6月15日)

5月19日以来,调整两年之久的中国股市开始出现了较大的上升行情。6月11日,沪深两市综合指数收于1370点和407点,分别比年初上涨了22%和21%。18个交易日共成交4595亿元,日均成交255亿元。股票市场的企稳回升,恢复了市场人气,扩展了发展空间,也给投资者和市场各方带来了欣喜和期盼。然而,此番股票市场的上升行情,究竟是在利好消息刺激下的短期反弹,还是股市长期发展的良好开端呢?正确认识这一问题,对于进一步增强投资者信心,稳定和发展证券市场,推进改革和发展具有重要意义。

一、近期股市反映了宏观经济发展的实际状况和市场运行的内在要求,是正常的恢复性上升。

从宏观形势来看,近期股市反映了经济发展的实际状况。随着去年以来国家以增加投资、扩大内需为主要内容的各项政策措施逐步发挥效应,今年经济发展继续保持了良好势头,经济增长结构出现了积极变化。特别是在国际局势动荡不安的环境下,我国仍然保持了社会政治经济稳定的良好局面,发展经济、壮大实力,已经成为各方面的共识。

近期的股票市场走势，反映了广大群众对形势发展的良好预期。

从市场走势来看，客观上存在反弹要求。我国股市已经经历了长达两年的盘整行情，整体上一一直处于下滑状态，至今年5月18日，沪深两市综合指数已分别跌至1059点和310点，当日成交金额仅为41亿元。在股市的持续下跌过程中，众多上市股票的市盈率大幅下降，投资价值日益显现，使股票市场积蓄了较大的反弹能量。

从市场指标来看，近期市场运行基本正常。首先是股价指数基本正常。5月19日以来，沪深两市综合指数有5天升幅在2%以上，有4天回落，其他时间小幅上升；日均涨幅前7个交易日分别为2.77%和2.61%，后11个交易日分别为0.66%和0.82%。其间，单日涨幅最高值不到5%，远低于股市过热时近10%的水平。其次是日均成交量基本正常。今年年初到6月11日，沪深两市日均成交量为104亿元，而1997年同期为180亿元，1998年同期为124亿元，近期成交量增加只是对前期成交量不足的补偿性增长。5月19日以来，日均成交量达到255亿元，主要是资金来源增加。5月19日至6月4日，沪深两市新增开户数达17万户，客户保证金大幅上升，10只基金持股数量明显增加，成为市场新增资金的重要来源。特别是自1997年以来，我国上市公司增加了261家，流通股增加了1倍，流通市值增加了2000多亿元，随着市场规模的扩大，日交易量出现较大增长也是正常的。

从市场投资热点来看，与以往股市过热时明显不同。近期股市资金流向主要集中在高新技术股和绩优股，上证30指数和深圳成份指数分别上涨了24%和32%，而因财务状况差受到特别处理的51家ST股票平均涨幅远低于绩优股。这种理性投资的特征，与以往市场出现过度投机时“鸡犬升天”、“全线飘红”的不正常现象有显著的区别。

二、证券市场具备了长期稳定发展的基础，对推动国有企业改革和现代化建设至关重要。

江泽民总书记在《证券知识读本》一书的批语中指出：“实行社会主义市场经济，必然会有证券市场。建立发展健康、秩序良好、运行安全的证券市场，对我国优化资源配置，调整经济结构，筹集更多的社会资金，促进国民经济的发展具有重要的作用。”这是对我国证券市场8年多实践的科学总结，也是对今后证券市场发展的明确要求。

在过去的8年多时间里，我们以邓小平理论为指导，积极探索中国证券市场的发展道路，在促进国有企业改革和经济发展方面发挥了重要作用。一是拓展了国有企业融资渠道，改善了上市企业财务状况。8年来，证券市场为国有企业筹集了3640多亿元发展资金，使工业类上市公司的资产负债率降到了46%，比国有工业企业65%的平均水平低19个百分点；二是国有企业通过改制上市，按照现代企业制度的要求，转换经营机制，建立法人治理结构，逐步使决策科学化，经营市场化，监督社会化，促进了经济效益的提高；三是有利于优化社会资源配置，促进经济结构调整和国有经济的战略性重组。仅1998年，就有277家国有企业通过证券市场实施了收购、兼并和资产重组；四是通过支持高新技术企业上市，促进了高新技术产业化发展和技术进步。1998年，经国家有关部门认

定的高新技术上市公司达 135 家,占全部上市公司的 16.2%。实践证明,证券市场已经成为社会主义市场经济体系中不可缺少的重要组成部分。

当前,我国宏观经济继续保持了持续健康发展,证券市场具有长期稳定发展的良好基础。1998 年,我国金融机构新增各项贷款 11000 多亿元,同期股市筹资只有 840 亿元,仅相当于贷款总额的 7.6%。而在发达国家,直接融资比例一般在 50%左右,我国发展证券市场的潜力还相当大。另一方面,近年我国总储蓄率高达 40%左右,今年 1 至 5 月,全国城乡居民储蓄新增 5599 亿元,到 5 月底,累计余额已达 58968 亿元,居民手持现金近万亿元,在银行利率下调的情况下,为居民投资多元化创造了条件。尤其重要的是,1996 年以来,为了规范证券市场发展,有关部门先后采取一系列有效措施,依法查处违法违规行为,规范市场运行秩序,积极防范和化解市场风险。特别是 1997 年全国金融工作会议以后,证券法律法规不断完善,证券监管体制进行了重大改革,证券市场清理整顿取得了重要进展,市场运行的规范化程度进一步提高。

以上情况表明,只要我们坚持解放思想、实事求是的思想路线,进一步提高对发展证券市场的认识,积极稳妥地加快市场建设,完全有可能使证券市场在国有企业改革和发展中发挥更为重要的作用。

三、证券市场的良好局面来之不易,各方面都要倍加珍惜。

历史的经验证明,要保持证券市场的持续稳定发展,更好地发挥证券市场的功能,就必须坚持“法制、监管、自律、规范”的八字方针,坚持在规范的基础上求发展,切实保护投资者利益,防范市场风险。当前,更要倍加珍惜来之不易的良好局面,坚持依法治市,规范运作。

要按照《证券法》的要求,进一步加强证券市场的规范化建设,切实提高市场监管水平。同时,要从中国证券市场发展的现实情况出发,积极采取必要的政策措施,促进证券市场发育。

证券监管部门要努力维护市场“三公”原则,切实提高监管工作的规范化水平。改革股票发行上市制度,公开核准程序,提高监管工作透明度;依法查处违法违规行为,切实保护投资者利益。

上市公司要依法履行信息披露义务,严格募集资金使用的管理,并按照现代企业制度的要求,完善法人治理结构,切实转换经营机制,努力增强市场竞争力,以更好的经营业绩回报投资者。

证券公司要严格自律,守法经营,逐步实行“分业经营、分业管理”,建立健全内控机制。有关部门要密切配合,抓紧实施有关券商融资的各项政策,允许证券公司进入银行间同业拆借市场,进行不超过 7 天的同业拆借;允许证券公司在银行同业市场上进行国债回购业务;允许符合条件的证券公司以自营证券作抵押向商业银行申请抵押贷款;允许符合条件的证券公司发行债券。支持规范经营的证券公司增资扩股,发展壮大。

会计师事务所、律师事务所等市场中介组织要诚实信用,勤勉尽责,认真履行执业

规范，不断提高执业水准。

要继续扩大证券投资基金试点，加快培育机构投资者的步伐。基金管理机构要改善经营管理，提高投资收益。广大投资者要进一步增强风险意识，树立正确的投资理念和风险自担的观念。证券咨询机构和新闻媒体要本着高度负责的精神，发挥正确的舆论导向和监督作用，维护证券市场的稳定运行。

世纪之交，中国证券市场正面临难得的发展机遇。证券市场的规范发展，不仅有利于改革和发展的大局，也关系到证券市场各方参与者的切身利益。让我们统一认识，坚定信心，共同努力，把一个规范的、充满生机与活力的证券市场带入 21 世纪。

中国证监会有关负责人就证券业从业人员 资格考试问题答记者问

(1999 年 6 月 21 日)

一、为什么要对证券业从业人员进行资格考试？

答：证券业是知识密集型行业，也是高风险的行业，从业人员的素质状况直接关系到市场的运作效率和运行安全。因此，在证券业较为发达的国家都对证券从业人员实行严格的资格考试制度。1995 年以来，中国证监会相继颁发了《证券业从业人员资格管理暂行办法》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》，明确规定证券从业人员应通过中国证监会统一组织的资格考试，取得业务资格，才能从事证券相关业务。

那么，为什么要对证券业从业人员进行资格考试呢？首先，证券监管包括市场主体监管和市场行为监管两个方面，对证券业从业人员进行资格考试是加强市场主体监管的重要手段。其次，我国证券业的发展时间不是很长，有必要通过资格考试建立并完善证券从业人员的知识体系，促进证券业从业人员的执业水平和道德素质的提高。其三，证券业是一个知识快速更新的行业，只有依靠高素质的人才进行业务开拓和业务创新，才能不断提高市场运行效率。通过资格考试，可以把符合条件的人士吸收到证券行业中来，从而为证券市场的高效、健全运行奠定基础。

前不久，我会组织了证券投资咨询人员的资格考试。这是证券业从业人员资格考试的一个类别。报名参考者近 9000 人，说明这一管理方式是有基础的。今后，我们将定期举行包括证券代理发行、证券经纪、证券投资顾问、证券中介机构电脑管理等类型的证券从业人员资格考试。

需要指出的，通过资格考试只是取得证券从业资格的必要条件，我会还要按规定对

申请人的从业经历和日常表现进行审核，符合条件者才授予从业资格。

二、证券投资咨询行业在证券市场上发挥哪些作用？

答：概括来讲，证券投资咨询业在我国证券市场上主要发挥三个方面的作用。第一，有利于增加市场的透明度。透明度高的市场才能吸引投资者的积极参与，才能促进交易的活跃。证券投资咨询机构及其咨询人员，运用专门的知识技能，以专业人士的视角，对各种有关证券投资的信息进行搜集、分析、处理和传播，有效地减少投融资双方的信息差异。其次，有利于提高企业资本运营效率。证券的发行交易和上市公司的兼并重组等资本运营行为，是专业性很强的经济活动，需要专业人士的参与。证券投资咨询人员以相对超然的立场和专业特长为企业的筹资和资本运营出谋划策，能减少筹资成本、提高资金利用效率，进而推动社会经济资源的优化配置。其三，有利于投资者队伍的培育。证券投资咨询机构及其专业咨询人员，通过向社会公众或者特定客户提供咨询服务的过程，普及和传播证券知识，宣传证券法律法规，传授投资技巧，使投资者队伍的素质得到提高。

三、中国证监会对规范证券投资咨询业有哪些主要措施？

答：中国证监会对于全国证券投资咨询业的规范管理，主要是通过四个方面进行的：即建章建制，实现依法规范运作；规范引导，保障运行有序；严格执法，规范业务行为；积极推动，引导证券投资咨询人员提高业务水平和职业道德水准。

证券投资咨询业的规范是一项长期任务，我们希望通过以上几个方面的工作，进一步促使证券投资咨询机构及其咨询人员规范执业，为证券市场健康稳定发展发挥更为积极的作用。

周正庆要求

珍惜来之不易大好局面 共同推动市场健康发展

（1999年6月22日）

中国证监会主席周正庆昨日指出，目前我们面临的不仅是一轮市场行情，而是中国证券市场的一次重大转折。对这一来之不易的大好局面，市场参与各方都要倍加珍惜，共同推进证券市场稳定健康发展。

他是在中国证券业协会召开的“学习人民日报评论员文章座谈会”上作上述表示的，28家证券公司的主要负责人参加了座谈，中国证监会副主席陈耀先出席会议并讲了话。

周正庆指出，正如《人民日报》评论员文章所言，目前的状况反映了宏观经济的实际情况，是市场运行的内在要求，无论在宏观上还是微观上都是有基础的。证券市场的长期稳定发展，有利于推动国企改革和现代化建设。《人民日报》评论员文章概要地总结了证券市场的重要作用，统一了认识，消除了疑虑，增强了信心。

他要求各证券经营机构牢固树立两个观念：一是要守法规范经营，在规范的基础上求发展，自觉维护证券市场的稳定健康发展；二是要严格自律，稳健经营，建立有效的内控机制，建设一流的证券公司。今后批设综合类券商的一项重要指标，就是看它是否守法合规经营。

周正庆强调，证券经营机构是证券市场的两个轮子之一，其运转好坏，直接关系到证券市场能否健康发展。他要求券商在目前的重大转折中认清形势，明确职责，充分发挥应有的积极作用。要重塑形象，绝不能再挪用客户保证金，再向客户透支和违规开设自营帐户。他同时表示，中国证监会要开正道堵邪路，为证券经营机构规范经营和证券市场规范发展创造条件。

周正庆最后强调，我国证券市场正面临难得的发展机遇，只要上下同心，共同努力，就一定能够把一个规范的、充满生机和活力的证券市场带入 21 世纪。

广东证券董事长陈云贤、湘财证券总经理陈学荣、国通证券总经理牛冠兴、中信证券董事长常振明和海通证券董事长王开国等先后在座谈会上发言。他们一致认为，5 月 19 日以来的这轮行情是合情合理的，是正常的。首先，目前的换手率只有 10%，还没达到 1996 年行情时 12% 的水平，从市盈率看也是绩优股低、绩差股高。其次，在近期行情中，绩优股和高科技股放量约 20 倍以上，绩差股放量很小，而且有大量来自各方面投资者的资金跟进，表明人们的投资是理性的，对市场的预期在好转，再从股市市值占国内生产总值的比重看，目前沪深两市的股票总市值约占国内生产总值的 25%，但流通股市值所占比重还不到 10%，这说明市场发展的潜力还很大。

他们还认为，当前证券市场的转折性局面来之不易，作为市场的主要参与方，证券公司对此应倍加珍惜，抓住机遇，严格自律，稳健经营，规范发展。他们决定联名发出倡议，不挪用客户保证金，不搞透支拉客户，完善内部监控机制，管好人，管好资产，管好投资，切实从自营资金、保证金帐户、上市承销以至技术等方面控制好风险，重塑券商良好形象。

湖北证券公司获准增资扩股

(1999 年 6 月 23 日)

近日，记者从湖北证券有限责任公司获悉，经中国证监会批复同意，湖北证券有限责任公司注册资本拟从 3.02 亿元人民币增加到 10 亿元人民币，并更名为长江证券有限责任公司。这是自今年 3 月中国证监会开始受理证券公司增资扩股申请后，第二家通过增资审批的券商。

湖北证券有限责任公司成立于 1991 年，在过去的 8 年中，该公司坚持稳健经营、规范运作的方针，以“做证券市场规矩人”自勉，业务拓展迅速。此次增资扩股并更名后，该公司的实力将进一步壮大，防范风险的能力也将进一步增加。

法 律 声 明

(1999 年 6 月 24 日)

近日，中国证监会发现有些单位未经中国证监会同意，以中国证监会主办、与中国证监会合办等名义举办培训班，并收取高额费用，构成了对中国证监会名称权和名誉权的侵害，侵权人必须立即停止侵权行为。

为此，中国证监会郑重声明：凡未经中国证监会同意，任何单位不准以中国证监会名义举办培训班，以维护市场的稳定。如有违反，中国证监会将依法予以追究。

中国证监会

周正庆就《证券法》实施 问题答记者问

(1999年6月30日)

《中华人民共和国证券法》将从7月1日起正式实施,这是我国证券市场发展史上的一件大事,对于进一步改善证券市场投资环境,保持证券市场持续、稳定、健康发展,具有非常重要的意义。为此,记者就实施《证券法》的有关问题采访了中国证监会主席周正庆。

记者:《证券法》是中国第一部证券法律,有中国证券市场根本大法之称,它的实施将对证券市场发展产生怎样的影响?

周正庆:从某种意义上说,市场经济就是法制经济,任何单位和个人都要依照一定的规则参与市场活动。证券市场作为社会主义市场经济的重要组成部分,也应当有健全的法律法规,使市场各方参与者有所遵循,规范运行,避免因无序竞争造成风险。因此,中国证监会自成立以来,一直把法制建设放在重要位置,先后颁布了250余件证券法规和规章。但是,由于没有证券市场的基本法律,依法治市的力度受到一定影响。从这个意义上说,《证券法》的颁布与实施,是证券市场法制建设的重要里程碑,标志着我国证券市场发展进入了一个新的阶段,具备了在法律保障下持续、稳定、健康发展的重要条件,这无疑将对证券市场发展产生积极影响。

记者:九届全国人大常委会第六次会议通过《证券法》以来,中国证监会为《证券法》实施做了哪些准备工作?

周正庆:《证券法》颁布以来,中国证监会为确保《证券法》7月1日平稳实施,着重做了三个方面的准备工作:

一是在全行业开展了“证券法宣传年”活动。主要是在证券监管系统及证券业组织了《证券法》学习及培训活动;与全国人大等单位共同组织了《证券法》知识竞赛和电视晚会,并通过报纸、广播、电视等各种媒体开展了形式多样的《证券法》宣传活动。同时,为了进一步统一各方面的认识,消除思想疑虑,保证《证券法》平稳实施,我们就《证券法》实施的有关政策问题,进行了多次宣讲。通过以上活动,使各方面了解了《证券法》的基本内容和有关政策要求。

二是以《证券法》为准绳,对现行250多个证券法规和规范性文件进行了清理规范,并进行了配套法规和相关制度建设。目前,证监会已经发布了《关于进一步加强证券公

司监管的若干意见》等四个重要文件；《股票发行审核委员会暂行条例》已经正式报请国务院批准后实施；《股票公开发行核准程序规定》已由证监会拟定，将于近期发布实施。此外，《上市公司监督管理条例》等四个重要文件正在抓紧拟定。随着证券法规体系的不断完善，《证券法》实施的基本条件已经具备。

三是继续做好证券期货市场的清理整顿工作，为《证券法》实施创造条件。按照1997年全国金融工作会议的要求，由中国证监会负责实施的场外非法股票交易、证券交易中心、证券经营机构和期货市场清理整顿工作，目前已基本完成，原有投资基金的清理规范工作也正在顺利进展之中，中国证券市场已经具备了进一步规范发展的条件。

记者：《证券法》对券商分类、客户交易结算资金和证券兼营机构从事证券业务等进行了重新规定，中国证监会将怎样落实这些规定？

周正庆：对这个问题我想明确两点：第一，《证券法》实施后，我们将按照“有法必依，执法必严，违法必究”的原则认真组织贯彻，依法查处各种违法违规行。第二，对于在《证券法》实施之前，已经存在的某些与《证券法》要求不相符合的不规范作法，我们将本着实事求是、积极稳妥、保持稳定、防范风险的原则妥善处理。比如，《证券法》要求将证券经营机构划分为综合类和经纪类，实行分类管理，而我们过去没有实行分类管理，所有证券公司都可以从事承销和自营业务，这是历史形成的。为此，我们将在清理整顿的基础上，成熟一家审批一家，逐步按《证券法》的要求加以规范，在未重新审批之前，仍继续按原定业务范围经营。对挪用客户交易结算资金问题，将本着新老划断原则妥善加以解决，也就是说，对新发生的挪用客户保证金行为，我们将依法作出处理，决不姑息迁就；对过去已经挪用的客户保证金，将要求证券公司制定还款计划，限期归还到位。同时，我们将按照国务院已经批准的方案，开正路、堵邪路，积极落实开辟券商正常融资渠道的有关政策措施。对信托投资公司的证券业务，本着保持人员、业务、机构三稳定的原则，在业务稳步发展的基础上，通过逐步设立证券经纪公司加以解决。

应当指出，随着这些问题的逐步解决，证券市场发展的环境将更趋规范，投资者的信心将进一步增强，不仅不会减少市场资金总量，不会影响证券公司的正常经营，而且有利于证券市场的长期稳定发展。

记者：为贯彻落实《证券法》，中国证监会下一步还将采取哪些举措？

周正庆：《证券法》正式实施后，中国证监会将继续搞好证券法的宣传教育，加强典型案例教育，加强对上市公司、证券公司及各类中介组织贯彻落实《证券法》的执法检查。通过学习、宣传和严格执法，进一步增强市场各方的依法运作意识，增强投资者的风险意识。

同时，我们将以贯彻《证券法》为契机，坚持“法制、监管、自律、规范”的八字方针，继续严格证券市场监管，推进市场规范发展。要进一步增加证券监管工作透明度，加强廉政建设，提高队伍素质，坚持依法治市，不断提高监管水平。要进一步强化对上市公司信息披露的监管，严格执行上市公司与控股股东在人、财、物方面彻底分开，把

转换经营机制、完善法人治理结构作为衡量配股的重要标准。加强对证券公司和基金管理公司的现场和非现场执法检查，把健全内部控制、遵纪守法作为支持其增资扩股、合法融资的重要条件。严格对会计师、律师、投资咨询等中介机构的监管，建立从业档案和业绩考核制度，以是否真正做到诚实信用、勤勉尽责作为从业资格的考核条件。

我相信，随着《证券法》的实施和证券市场规模的不断扩大，证券市场对增加投资、启动消费、扩大内需、支持经济增长的作用将更加明显，我国证券市场必将进入一个崭新的发展阶段。

交易所规则

上海证券交易所股票暂停 上市相关事项的处理规则

(1999年6月16日)

第一条 为保护投资者的合法权益,根据《公司法》和《证券法》等法规的有关规定,制定本规则。

第二条 上市公司连续三年发生亏损,其股票应当暂停上市。本所处理暂停上市有关事项的程序如下:

1. 上市公司在年度决算工作结束后,如公司连续三年亏损已成事实,公司董事会应在披露年报前至少发布三次警示性公告,提醒投资者注意投资风险。

2. 公司董事会应在收到年度审计报告后2个工作日内,向本所和中国证监会报告。

3. 本所自该公司公告年度报告之日起对公司股票停牌,并在停牌后3个交易日对公司是否实行暂停上市做出决定,报中国证监会备案。

4. 公司根据本所的决定,在指定报刊刊登《股票暂停上市公告书》。

第三条 上市公司有《公司法》有一百五十七条第(一)、(二)、(三)项规定情形之一的,本所根据中国证监会的决定暂停其股票上市。

第四条 公司股票暂停上市期间,本所及相关会员可在每周五(法定假日除外)为持有或欲购该公司原上市流通股的投资者提供“特别转让”服务。有关操作事宜如下:

1. 公司股票简称前冠以“PT”字样(PT为Particular Transfer的缩写,即“特别转让”);

2. 投资者可在每周星期五开市时间内进行转让委托申报;

3. 申报价格幅度在上一次转让价格上下5%以内的,为有效申报;

4. 本所在每周星期五收市后对有效申报按集合竞价方法进行撮合成交;

5. 成交当日向交易所会员发出成交回报;

6. 转让信息由指定报刊设专门栏目在次日公告，不在交易行情中显示，成交数据不计入指数计算和市场统计；

7. 有关清算交收及相关税费的处理参照上市公司股票交易的有关规定执行。

第五条 暂停上市期间，该公司原非流通股的协议转让及原上市流通股的定价收购事宜，按照本所的有关规定办理。

第六条 公司在暂停上市期间的其他权利义务不变。

第七条 公司股票暂停上市后，达到法定条件申请恢复上市的，按照中国证监会的有关规定办理。

第八条 本规则自中国证监会批准之日起实行。

深圳证券交易所 上市公司股票暂停上市处理规则

(1999年6月17日)

第一条 为维护证券市场的交易秩序，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，制定本规则。

第二条 上市公司出现《公司法》第一百五十七条第（四）款规定的情形，即最近三年连续亏损的，由本所决定暂停其股票上市。

第三条 上市公司在年度决算工作结束后，出现最近三年连续亏损，公司董事会应当在正式披露年报前至少发布三次警示性公告，提醒投资者注意投资风险。

第四条 上市公司董事会应当在收到其连续亏损第三年的年度审计报告后2个工作日内，向本所和中国证监会报告。

第五条 自上市公司公布年度报告之日起，本所对其股票实施停牌，并在停牌后3个交易日内就公司股票是否暂停上市作出决定，报中国证监会备案。

第六条 上市公司根据本所的决定，在指定报刊刊登《暂停股票上市公告书》。自公告当日起，本所停止其股票的逐日持续交易。

第七条 上市公司出现《公司法》第一百五十七条第（一）、（二）、（三）款规定情形之一的，本所根据中国证监会的决定暂停其股票上市。

第八条 公司股票暂停上市期间，本所及相关会员为投资者提供“特别转让服务”。

第九条 前条所称的“特别转让服务”是指：

（一）公司股票简称前冠以“PT”字样（PT为Particular Transfer的缩写，即“特别

转让”);

(二) 投资者在每周星期五(法定节假日除外)开市时间内申报转让委托;

(三) 申报价格不得超过上一次转让价格上下5%(上一次转让价格显示在行情系统中的昨日收盘价栏目中);

(四) 每周星期五收市后对有效申报按集合竞价方法进行撮合成交,并向本所会员发出成交回报;

(五) 转让信息不在交易行情中显示,由指定报刊在次日公告;

(六) 成交数据不计入指数计算和市场统计。

第十条 公司股票暂停上市期间,非流通股的协议转让及流通股的定价收购,按照本市的有关规定办理。

第十一条 公司股票暂停上市期间,公司其他权利义务不变。

第十二条 公司在股票暂停上市后,达到上市条件,申请恢复上市的,按照中国证监会的有关规定办理。

第十三条 本规则自中国证监会批准之日起实行。

统计报表

证券市场概况

	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)
199806	811	21412.13	6212.18	2281.88	78.79	2498.07	3703.20	25.31
199807	814	21226.45	6111.89	2343.13	43.63	1676.02	3758.42	15.11
199808	820	18728.81	5458.77	2379.91	90.49	1420.02	3797.50	12.79
199809	827	20452.64	5974.19	2422.52	81.33	2021.71	3830.02	18.35
199810	835	20463.32	5999.60	2475.87	74.17	1781.98	3859.17	16.17
199811	843	21082.64	6199.39	2502.22	54.06	2143.58	3888.54	19.36
199812	851	19505.65	5745.61	2526.77	56.24	992.38	3910.70	8.98
199901	860	19486.93	5769.40	2551.76	55.28	1012.90	3928.64	9.17
199902	862	18725.60	5552.91	2561.02	23.42	292.86	3932.74	2.64
199903	868	20180.13	5997.60	2591.35	54.00	1621.90	3691.26	12.98
199904	878	19676.26	5872.30	2631.35	50.30	1857.16	3982.17	14.82
199905	884	22186.50	6658.81	2682.73	28.98	2485.07	4009.38	19.88
199906	898	30099.90	9265.65	2755.51	96.84	8952.71	4106.68	71.24

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(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)
199806	811	106	43	688	27	26	79	17
199807	814	106	43	690	27	25	79	18
199808	820	106	43	696	27	25	79	18
199809	827	106	43	703	26	25	80	18
199810	835	106	43	711	26	25	80	18
199811	843	106	43	719	26	25	80	18
199812	851	106	43	727	26	25	80	18
199901	851	106	43	727	26	25	80	18
199902	860	107	43	735	27	25	80	18
199903	862	107	43	737	27	25	80	18
199904	878	107	43	753	27	25	80	18
199905	884	107	43	759	27	25	80	18
199906	898	107	18	773	26	26	81	18

A 股发行情况统计表 (六月)

序号	公司简称	发行时间	发行方式	发行量 (万股)	发行价 (元)	筹资总额 (万元)	筹资净额 (万元)	超额认 购倍数	有效申报 总量(万股)	申购资金 (亿元)	中签率 (%)	有效申购 户数(户)	主承销商	上市 地点
1	戴梦得	6.2	上网定价	6500	5	32500	31300	257.57	1506812.7	341702.00	0.3882	750122	中信证券	上海
2	科龙电器	6.2	上网定价	11000	9.98	109780	107130	88.09	823668.9	822.02	1.1351	341678	广发证券	深圳
3	山东铝业	6.7	上网定价	16000	3.49	55840	53986	99.00	1332787.0	465.14	1.0204	204503	国泰证券	上海
4	河北宣工	6.7	上网定价	5500	3.72	20460	19579	247.21	1223677.0	455.21	0.4047	388760	广发证券	深圳
5	宁夏大元	6.14	上网定价	6000	3.95	23700	22740	239.46	1293087.7	510.74	0.4176	697935	中信证券	上海
6	亚华种业	6.14	上网定价	6000	7	42000	40731	255.94	1382098.5	967.47	0.3907	522484	国泰证券	深圳
7	安彩高科	6.21	上网定价	18000	7.2	129600	127623	75.92	1168389.9	841.24	1.3170	645202	东方信托	上海
8	丰原生化	6.21	上网定价	6000	6.5	39000	37560	235.25	1270372.3	825.74	0.4250	568043	安徽信托	深圳
9	东风汽车	6.28	上网定价	30000	5.1	153000	149271.5	60.60	1501244.6	765.60	1.6503	650543	君安证券	上海
10	天津夏利	6.28	上网定价	21800	6	130800	128142.9	57.64	1024621.8	614.77	1.7349	370963	华夏证券	深圳
合计				126800		736680	718063.1							

股票交易情况统计表

	交易天数	股票成交金额 (亿元)	日均成交金额 (亿元)	股票成交数量 (亿股)	日均成交数量 (亿股)	股票成交笔数 (万笔)	日均成交笔数 (万笔)	交易印花税 (亿元)
199806	22	2498.07	113.55	210.39	9.56	3192.82	145.26	25.31
199807	23	1676.02	72.87	148.63	6.46	2091.18	90.88	15.11
199808	21	1420.02	67.62	143.60	6.84	2009.14	95.68	12.79
199809	22	2021.71	91.89	203.37	9.24	2724.05	124.09	18.35
199810	20	1781.98	89.11	175.57	8.79	2354.69	117.64	16.17
199811	21	2143.58	102.08	193.27	9.20	2644.49	125.45	19.36
199812	23	992.38	43.15	100.87	4.39	1338.91	57.96	8.98
199901	20	1012.90	50.64	109.10	5.45	1475.90	73.70	9.17
199902	7	292.86	41.85	32.10	4.59	443.08	62.87	2.64
199903	23	1621.90	70.51	180.48	7.85	1140.68	49.59	12.98
199904	22	1857.16	84.46	218.00	9.93	2562.00	116.00	14.82
199905	20	2485.07	124.25	267.18	13.36	2857.00	142.00	19.88
199906	22	8952.71	407.07	818.95	37.26	8434.00	383.00	71.24
本年合计	114	16222.60	142.30	1625.81	14.26	16912.66	148.36	130.73

证券投资基金发行统计表 (六月)

序号	基金简称	基金类型	发行时间	拟上市地点	发行方式	发行量(万份)			发行价(元)	筹资总额(万元)	筹资净额(万元)	有效申报总量(万份)	申购户数(万户)	申购资金(亿元)	认购倍数	中签率%	基金管理人	基金托管人
						合计	发起人认购量	个人投资者认购量										
1	基金裕隆	契约型 封闭式	1999.6.9	深交所	上网定价	300,000	3,000	297,000	1.01	303,000	301,767	486,574	12	49.00	1.64	61.00	博时基金管理公司	中国农业银行
2	基金安顺	契约型 封闭式	1999.6.9	上交所	上网定价	300,000	3,000	297,000	1.01	303,000	301,709	1,070,600	29	108.00	3.16	31.60	华安基金管理公司	交通银行

基金交易情况统计表

	证券投资基金成交金额 (亿元)	证券投资基金日均成交金额(亿元)	非证券投资基金成交金额(亿元)	非证券投资基金日均成交金额 (亿元)
199806	57.15	2.60	33.72	1.53
199807	45.37	1.97	20.04	0.87
199808	50.52	2.41	24.68	1.18
199809	43.99	2.00	67.93	3.09
199810	20.34	1.02	43.31	2.17
199811	32.11	1.52	24.59	1.18
199812	23.27	1.01	24.24	1.05
199901	35.42	1.77	90.31	4.52
199902	8.16	1.17	32.96	4.71
199903	37.85	1.65	97.29	4.23
199904	47.44	2.16	158.57	7.21
199905	132.39	6.62	101.75	5.09
199906	427.72	19.44	179.67	8.17
本年合计	688.98	6.04	660.55	5.79