

今年47家上市公司被证监会调查

四种不同结局最严处罚是退市

本报讯（首席记者 连建明）上周末，证监会宣布对 IPO 申报企业龙宝参茸及粤传媒等 5 家上市公司正式启动立案调查的行政执法程序，这种批量立案调查还是首次，显示证监会加大对欺诈发行的监管力度。实际上，今年以来已经有 47 家上市公司被调查，根据调查结果大致有四种不同结局，最重的就是欣泰电气的退市。

自从欣泰电气因欺诈发行进入退市程序，证监会加大了对 IPO 欺诈发行的打击力度，证监会 6 月 24 日公告部署 IPO 欺诈发行及信息披露违法违规专项执法行动，这项执法行动也有了结果。10 月 21 日，证监会稽查部门决定对 IPO 申报企业龙宝参茸及

粤传媒、*ST 烯碳、*ST 盈方、匹凸匹、美丽生态 5 家上市公司正式启动立案调查的行政执法程序。这是证监会部署 IPO 欺诈发行及信息披露违法违规专项执法行动以来，进入正式立案程序的首批案件。这 5 家上市公司会不会也出现像欣泰电气那样的被退市情况，还需要等待调查结果，这 5 家公司中，本周前两天 *ST 盈方下跌 3.23%，美丽生态下跌 3.52%。

证监会对发现公司的违法行为毫不手软，今年以来已经有 47 家上市公司收到了证监会的《调查通知书》，其中包括有公司自身涉嫌违法、公司董监高涉嫌违法和公司控股股东涉嫌违法，证监会初定的违法行为主要

包括信息披露违规和涉嫌违反证券法两类。近期就有 ST 华泽、松芝股份、太化股份以及常山股份等被调查。

从调查结束后的处罚来看，可以分为四类，最轻的是违法事实不成立结案，如今年 4 月 7 日，宏达新材收到中国证监会《结案通知书》，认定宏达新材涉案违法事实不成立，证监会决定本案结案。今年 3 月东方科技也因为违法事实较轻，对公司不予行政处罚。说明证监会的调查也是本着实事求是的原则。

第二种就是相对较轻的处罚：罚款 30 万元以内。如得利斯 9 月 27 日收到证监会的《行政处罚事先告知书》，公司被查出的违法事实主要包括对于与关联方的非经营性资金

往来没有及时披露，关联资金未在会计中予以确认。最终公司被处以罚款 30 万元，并被予以警告和责令改正。

第三种是比较严格的处罚：顶格处罚加市场禁入。如 2015 年 11 月 7 日，大智慧收到证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司因为涉嫌提前确认收入、涉嫌虚增销售收入、涉嫌故意延期减少应计成本费用、涉嫌虚构业务合同等行为，最终大智慧被要求责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员采取五年证券市场禁入措施。

第四种最严的处罚就是像欣泰电气那样的退市了。

养老金投资股市又迈了一大步 人社部正在确定基金管理机构

本报讯（记者 连建明）人力资源和社会保障部昨天召开新闻发布会，人社部新闻发言人李忠透露了养老金入市新的进展。李忠表示，下一步将启动养老保险基金投资运营，组织第一批委托省份与社保基金会签订合同，公告第一批养老基金管理机构，这意味着养老金投资股市又迈了一大步。

李忠指出，下一步将加强基金投资和监督管理。启动养老保险基金投资运营，组织第一批委托省份与社保基金会签订合同，公告第一批养老基金管理机构。落实职业年金基

金管理暂行办法，完善合同指引、合同报备通知、信息披露、数据规范等操作性文件。修订企业年金基金管理机构资格认定办法。

2015 年 8 月 23 日，《基本养老保险基金投资管理办法》出台，该办法明确规定，养老金可以投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品，比例合计不得高于养老基金资产净值的 30%。如果按照 2 万亿养老金投资计算，养老金进入股市的上限比例为 30%，照此测算，届时将有最多为 6000 亿的养老基金可以进入股市，如此庞大资金自然备受关注。

养老金入市不是政府直接操作的，而是由授权受托的市场机构来运作，因此，第一步就是优选一批养老基金管理机构。李忠表示，目前，部分省份已经制定了具体方案，形成了委托投资的计划。下一步将在年内组织第一批委托省份与社保基金理事会签订合同。同时也会由社保基金理事会牵头组织评审委员会，优选出第一批养老基金管理机构，正式启动投资运营工作。

如果年内确定首批养老金投资管理机构，意味着养老金入市进入实质性启动阶段。

傲意“黑科技” gForce 手环亮相

本报讯（记者 杨硕）戴上一款手环、带上 VR 眼镜，你就可以通过握紧拳头在游戏里开枪击杀一名匪徒，还能通过做一些手势实现对无人机的飞行走向的操控……日前，上海傲意科技正式对外推出一款基于手臂肌肉电流信号的手势识别穿戴产品 gForce。据悉，该产品已于 2016 上海创客嘉年华上与上海市民“见面”。

与传统鼠标、键盘、游戏手柄及触摸屏相比，gForce 提供了一种更为自然的交互方式。用户可以在无需触碰的情况下通过双手在空中的动作，将自己的操作意图传递给计算机系统。傲意科技创始人倪华良表示，gForce 手环能在各种环境下精确识别手势动作，以及跟踪手部运动轨迹和手臂姿态，通过蓝牙技术转化为无线操作指令，大大提升用户在游戏等操作时的体验感，gForce 手环有望在年底正式上市销售。

广发证券大厦 主体结构封顶

本报讯（记者 连建明）位于珠江新城 CBD 核心区的广发证券大厦主体结构封顶仪式近日举行，这标志着广州又一财富地标呼之欲出。广发证券大厦定位为超甲级 5A 智能商务金融大厦，建成后不仅将作为广发证券新总部大楼，还将打造金融业总部经济，扩大金融服务半径，兼具“金融商务中心”和“信息港”两大功能特性。

广发证券大厦建筑总高度为 308 米，在广州市超高层建筑中高度上排位前十，大厦由一栋地下 5 层，地上 59 层的主塔楼和一栋地上 5 层的副楼组成。随着大厦主体结构封顶，项目将进入幕墙施工、机电安装和室内装修阶段，计划将于 2018 年内启用。

本报讯（记者 金志刚）由京东股票联合恒泰证券举办的“寻找最牛操盘手——京东股票第一季模拟盘炒股大赛”日前已正式启动报名。本次活动为 A 股模拟盘炒股比赛，时间设置灵活，即日起开始报名，10 月 31 日正式开启比赛，持续到 2017 年 1 月 13 日，共计 11 周，参赛者可以通过官方入口进行报名。报名完成后，用户可以登录京东股票 app 选择模拟交易，系统将自动开通“京东股票沪深模拟交易账户”，进行模拟交易。

本次模拟炒股大赛旨在举办一场面向广

寻找最牛操盘手

第一季京东股票炒股大赛启动

大投资者，集投资实践、投资者教育、投资社区交流等为一体的投资竞技盛宴。大赛还为参赛选手设置了重量级奖品。在排名规则方面，比赛期间系统将自动按照参赛初始日期起计算收益率。按照用户比赛期间的收益增长率进行排名，如果收益率相同，则根据报名时间顺序，

寻找最牛操盘手

第一季京东股票炒股大赛启动

先报名者排前。月累计收益率按自然月计算，总累计收益率按本赛季比赛时间计算。

在赛事期间，所有参赛用户，根据每日登录、交易、点赞等情况进行活跃度统计，赛季结束后，将在活跃度高的用户中，抽取 1000 名幸运用户，送出奖励。

1-9月国企利润总额同比下降1.6%

本报讯（记者 连建明）财政部昨天发布的数据显示，今年 1-9 月，全国国有及国有控股企业（以下简称国有企业）经济运行趋稳向好。收入同比继续保持增长，增幅略有上升；利润同比下降，降幅略有上升；有色行业继续亏损，钢铁行业实现扭亏为盈。

1-9 月，国有企业营业总收入 327015.8 亿元，同比增长 0.8%。其中，中央企业 197874.6 亿元，同比下降 0.4%；地方国有企业 129141.2 亿元，同比增长 2.7%。

1-9 月，国有企业利润总额 17206.8 亿元，同比下降 1.6%。其中，中央企业 11915.6

亿元，同比下降 5.4%；地方国有企业 5291.2 亿元，同比增长 8.1%。

1-9 月，电子、施工房地产和汽车等行业实现利润同比增幅较大。石油、烟草和化工等行业实现利润同比降幅较大。有色行业亏损。

“双创板”在京启动 盐商资产成首批推荐机构

本报讯（记者 许超声）中国青年创新创业金融综合服务平台（简称“双创板”）近日在京启动，盐商集团旗下的上海盐商资产管理有限公司，成为“双创板”首批推荐机构。

公开资料显示，“双创板”由共青团中央与中国证券业协会联合发起。其主要服务对象是青年人领军创新创业企业，这些企业或项目要拥有自主知识产权或创新特征，能提供完整真实信息和财务报告。“双创板”相对于“新三板”门槛更低。初创期企业即可进入。

在“创业板”网站上，记者查阅到，目前已有 27 家推荐机构。其中包括盐商资产、长

江证券、东方证券、洪泰创新空间、中科招商、中证创投等。“双创板正式启动后，我们将陆续帮助有需求挂板的企业做推荐，现已推荐了广西天象动漫项目，该项目属于文娱产业。接下来，将推出国内首家拥有专利技术的盐雕项目。”盐商集团董事长吴友建如是说。

吴友建透露，盐商一佳中国青年创业股权投资基金自成立以来，受到社会资本的大力支持。不到一年时间，基金规模已从 1.5 亿元人民币扩展到 10 亿，专门投向双创板挂牌企业以及中国青年创新创业大赛中的优质项目。

“太好赔”借力微信 提高车险理赔时效

本报讯（记者 谈璐）近期，太平洋产险在部分地区试点上线微信自助理赔系统，车险理赔服务品牌“太好赔”推出后持续提升指尖查勘、指尖人伤等 APP 的覆盖率和使用效果，使理赔便利度和时效大幅提升。

前不久，广东地区一车险客户驾车于下班高峰时段在学校路段碰撞电动车出险，致对方受伤。查勘员积极应用“太好赔”服务体系，应用 APP 录单和单证收集，案件自理自核，从报案到支付只用了不到 24 小时，相对于普通调解案件结案时效提高了数倍。

自 7 月底项目启动以来，“太好赔”以“极速、极易、极暖”的客户体验为目标，通过“移

动、自动、互动”的技术平台支持，运用小额案件自动化流程、智能调度、指尖查勘/人伤、客户微信/APP 自助理赔等工具，为客户提供当场赔、上门赔等服务举措。

目前，太平洋产险“太好赔”理赔服务已初显成效，平均每天有 5000 名查勘员使用“指尖查勘”及“指尖人伤”APP，每天有近 1.5 万名客户体验相关极速服务。9 月当月，太平洋产险已通过“太好赔”顺利实现人伤当场赔 1.8 万件，上门调解近 1.3 万件，48 小时住院慰问 2.6 万次；车损当场赔 9 万件，当天赔 13 万件，授权赔近 1.3 万名客户，金钥匙“全程关爱”服务推荐近万名客户。