

# 证监会对11宗违法案件开出罚单

# 操纵宝鼎重工亏385万元罚100万元

**本报讯** (首席记者 连建明) 证监会持续加大对违法案件的查处力度,昨天又开出11张罚单,昨天公布的11宗违法案件中,包括3宗内幕交易案件、4宗操纵证券期货案件、1宗欺诈发行案件、2宗信息披露违法案件和1宗传播虚假信息案。

4宗操纵证券期货市场案件都有账户多、手法多、资金量大的特点,其中,一起是期货操纵案,陶某、傅某南控制利用14个期货账户集中资金优势、持仓优势,以及在自己实际控制的账户之间进行胶合板1502期货合约交易,影响期货合约价格。证监会拟没收陶某和傅某南违法所得1140444元,并处以2倍罚款,陶某承担罚款1140444元,傅某南承担罚款1140444元,同时,因为两人影响不活跃合约价格的操纵手法,在一定程度上造成了相关合约与现货及邻近合约的偏离,影响了胶合板期货品种价格发现功能的正常发挥,情节较为严重,证监会拟对两人分别采取5年期期货市场禁止进入的措施。

3宗股票操纵案中,一起是比较少见的利用大宗交易获得股票进行操纵的案件。任某成以上海任行投资管理有限公司为平台通过大宗交易获得股票,利用员工及借来账户,集中资金优势、持股优势,

采用虚假申报等方法,于数只股票的尾盘、盘中,实施操纵行为,获利18285079.36元。任某成长期从事大宗交易的接盘和出货,并以此牟利。证监会调查部门对其进行调查取证后,其立即更换电脑、更换借用账户,变化操纵手法,继续违法行为。证监会拟决定,没收任某成违法所得18285079.36元,并处以18285079.36元罚款。

一起操纵“宝鼎重工”案件,虽然亏损385万元,但仍被罚款100万元。2012年10月31日至2013年7月8日期间,相某康使用普通账户、信用账户等十七个证券账户,利用其资金优势和持股优势,通过连续交易、日内大量反向交易、互为对手方交易、盘中拉抬、打压股价等方式交易“宝鼎重工”股票,影响交易价格与交易量,亏损3845772.59元,证监会拟决定,对相某康处以100万元罚款。

操纵“银基发展”案也是发生在2012年,胡某控制使用29个证券账户,在2012年4月13日至2012年12月31日期间,通过利用资金优势连续买卖、在自己实际控制的账户之间交易等方式影响“银基发展”价格,获利3524.63万元。证监会拟决定,责令胡某依法处理非法持有的证券,没收违法所得3524.63万元,并处以3524.63万元罚款。

3宗内幕交易案件中既有避损

型内幕交易,又有获利型内幕交易,均涉及上市公司定向增发股票。其中,吴某海在重庆三峡油漆股份有限公司筹划定向增发股票事项中,赵某松在湖南大康牧业股份有限公司筹划定向增发事项的过程中,吴某、倪某明在南方风机股份有限公司筹划重大资产重组过程中,均涉嫌内幕信息而被处罚。

涉嫌欺诈发行案件的是大有能源。2宗信息披露违法案件均涉及虚增利润,分别是北大荒和中科云网。

还有一起比较特别的编造传播虚假信息案件,这是证监会执法重点之一。2015年5月21日,陈某使用名为“三一巨人”的新浪微账号发布了“三一拿到了军工准入证,这是实力的象征,是党和国家的信任”的信息。在发布该微博的同时,陈某将涉案微博抄送多个媒体账号。经查证,陈某所发该条信息没有事实依据,与事实不符,属于虚假信息。该微博信息及其截图被诸多官方媒体、门户网站财经频道、专业财经网站等媒体及其他多媒体渠道转发、评论,受到广泛关注和传播,陈某的行为扰乱了证券市场。在接受证监会调查过程中,陈某能够积极主动配合调查,如实供述自己的违法行为,有悔过表现。证监会拟决定:责令陈某予以改正,并处以15万元罚款。

## 泰康人寿50亿元战略投资南京仙林鼓楼医院 保险牵手医养实现重大突破

**本报讯** (首席记者 谈璿) 医院姓“保”,能否脱胎换骨?昨天下午,泰康人寿战略投资南京仙林鼓楼医院项目正式签署增资扩股协议,泰康人寿将控股南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司,南京鼓楼医院为另一个战略股东。这是大型保险公司投资医疗产业的重大尝试,泰康未来将为医院的运营资本持续投入超过50亿元资金。

泰康人寿董事长兼首席执行官陈东升表示,泰康人寿充分发挥现代保险服务优势,不断加强对医疗、养老等现代服务业基础设施的投资建设以及服务管理,致力于成为我国大民生工程、大健康产业的商业旗舰。泰康八年前部署进军养老产业,在实施过程发现养和医分不开,于是尝试把金融保险服务产品和医养及终极关怀结合起来,实现“从摇篮到天堂”一条龙的服务。

南京仙林鼓楼医院是政府投资,由仙林大学城负责规划并以国际化三级综合医院标准建设的医院。总建筑面积约15万平方米,是一家按照750张床位、设计日门诊量1500—2000人次、三级医院标准

建设的高品质医院,由基本医疗区、国际医疗和康复区、医学培训中心三大功能区组成,已完成投资约15亿元,于2013年年底开始试运营。

与鼓楼医院携手之后,泰康人寿将充分发挥保险资金优势和产业链资源整合能力,建立现代医院治理结构和运营机制,创新医院服务模式,全方位提升仙林鼓楼医院的管理和医疗服务水平。投入的资金将用于仙林鼓楼医院的硬件改造、基础设施扩建、临床设备更新、改善职工待遇并提高医教研水平,努力完善阳光薪酬体系。在未来几年内,泰康将联手鼓楼医院,引进国际顶级医疗资源,继续进行二期国际医学中心和医养结合养老社区建设。

近年来,泰康团队多次考察国外领先的医疗系统,学习运营经验,探索国内保险行业与医疗保障体系有机结合的方式。目前泰康与美国约翰霍普金斯医院合作,正联手南京鼓楼医院,全面引入美国住院医师规范化培训认证体系。战略投资南京仙林鼓楼医院项目的成功落地,是泰康围绕医疗产业核心战略实践的第一步。

# 招商银行上海分行公布自贸区跨境同业存单发行计划 招商银行成为发行自贸区跨境同业存单首批银行

9月29日,时值上海自贸区挂牌两周年之际,招商银行上海分行作为首批入驻上海自贸区、首批开立自贸账户的银行,又一次进入首批8家发行银行,公布了2015年度自贸区跨境同业存单发行计划。据中国外汇交易中心网站披露,参与首批发行的银行包括招商银行上海分行、中国银行上海市分行、建设银行上海市分行、浦发银行自贸区分行、华瑞银行等共8家,至此,已披露的2015年自贸区跨境同业存单计划发行额度累计达到250亿元。

招商银行上海分行2015年度计划发行20亿自贸区跨境同业存单,拟分2—3期发行,首次发行将于国庆节后启动,发行规

模约3亿元,期限3个月,参照同期限上海银行间同业拆借利率定价,以市场化方式确定。此次招商银行参与首批自贸区跨境同业存单的发行将有利于拓宽分账核算体系的资金来源,深入探索跨境人民币定价机制,发行筹集的资金将主要用于支持自贸区实体经济发展,进一步发挥招商银行在岸、离岸、自贸、境外和全资专营子公司“五位一体”的平台优势,为有自贸金融需求的客户提供集“本外币、离在岸、区内外、境内外、投商行”一体的自贸金融创新服务方案。

恰逢上海自贸区成立两周年之际,此次自贸区跨境同业存单的推出,对于区内

金融市场的深入发展具有重要意义:一是完善自由贸易账户体系的利率定价机制,为继续推进利率市场化积累宝贵经验;二是创设主动有效的流动性管理手段,拓展区内银行业存款类金融机构的融资渠道,完善自由贸易账户体系的货币市场功能;三是对实施“一带一路”战略、降低社会融资成本具有积极意义;四是吸引全球金融机构参与自贸区金融活动,推进自贸区金融改革开放,提高市场活跃度。

自贸区跨境同业存单的设计以境内同业存单为蓝本,在发行方式、报价模式、发行计划、信息披露等方面基本承接了境内同业存单的管理框架,但也结

合自贸区的实际情况和境内外投资者的交易习惯,在发行主体、投资主体、账户体系与交易平台等方面进行了差异化设计。外汇交易中心将为自贸区跨境同业存单提供发行、交易和信息服务,银行间市场清算所股份有限公司提供登记、托管、结算服务。

据WIND统计,境内同业存单产品目前已被市场普遍认可,发行规模呈逐年增长态势。2013年,全国累计发行10单、合计340亿元;2014年,累计发行972单、合计8975.6亿元;2015年1—8月,累计发行3534单、合计3.95万亿元,相当于上年发行规模的4.4倍,平均发行期限约180天。

松江9号线直达 精装复式现房  
大型社区 成熟配套  
**8.8万/套**  
抢房热线: 67890088  
路线: 地铁9号线松江大学城站下即可

离退休老人居家养老地  
下定3万 立减6万  
◆9号线直达(洞泾站)  
◆康复、医疗养老一站化  
◆精装全配、电梯房  
相信我们是您的好归宿  
咨询热线: 67862526  
地址: 松江区洞泾路228号

稀缺全能居家型社区  
**10.8万/套** 1-233  
全配全装电梯房 拎包入住  
幸福汇携手亲和源  
为您打造一站式养生社区  
咨询热线: 021-64177531  
地址: 徐汇区肇嘉浜路1065号飞雕国际大厦1708室

征婚女66岁丧偶幼童教育通晓房有积蓄善见年龄不限13921457521  
合欢 征婚女66岁丧偶幼童教育通晓房有积蓄善见年龄不限13921457521  
征婚女66岁丧偶幼童教育通晓房有积蓄善见年龄不限13921457521

征婚女71岁丧偶无疾电视机空调热水器齐全月薪13918442058  
征婚女68岁丧偶银行高干退休月薪9800别墅55岁工佳18501759018  
征婚女41岁未婚孤儿照顾好年轻不限无房男上132271263  
征婚女70岁丧偶高干退休月薪15201778476  
征婚女18年品牌经验月薪15201778476

征婚女74岁丧偶烟草公司干部道2/2不恋进泰老屋13701858083  
征婚女72岁未婚肤白温柔街道主任退离房富言不计83100611  
征婚女78岁丧偶肤白港务部门退离房富言不计83100611  
征婚女78岁丧偶肤白港务部门退离房富言不计83100611

认尸启事  
2015年9月16日,长江上海段72号浮筒处发现一具未知名尸体。经检验:死者为男性,30岁上下,尸长167厘米,上身穿黑色短袖T恤衫(标有'Malai Feini'字样),下身穿蓝色牛仔内裤(标有'MR'字样),黑色花  
纹内裤(标有'祥龙海'字样),两足穿绿色运动鞋(标有'xtep-cool'字样,41码),黑色袜子。死亡时间约一周。如有知情者请速与我局刑侦支队联系。  
联系人: 宋警官  
联系电话: 021-63188100  
长江航运公安局上海分局刑侦支队  
2015年9月30日