

《非上市公司公众公司监督管理办法》发布 股东超过200人的股份公司纳入监管

本报讯 记者 孙琪 证监会昨日在官网正式公布《非上市公司公众公司监督管理办法》,共八章六十三条。而该文件出台是为贯彻落实“十二五”规划和全国金融工作会议的决策部署,加强对中小企业等薄弱领域的金融支持,进一步提升资本市场服务实体经济的功能。

据悉《非上市公司公众公司监管办法》(征求意见稿)于2012年6月15日正式向社会公开征求意见,曾引起了社会各界的广泛关注。证监会在充分吸收各方意见建议的基础上,对《管理办法》征求意见稿作出了七项调整。

一是修改了公司准入条件。《监管办法》第三条增加“股权明晰”作为准入条件。同时,鉴于“主营业务明确”的规定难以用一个确切的标准衡量,删除了相关要求。

二是调整了定向发行对象范围和人数限制。根据征求意见稿过程中社会各界的建议,《监管办法》将核心员工纳入发行对象范围,并规定了核心员工的认定程序。在确定发行对象数量时,除公司股东外,其他发行对象合计不得超过35人。

三是修改了小额融资豁免标准。在公开征求意见过程中,市场各方普遍认为“1000万元”的豁免标准偏低。考虑到非上市公司个体情况差异较大,将小额融资豁免标准由绝对值改为相对值,规定“12个月内发行股票累计融资额低于公司净资产的20%的”,豁免核准。

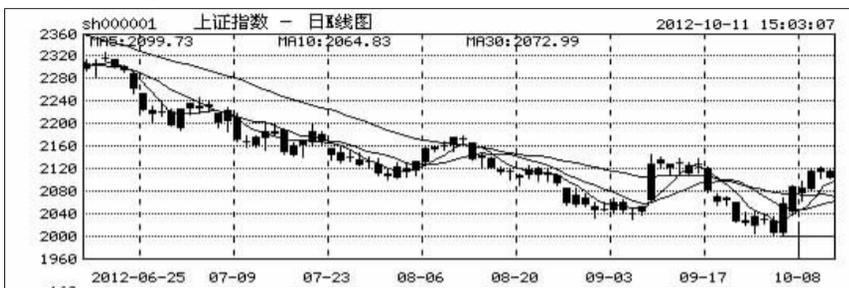
四是增加了打击内幕交易行为的监管要求。五是明确了非上市公司公众公司到交易所上市的要求。

六是适当增加了非上市公司公众公司并购重组的原则性要求。《监管办法》适当增加了有关公司治理、信息披露、聘请中介机构出具专业意见、防控内幕交易等原则性要求,并明确了非上市公司公众公司发行股份购买资产,应当按照“定向发行”的有关规定办理。

七是明确本办法施行前股东超过200人的股份公司纳入监管范围。

最后,据证监会相关负责人介绍,下一步监管层将尽快推出相关配套规则,力争在明年1月1日《监管办法》正式施行前基本完成。

》大盘分析



沪指跌0.81% 险守2100 数据公布前情绪谨慎

本报讯 A股市场周四小幅收低,上证指数结束连续两日的反弹并险守2100点关口。隔夜欧美及亚太股市连续调整打击市场信心,同时重要经济数据公布前投资者情绪谨慎,获利盘选择了结离场观望。

上证指数收市报2102.87点,跌0.81%,盘中最低探至2101.14点;深证成指收市报8665.09点,跌1.24%。沪深两市全日共成交1215亿元,较上个交易日小幅萎缩。中小盘股跌幅靠前,中小板指下跌1.3%,创业板指跌1.39%。

从申万一级行业指数的表现来看,各行业指数多数下挫。船舶、军工、保险、航空航天、林业、汽车等行业领跌大盘,但造纸、银行、铁路基建等行业逆势走强。

受最新公布的褐皮书显示美国就业状况未见改善,加深市场对复苏进程迟缓的忧虑,美国股市周三连续第三日下跌,道琼斯指数下跌0.95%,欧洲股市跌0.55%,周四亚太股市亦全线下挫,日本股市跌0.58%至两个月新低,韩国股市也连续第四日走低。

与此同时,中国9月份经济数据即将密集公布。根据安排,本周六(13日)公布进出口数

据;下周一(15日)公布CPI和PPI数据,周四(18日)将公布三季度GDP和工业、投资及消费数据。据一项最新的媒体调查显示,经济学家预计中国3季度GDP增长7.4%,低于二季度7.6%的增速,也低于中国政府设定的7.5%的增长区间下限。

汽车股跌幅靠前,长春一东、特力A、一汽轿车跌幅均超过4%,鸿特精密、东风科技、贵航股份、中航精机跌幅也都在3%以上。中国汽车工业协会周三发布数据显示,我国9月份乘用车销量同比下降0.3%至131.56万辆。

但银行股走强支撑大盘,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行均小幅上扬,中央汇金公司日前在其官方网站宣布,自2012年10月10日起已在二级市场自主购入工、农、中、建四行股票,并继续进行相关市场操作。

部分铁路基建股上扬,时代新材、中国铁建涨幅超过2%,青海华鼎、中国中铁的涨幅也接近2%。据媒体报道,中国铁道部年内第三次追加今年投资规模至6300亿元,较年初公布的增长22%,这意味着铁道部四季度的投资规模将达到3000多亿元,与今年前三季投资总额相当。全景供稿

》链接

证监会设立上市公司监管二部 主要监管创业板

证监会有关部门负责人昨日表示,证监会设立上市公司监管二部,专门从事创业板监督管理,原有上市公司监管部更名为上市公司监管一部。另外,撤销派出机构工作协调部,其原有职能由证监会内其他相关部门承担。

新设立的上市公司监管二部的主要职责是:拟订监管创业板上市公司的规则、实施细则,督促创业板上市公司完善法人治理机构,提出创业

板上市公司并购重组活动的监管意见,监督和指导证券交易所、派出机构对创业板上市公司的监管工作,监督创业板上市公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东履行证券法规规定的义务;协助有关部门监管创业板上市公司发行股票、债券等行,协助有关机构处理创业板上市公司退市等重大风险。

记者 孙琪

<p>金融招商 广告投放热线: 10月12日 今天接稿 明天见报</p> <p>13816233878</p> <p><small>本广告仅供参考,使用本栏信息请再核对相关法律手续,本栏信息不能做为签订合同之依据</small></p>	<p>经济纠纷 咨询 不成功 不收费 正规合法 诚信高效 商帐纠纷 特快清欠 18301751855 021-31336707</p>
--	--

<p>注册全800元 代办公司 代办工商 税务 验资 手续</p> <p>18701879886 13818509948</p>	<p>声明公告 上海杨呈经贸有限公司经股东会全体股东决议即日起注销。特此公告</p> <p>注册800起 51695905</p>
---	---

<p>注册800起 51695905</p>	<p>时间快 服务优 政策好 诚征中介合作 18001627011 上海市淮海西路346弄5号502室</p>
-----------------------------------	---

沪嘉招商
诚信服务 优惠招商
30万m²厂房可供招租 13371951158 59512976 葛先生
嘉定总部:嘉定区马陆镇嘉戩公路328号 59512321 59513220 www.hujia.com.cn
市服务中心:闸北区天目西路511号锦程大厦1906室 63176766 63543328
办事处:大木桥路108号小企业总会320室 64223606 13371951116 中山北一路1200号2幢1号楼407室 61400068 13371951001
海宁路1399号众昌金城大厦507室 63806578 13371951043 国川顶路138号315室 55051856 13371906331
长宁路347号223室(近江苏路) 52377619 1371951075 浦东新区浦三路518号B楼403室(近东方路) 50398113 13371951067

9月私募跑输大盘 7只定增产品跻身收益十强

本报讯 记者 孙琪 在政策维稳背景下,9月市场探底回升,阳光私募平均收益跑输大盘逾3%。另类私募9月表现突出,据私募排排网统计,收益排名前十的私募中有7只产品参与定向增发,其中,中海信托旗下的“广发证券定增4号”以23.51%的收益排名第一。

轻仓是跑输大盘最主要原因
9月份A股市场探底回升,沪深300全月上涨4%,阳光私募平均收益跑输大盘,数据显示,纳入统计的1116只非结构化阳光私募9月平均收益率仅为0.76%。

1116只产品中,实现正收益的产品数量为665只,占比59.59%;其中,收益跑赢沪深300指数的产品数量为100只,占总数量比的8.96,不足一成。

9月阳光私募冠军为中海信托旗下的“广发证券定增4号”,获得,达23.51%,最低收益为-10.46%,首位相差近34个百分点。

融智评级研究员彭晓武介绍,9月份市场波动较大,阳光私募延续此前的悲观情绪,普

遍轻仓,是导致本月跑输大盘最主要原因,“历史数据显示,在市场表现较好或者大幅上涨的月份,阳光私募的平均收益水平基本上都跑输大盘”。

7只定增产品跻身收益十强
9月份另类策略私募产品表现出彩。

据统计显示,9月份收益排名前十的产品中,有7只产品属于定向增发类产品。其中除冠军产品“广发证券定增4号”以外,东源投资担任投资顾问的“昆仑信托-东源定增指数型基金1期”、“苏州信托-东源定增指数型基金1期”、“外贸信托-东源定增量化1期和“外贸信托-东源定增2期”,收益均为18.20%;

中海信托-广发苏宁”和“中海信托-广发证券定增1号”收益率均超过10%。

彭晓武表示,参与定向增发的产品基本满仓,在牛市行情中,表现通常跑赢私募平均收益和大盘指数,但在熊市行情,定增类私募产品同样跌幅较大。

券商首只分级资管产品上报

本报讯 见习记者 陈晓彬 中国证监会日前发布了最新的证券机构行政许可申请受理及审核情况公示,在专项计划中出现了国泰君安“君得金债券分级”专项理财产品,这也是券商上报的首只分级类资产管理产品。

证监会在今年8月22日发布的《关于<证券公司客户资产管理业务试行办法>及配套实施细则的修订说明》中放宽了券商资产管

理业务的限制,允许产品分级并减少相关限制,以此推动证券公司设计开发多样化的产品,满足市场和客户多样化、个性化的需求。然而该办法只是征求意见稿,尽管意见征求时间到9月21日已经结束了,但至今还没有正式发布,因此“君得金”计划只能通过专项计划通道申请,公示显示,国泰君安已于9月27日提交了申请材料。