沪伦通业务监管框架出炉

距离推出只剩最后一公里

沪伦通渐行渐近，沪伦通存托凭证业务监管规则日前公开征求意见，这标志着沪伦通项目的落地指日可待，相关对外准备工作正式进入全面启动阶段。

青年报记者 吴缵超

所谓沪伦通，即上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通机制，是指符合条件的两地上市公司，依照对方市场的法律法规，发行存托凭证并在对方市场上市交易。同时，通过存托凭证与基础证券之间的跨境转换机制安排，实现两地市场的互联互通。

那么，沪伦通的基本业务模式是如何运作的，与沪深港通又有什么区别呢？据了解，沪伦通是沪伦两地满足一定条件的上市公司到对方市场上市交易存托凭证的模式。投资者参与存托凭证交易结算的模式与股票类似，同时参照国际通行做法，沪伦通存托凭证与基础股票间可以相互转换。利用基础股票和存托凭证之间的相互转换机制，打通两地市场的交易。沪深港通是由交易所设立的证券交易服务公司将境内投资者的交易申报订单路由至境外交易所执行，并由两地证券登记结算机构分别为本地投资者提供名义持有人服务、代为持有境外证券并参与清算交收的互联互通模式。

形象地说，沪深港通是两地的投资者互相到对方市场直接买卖股票，“投资者”跨境，但产品仍在对方市场。而沪伦通是将对方市场的股票转换成DR到本地市场挂牌交易，“产品”跨境，但投资者仍在本地市场。

沪伦通包括东、西两个业务方向，东向业务是指伦交所上市公司在上交所挂牌中国存托凭证。西向业务是指上交所A股上市公司在伦交所挂牌全球存托凭证。沪伦通下CDR投资者适当性管理的相关事项由上交所在业务规则中进行明确。试点初期，机构投资者以及符合条件的个人投资者，可以根据中国证监会和上交所的相关规定，向其指定交易的证券公司，申请参与沪伦通下CDR投资。

沪伦通存托凭证业务监管规则就沪伦通东、西向业务涉及发行上市、跨境转换、持续监管要求、监管执法、投资者保护等事项作出重要的原则性规定，而具体的操作性安排将在上交所及相关单位的业务规则中予以体现。目前，上交所在证监会的部署下，已经完成沪伦通业务方案的制定，相关业务规则和业务安排也在有条不紊的准备过程中。

上交所表示，将尽快发布业务规则，牵头开展市场就绪准备工作。同时将继续与伦交所、境内外主体紧密联系，共同推动伦交所优质上市公司在上交所上市交易非融资型存托凭证；大力支持境内蓝筹企业借助沪伦通业务渠道，充分利用伦交所的国际金融中心地位发行全球存托凭证，拓展国际业务，提升国际知名度。

银保监会对5家省联社发出行政处罚决定书

青年报记者 吴缵超

本报讯 近期，经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核和发出行政处罚决定书等一系列法定程序，银保监会统筹协调相关银监局依法对内蒙古、江西、河南、广东、四川等5家省联社现场检查发现的违法违规问题进行了行政处罚。

省联社是省政府管理辖内农村信用社（含农村商业银行、农村合作银行，统称农合机构）的职能部门，具体承担对农合机构的管理、指导、协调、服务职责。作为持有金融牌照的农合机构行业管理机构，省联社承担着重要的管理和服务职能，必须依法接受金融监管，牢固树立防范化解金融风险、严格规范履职的主体意识。

据悉，原银监会去年对内蒙古、江西、河南、广东、四川等5家省联社进行了现场检查。检查发现，5家省联社在具体履职中存在一些突出的违法违规行为。

一是对农合机构偏离支农服务主业没有有效纠正。部分省联社对“离农脱农”问题不考核、不纠正、不处理，导致少部分县域农合机构严重偏离支农战略定位。

二是在落实风险防控处置责任方面履职不力。个别省联社没有切实承担对农合机构风险处置的牵头责任，风险防控不作为，导致辖内风险持续积聚，高风险机构数量上升，对地方金融安全造成较为严重的影响。

三是违规开展相关业务。部分省联社严重违反监管规定，违规设立实体企业、未经批准超范围开展业务等，个别省联社甚至越权干预农合机构经营决策，违规牵头组织发放大额、异地、非涉农贷款，形成大额风险暴露。

四是高管人员违规履职问题突出。内部治理严重缺失，高管人员未经任职资格核准而实际履职等违规问题多发。

银保监会依法对5家省联社和相关责任人的违法违规行为进行处罚。机构处罚方面，对5家省联社合计罚款3172.7万元，没收违法所得270.5万元。人员处罚方面，对省联社63名责任人员分别给予取消任职资格、警告和罚款，其中42人合计罚款455.5万元。

为进一步提高处罚的警示作用，推动省联社严格依法履职，形成农合系统“以上率下”、依法合规的氛围，现场检查特别突出了对省联社高管人员的处罚，分别对内蒙古区联社4名、江西省联社4名、广东省联社4名、四川省联社4名高管（含已退休高管）给予了警告、罚款的处罚，对违规严重、性质恶劣的河南省联社3名高管人员给予了终身禁止从事银行业工作的处罚。

■关注

现制饮料市场有望继续高速扩张

本报讯 记者 孙琪 最近的咖啡市场尤其火爆。8月底，有消息称全球饮料巨头可口可乐公司将出资51亿美元收购咖啡连锁企业Costa，以此进入这一当前全球饮料业发展最快的细分市场。而此前三天，雀巢刚刚以71.5亿美元收购了星巴克零售咖啡业务。

全球知名的速溶咖啡品牌雀巢8月28日，宣布以71.5亿美元完成对星巴克部分产品营销权收购，雀巢将获得在全球相关渠道推广、销售、分销星巴克系列咖啡和茶的权利，即星巴克的咖啡豆、胶囊咖啡、袋装咖啡等零售的业务“外包”给雀巢，到店消费业务仍然属于星巴克。

可口可乐收购Costa则多少有些出人意料。根据收购协议，可口可乐公司将获得韦博得集团全资子公司咖世家的所有已发行和流通的股票，该子公司包括了咖世家目前所有运营业务。据Costa咖啡的控股方Whitbread介绍，此前和数位买家进行了接触，其中可口可乐的收购意愿最为强烈。

凤凰自行车状告拖欠货款的ofo

本报讯 记者 吴缵超 共享单车退潮带来了后遗症。因拖欠货款，ofo小黄车被供货方凤凰自行车起诉，将要对簿公堂。

上海凤凰近日发布公告称，控股子公司上海凤凰自行车有限公司因与东峡大通（北京）管理咨询有限公司买卖合同纠纷，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求支付拖欠货款6815.11万元。东峡大通即为ofo小黄车的运营方。

上海凤凰在公告中表示，2017年，凤凰自行车与东峡大通签订了《自行车采购框架协议》后，凤凰自行车与东峡大通签订了多份采购合同。经双方核对，截至起诉之日，东峡大通仍拖欠凤凰自行车货款6815.11万元。

公告专栏

遗失声明

上海盼得休闲用品有限公司遗失营业执照(正副本)注册号:300071声明作废
遗失声明:上海华琦食品有限公司分公司遗失税务登记证正副本，税号:310227833463341声明作废。
上海邓华东餐饮有限公司遗失营业执照(正本)编号:0500000020171115 0143及食品经营许可证(正本)编号:JY23101050002479声明作废。
遗失声明:上海石田电子衡器有限公司遗失进口分拨提货单，提单号:KBSHA-101-026-18JP，船名航次MILD TUNE/1834W，分拨单号JJCUBSHWNC88034B*08，声明作废。
遗失声明:上海市长宁区四季庭苑咖啡屋遗失增值税普通发票，代码:3100173320，号码:04492926声明作废。
遗失声明:燕威遗失广西艺术学院学生证，学号20162102333声明作废
声明:大众交通(集团)股份有限公司已于2016年完成三证合一，原15位注册号310104607216596更新为18位统一社会信用代码91310000607216596U。我公司冠名印制的原15位注册号的旧版出租车车费发票已于2016年底停用。
承轩商务咨询(上海)有限公司遗失营业执照副本150000002014121006664作废
高晨曦遗失中国美术学院学生证，学号3170700140，声明作废
刘永辉，2013年取得一级建造师机电工程专业，证书遗失，红色号码JJ00362169声明作废。
上海鼎尚服饰有限公司遗失营业执照副本280000002016071200091，作废
上海市徐汇区庆海服装店遗失税务登记证正副本92310104MA1KB7DGXX，遗失国税通用定额发票250份，代码131001528053，号码:01760901-01760950(100元版);代码131001427953，号码05716401-05716450(50元版);代码:131001427851，号码04628251-04628300(20元版);代码131001427752，号码05966201-05966250(10元版);代码:131001427653，号码00006051-00006100(5元版)，作废
遗失声明:上海传奇台球有限公司南汇分公司遗失营业执照正本，注册号:310225000646676，声明作废。
上海名爵贸易商行遗失营业执照正副本310107000454316，税务登记证正副本310107781528624组织机构代码证正副本78152862-4声明作废
上海市松江区方松街道缘诚餐厅遗失营业执照正本，编号:270017201308160001及餐饮服务许可证，编号:沪餐证字2010310117060017，声明作废。
黄立涛遗失海南雅居乐房地产开发有限公司开具海南山海间-B07-1区1期低层住宅-四孖屋A-185的楼款收据:收据编号:雅海0069022金额30万元，雅海0069027金额20万元，雅海0070121金额524073元，作废
李永良遗失普陀区大渡河路2087弄6号504-5室的租赁卡，声明作废。
上海和谊贸易有限公司遗失营业执照正本，注册号310107000546369作废
上海宏大电缆电气有限公司遗失财务章，银行开户许可证J2900003351403，作废
上海柏朵生物科技有限公司遗失营业执照正本280000002016053106446作废
上海快筱商贸有限公司遗失上海市国税通用机打平推式发票50份，代码131001423353号码:15879701-15879750作废
田雨遗失海南雅居乐房地产开发有限公司开具海南山海间-B02区一期低层住宅-独立B-B-282的楼款收据:收据编号:雅海0095666，金额568万元；声明作废！
姚强遗失海南雅居乐房地产开发有限公司开具海南山海间-B07-1区一期洋房-5幢-205的楼款收据:收据编号:雅海0094033，金额3万元；声明作废！
赵飞峙遗失海南雅居乐房地产开发有限公司开具海南山海间-B07-1区二期2阶段低层住宅联排D2-638的楼款收据收据编号:雅海0117094金额10万元，声明作废
张德学遗失海南雅居乐房地产开发有限公司开具海南山海间-B02-1区一期洋房-3幢-1002的楼款收据:收据编号:雅海0090351，金额5万元；声明作废！
王子厚遗失海南雅居乐房地产开发有限公司开具海南山海间-B07-1区一期洋房-5幢-2606的楼款收据:收据编号:雅海0094911金额788415元，雅海0094913金额1元，雅海0094949金额688415元，作废
王娟遗失海南雅居乐房地产开发有限公司开具海南山海间-B07-1区一期洋房-5幢-2203的楼款收据:收据编号:雅海0093707，金额5万元；声明作废！
田得锋遗失海南雅居乐房地产开发有限公司开具海南山海间-B02-1区一期洋房-5幢-405的楼款收据:收据编号:雅海0090315，金额20万元，雅海0094210，金额171827元；声明作废！
裘婧勍遗失由上海永达弘杰汽车销售服务有限公司开具的机动车销售统一发票一张，号码:00364520，声明作废
余宏伟，上海市浦东新区惠南镇麦缘传奇小吃店遗失营业执照正副本310115601573070编号150029201408270101/02作废
贾维凡遗失河北机电职业技术学院财会与管理工程系学生证学号040823160127作废
上海凤楼国际贸易有限公司黄浦分公司遗失税务登记证正本310115676299930，作废
上海瀛沪物流有限公司遗失营业执照正副本310114001342460，税务登记证正副本 310114774767192，组织机构代码证正副本77476719-2作废
范建昌，上海市浦东新区川沙新镇意明食品店遗失营业执照正副本310115601371225编号150012201504160063/64作废
钱水英，上海市浦东新区川沙新镇水英家庭旅馆服务社遗失营业执照正本310225600218704编号150012201303180532作废
乔文彬，上海市浦东新区川沙新镇乔文彬食品店遗失营业执照副本310225600228362编号150012201403310004作废
上海市崇明县依情服装店遗失营业执照正本92310230MA1M4A9Q8W作废
上海翔旺金属材料有限公司分公司遗失税务登记证正副本310226754771311作废
上海橙歌贸易有限公司遗失营业执照正副本270000002012112301009/10作废
徐敬，2018.8.30遗失身份证4113251988XXXX3577此证作废，如有冒用与本人无关
上海天索电子技术有限公司遗失营业执照正本150000002016041105665作废
上海军信汽车租赁有限公司遗失营业执照正副本280000032006120401009/10作废
怡生乐居(上海)信息服务有限公司遗失营业执照副本91310114060948207P作废
上海靓安汽车服务有限公司遗失营业执照正本150000002016012805575作废
上海仁祥生物科技有限公司遗失营业执照正副本310226000839947声明作废，经股东会决议即日起注销，特此公告
上海甲敖资产管理有限公司遗失营业执照正本150000002016021701115声明作废，经股东会决议注销，特此公告
贾君遗失西安外国语大学英语专业本科毕业证，编号107241200705000142作废
上海嘉木贸易有限公司遗失食品流通许可证副本SP3101141410008749，作废
上海欧洛特实业有限公司遗失营业执照副本，统一社会信用代码:91310115342287830M，编号:150000002016072007977，声明作废
上海广垚资产管理有限公司营业执照副本遗失，统一社会信用代码:91310120MA1HK7Y17U，编号:2600000020180404113841，声明作废。
上海吉朴茶道有限公司遗失营业执照正副本150000002016112305801/82，及公章，财务章，法人章各一枚，声明作废
宋圣坤遗失身份证，号码352230198710211513声明作废
上海多摩川餐饮有限公司遗失增值税普通发票200份，代码3100154320号码09469301至09469500，声明作废
李志高不慎遗失注册公用设备工程师证书(暖通空调专业)，取得证书时间:2018年5月21日，管理号:2017014310142017310104001326。原证书作废。
包小丽遗失建筑专业中级经济师证书，颁证日期2017年3月20日，发证编号1611-1003-0321-00714，声明作废
刘绿化遗失建(构)筑物消防员初级/五级资格证书:0903000248507988，作废
上海行旌商贸有限公司遗失税务登记证副本:310226312175483作废
上海格律工贸有限公司机电设备分公司遗失营业执照正本310230000146231税务登记证正副本310230834641568组织机构代码证正副本83464156-8作废
隗远洋，上海市浦东新区惠南镇洋远餐饮店遗失营业执照正副本92310115MA1LAHFX4A编号150029201807200126/27食品经营许可证正副本JY23101150496539作废

注销公告

上海悦硕新能源科技有限公司经股东决定解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海悦检工程咨询有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权倍生(上海)矿业投资有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海蒸新贸易有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组。请债权人即日起45日内向公司清算组申报债权，特告。
上海苏豪嘉玛美容美发合伙企业(有限合伙)经合伙人决议，拟向公司登记机关申请注销登记，请债权人于2018年9月4日起45天内向本合伙企业清算组申报债权，特告
广州市芭曲形象策划有限公司上海分公司经总公司决议，拟向公司登记机关申请注销登记，请债权人于2018年9月4日起45天内向本公司清算组申报债权，特此公告
上海寻顺企业管理咨询有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组。请债权人即日起45日内向公司清算组申报债权，特告
上海昊镛贸易有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海首特实业有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海翔骊家具有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海楠庭酒店管理有限公司，经股东决定解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海鹤琴建筑材料有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海莘桐家具装饰有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海翼遥企业发展有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海舒志百货有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海普锦信息科技有限公司91310112MA1GBDHX77经股东会决议注销，特告
上海礼笑餐饮管理有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海三好食品科技有限公司，统一社会信用代码 91310115060915886G 经股东会决议即日起注销，特此公告
注销公告:上海鲲鲤工贸有限公司，统一社会信用代码:91310115071190 2519经股东会决议即日起注销，特此公告
图侠信息科技(上海)有限公司91310120MA1HKNXE0A经股东会决议公司注销
上海溢翀投资管理有限公司91310114051250739D股东会决议即日起清算特告
和花(上海)餐饮管理有限公司统一社会信用代码:913101053243333645J，经股东会决议即日起注销，特此公告
上海百晶建筑装潢有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权特告
上海馨冉实业有限公司经股东决定解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告。
注销公告:上海典鹤贸易有限公司经股东决定注销，并已成立清算组。请债权人自本公告刊登之日起45日内向本公司清算组申报债权，特此公告。
注销公告:上海臻正旺餐饮管理有限公司经股东会决议注销，并已成立清算组。请债权人自本公告刊登之日起45日内向本公司清算组申报债权，特此公告。
注销公告:上海域加企业管理咨询中心(有限合伙)91310230MA1JXEGf98经合伙人决议注销，特此公告
注销公告:上海积味居餐饮管理有限公司经股东会决议注销，并已成立清算组。请债权人自本公告刊登之日起45日内向本公司清算组申报债权，特此公告。
上海丁立粘结剂有限公司91310114698829645D经股东会决议公司解散
西麓贸易(上海)有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海陇垚餐饮管理有限公司，经股东决定解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海半烟财务咨询有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组，请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权，特告
上海圣桂实业有限公司经股东会决议原注册资本500万元减至50万元，特告
上海舒侃医疗科技有限公司91310115MA1H7EAN2Y经股东会决定注销，特告
上海盛唐矿业发展有限公司91310114669363102A经股东会决议清算，特告
上海欧汀商务咨询有限公司91310114771460988B经股东会决议清算，特告
上海怡隽经贸有限公司91310114062504466C经股东会决议清算，特此公告
上海光艾贸易有限公司91310115MA1H7T1N6Y经股东会决议即日起注销，特告
上海翼代教育科技有限公司913101150529911763经股东决定即日起注销，特告
上海捷袁健身服务有限公司91310115MA1H769N4M股东会决议即日起注销，特告
上海杞铭房产经纪有限公司91310113MA1GLR7U1L经股东决定即日注销，特告
秋灵商务咨询(上海)有限公司310230000720102经股东决定即日起注销，特告
上海鋆昱商务咨询有限公司91310120MA1HM5J25K经股东决定注销，特告
上海和谊贸易有限公司注册号310107000546369股东会决议注销，特告
覆雨环境科技(上海)有限公司91310115342035596 3经股东会决议注销，特告
上海翼福广告有限公司经股东决定解散，并已成立清算组。请债权人即日起45日内向公司清算组申报债权，特告。

其它公告

合并公告:上海启昱餐饮管理有限公司吸收合并上海惠金小肥羊餐饮有限公司;上海惠金小肥羊餐饮有限公司解散注销。合并后所有债权债务由上海启昱餐饮管理有限公司承继，请上海惠金小肥羊餐饮有限公司与上海启昱餐饮管理有限公司债权人自公告之日起30日内申报债权，特告
上海惠金小肥羊餐饮有限公司，上海启昱餐饮管理有限公司 2018年8月9日
上海紫妍园林绿化工程有限公司913101120748411798，经股东会决议注册资本由人民币200万元减至100万元，特告

广告