

# 欣泰案二审 投资者注意及时维权

## 尚未获赔者年底前向工作组提交申请

### 财经连连看

**本报讯** (首席记者 连建明) 昨天,北京市高级人民法院公开开庭审理丹东欣泰电气股份有限公司(简称欣泰电气)欺诈发行、虚假披露证券处罚上诉案。中国证监会主席助理黄炜出庭应诉。据了解,这是中央部级单位负责人首次出庭应诉。

2016年7月5日,中国证监会认定欣泰电气将包含虚假财务数据的IPO申请文件报送中国证监会并获得中国证监会核准的行为,违反了《中华人民共和国证券法》相关规定,构成证券法第一百八十九条所述“发行人不符合发行条件,以欺骗手段骗取发行核准”的行为。同时,披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。据此,中国证监会决定对欣泰电气责令改正,给予警告,并处以832万元罚款。

欣泰电气不服证监会处罚决定



图 IC

及复议决定,于2017年1月向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,5月4日,北京市第一中级人民法院判决证监会胜诉。欣泰电气不服一审判决,向北京市高级人民法院提出上诉。

中国证监会主席助理黄炜昨天

在庭审中指出,欣泰电气向证监会报送的财务会计文件存在虚假记载,不符合《证券法》规定的发行条件,骗取发行核准,构成欺诈发行的违法行为。证监会对欺诈发行等各类违法行为进行查处,责无旁贷。

黄炜强调,一是不说假话、不做

假账、真实披露是发行人的绝对法律义务,也是发行人守信诚实的基础诚信要求。二是敬畏法律、尊重法律、恪守法律是发行人参与证券发行市场活动的底线要求。三是捍卫证券市场的法律实施,是中国证监会的使命所在、职责所在。欺诈发行是证券市场最为严重的违法行为,严重侵蚀证券市场的运行基础,中国证监会将一如既往地履行法律赋予的监管职责,全面贯彻依法全面从严监管的工作方针,切实加强证券发行的全流程、全方位监管,对发现的欺诈发行行为坚决依法查处,绝不姑息迁就。

欣泰电气是创业板第一家退市公司,也是第一家因欺诈发行而退市的公司。今年以来证监会对财务造假保持高压态势,坚决查处,上周就公布了雅百特财务造假案,对责任人终身禁入。

欣泰电气目前已经完成退市过程,并且在三板上市,根据创业板的

相关规定,欣泰电气是不能重新上市的。至于欣泰电气欺诈发行的受害者,大部分已经得到赔偿,作为欣泰电气证券发行的保荐人和主承销商,兴业证券今年6月9日设立“欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金”,拟出资人民币5.5亿元,用于先行赔付适格投资者因欣泰电气欺诈发行而遭受的投资损失,并由投保基金公司担任基金管理人。目前,第一阶段已向适格投资者先行赔付约2.37亿元。

第二阶段的赔付工作也从11月9日开始,自2017年11月9日起,未在专项基金存续期间内获得赔付的适格投资者,可以主动联系兴业证券关于欣泰电气欺诈发行先行赔付后续工作组,并在2017年12月31日前向先行赔付后续工作组提交本公告要求的赔付申请材料,经审核通过后获得相应的赔付金额。这样,对受害投资者的赔偿工作预计今年内结束。

### 科技创新应用推动银行服务迈入新时代 ③

## 银行流程重塑兼容“慢服务”

### 金融时谈

金融科技的变革,正在重塑银行服务。

在银行工作了20多年的程先生,做过柜员,当过支行长。“银行对个人客户的服务模式大致经历了三个阶段,”他介绍说,“最早的时候,老百姓来银行就是存款取款,面对的基本是‘老三样’:定期、活期、定活两便。”后来,银行提供的产品逐渐丰富起来,员工服务时把各种产品推介给客户,从中选出合适的。现在,银行向“金融超市”发展,不仅门类齐全而且产品更新迅速,员工需要不断培训学习新的技能和知识。同时,客户对服务的期望值在提高,希望个性化“量体裁衣”,少花时间获得最优解决方案。而有些银行业务能带来很大便利,用户却并不知晓,需要花人力去普及知识。比如他曾在网点遇到一位打工者急着给老家的儿子转账,对方却没有银行卡。他立即建议打工

用手机办理特约取款业务,儿子在本银行国内任何一个ATM上凭编号和密码就能取款。

怎样在既有的人员配置条件下,通过对客户需求的深刻洞察,调整精简服务流程,有针对性地满足各种客户的需求?全面推进网点智能化建设,充分运用智能化手段探索智慧运营是方向。以浦发银行为例,实现实体网点远程智能银行(VTM)全布放,支持14大类75项业务,基本完成零售业务由柜面办理向自助渠道的迁移,实现网点服务流程的数字化再造。目前,浦发银行电子交易替代率达到95.13%,网点零售业务自助渠道柜面业务分流率超80%。

网点智能转型,不但减少了排队现象,让客户从容而高效地办理业务,也“解放”了部分银行员工,走上需要更多技能的新岗位。一些原来“隔窗相望”的银行工作人员走出柜台,与客户面对面沟通和提供服务。建行上海市分行结合自助机具业务分流,推进网点柜台“减高减

低”,已释放出柜面人力800余人,大部分完成营销岗位转型,网点营销人员占比提升至65%。该分行建立了554个综合营销团队,能够根据多样化、差异化金融服务需求制定适合客户的产品套餐,大幅提升了综合服务能力。面向农村用户和小微企业的普惠金融服务,也有了更多的人手来支援。

不过,在上海这座老年人口众多的城市,银行的智能化建设必须同步考虑到老年人的节奏习惯。上周,读者洪老先生看到本报关于中国金融消费纠纷调解网上线运行的消息,来电说自己没有智能手机,询问处理金融纠纷机构的具体地址和电话,最后得到了来自央行和银监部门的回复。像洪先生这样的客户,在上海有一定的数量。尊老敬老细致耐心的服务,一直是上海银行业的优秀传统。银行在快步往前走的过程中,别忘记兼容“走得慢”的那一部分用户,保留一定的“慢服务”。

首席记者 谈璿

## 百联大宗商品现货平台昨上线

**本报讯** (记者 张钰芸) 上海推进国际贸易中心建设有新动作。百联大宗商品现货平台昨天上线,通过担当“平台集成服务+供应链服务”的角色,借力上海自由贸易港区的深入建设,搭上大宗商品交易“互联网化、金融化、国际化”的快车道。

《“十三五”时期上海国际贸易中心建设规划》提出,到2020年,上海要建成一批面向国内外市场的千亿元级乃至万亿元级的交易平台,力争使包括石化产品在内的大宗商品价格、大宗商品价格指数都能够成为国际的风向标。

百联大宗平台定位于服务主流的大宗商品,目前聚焦板块是石油化工行业,初期交易品种是精细化工、成品油、天然气、液体化工等,并协同和支撑百联物贸旗下的有色金属交易中心,服务有色金属产业链。

百联大宗平台上线,瞄准的就是万亿元级市场。以有色金属行业中的铜来说,铜的单价约为每吨几千元,通常的交易量几百吨至几千吨,所以大宗商品的交易量级可达数千万元。打造成为万亿元级交易

额的大宗商品平台,是百联大宗的“大目标”。

“大宗商品面临不可阻挡的互联网潮流,但绝非照搬消费品电商的模式,大宗商品行业交易特点是决策过程复杂、商品差异化大、链条长、供应链服务要求高,从商机资讯、交易决策、支付结算和供应链等多环节都需要一体化的服务,哪个环节缺失,都可能会导致交易难产或履约风险,所以大宗商品平台不仅仅要提供全链条的电商交易服务,还必须集成供应链服务。”百联大宗平台总经理周家宇表示,大宗商品交易行业正迈向互联网化、金融化、国际化的发展趋势,而上海自贸区、自由贸易港区的深入建设,将为大宗商品交易的“引进来走出去”提供政策环境、物流配套等多方面的助力。

**上海市经济管理学校 社校共建 和谐发展**  
www.sems.cn

## 全国巡回征集茅台酒(上海站)

现场免费咨询、评估与收购活动开始啦!

您家有陈年老酒吗?您知道其价值吗?您知道真假吗?您知道如何保存吗?

您或许忽略了它正在不知不觉中损坏!甚至成为废品,令人深感惋惜,市民不懂老酒的收藏方法,因此将好的老酒放的一文不值!现在机会来了,我公司为筹建老酒文化博物馆现开展全国老酒巡回征集活动,面向全上海市民征集各种高度陈年老酒!(凡交易成功者报销路费)

**评估 免费**

**名酒 收藏**

13381062255 陈 13381082299 赵

**征集范围** 面向上海市。周边地区可上门免费咨询收购

**征集日期** 2017年12月19日至2017年12月24日8:00-17:00

现征集2000年之前的多种高度白酒。如:五粮液、剑南春、郎酒、西凤、汾酒、泸州老窖、全兴大曲、洋河大曲、老药酒等多地名优老酒。另收购老阿胶、老安宫牛黄丸、冬虫夏草。我们懂酒爱酒希望将中国酒文化发扬光大传承下去,如果遇到好的藏酒我们将以诚意价格收购。(友情提示:本活动仅在以下酒店内进行,谨防受骗)

**黄浦区会场一:**九江路与福建中路路口九江路505号(上海大酒店一楼商务中心会议室),乘车路线:公交37、20路到福建中路,地铁1号线、2号线、10号线到南京东路;

**徐汇区会场二:**华山路与淮海西路路口淮海西路1号(上海西华酒店六楼六〇六会议室),乘车路线:地铁10号线、11号线到交通大学站下3号口出;

**浦东新区会场三:**迎春路靠近芳甸路迎春路1199号(上海证大美爵大酒店三楼藏红厅会议室),乘车路线:公交:983路、花木1路、浦东35路到迎春路芳甸路。

◆ 原箱 品好 价高 ◆

## 茅台酒收购专用价格表 高度(53)度 此表为不跑酒全品相价格

年份	价格	年份	价格
2015-2008	1500-2600元	1988-1983	17000-20000元
2007-2003	2800-4200元	1982-1977	21000-26000元
2002-1999	4500-6000元	1976-1965	30000-30万元
1998-1996	6200-7500元	1964-1960	32万-50万元
1995-1989	9500-16000元	1959-1953	60万-500万元



济南五商貿廣告