

# 证监会打出组合拳 释放强监管促高质量发展鲜明信号

## 突出保护投资者权益

### 新华视点

证监会15日集中发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》等四项政策文件,涉及发行上市准入、上市公司监管、机构监管、证监会系统自身建设,受到各方关注。

证监会副主席李超在当日举行的国新办新闻发布会上介绍,这批政策文件是一个有机整体,坚持目标导向、问题导向,切实回应市场关切,牢牢把握强监管、防风险、高质量发展的主线,突出“强本强基”和“严监管”。

### 把保护投资者合法权益放在更突出位置

据介绍,这次推出的一揽子政策文件,在研究论证阶段就非常重视投资者的意见建议,更加突出保护投资者的监管理念在四项政策文件中始终贯穿。

针对提升投资者的获得感,《关于加强上市公司监管的意见(试行)》要求加强现金分红监管,对多年未分红或股利支付率偏低的公司加强监管约束,并推动有能力的一年多次分红,在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红。该意见还提出,要压实上市公司市值管理主体责任,推动优质上市公司积极开展股份回购,引导更多公司回购注销。

在机构监管领域,《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投

资银行和投资机构的意见(试行)》提出督促行业机构端正经营理念,提升投资者服务能力;强化管理人、高管及基金经理与投资者的利益绑定机制;形成适合各类投资者需求的多样化金融产品和服务体系等。

在3月6日召开的十四届全国人大二次会议经济主题记者会上,证监会新任主席吴清表示,保护投资者特别是中小投资者合法权益是证监会最重要的中心任务,并提出“强本强基”和“严监管”的监管理念。

多位业内人士指出,近期市场各方已经感受到了不少变化,“两强两严”是各方对建设中国特色资本市场的期待。本次证监会集中发布四项政策文件,是贯彻落实中央金融工作会议精神的务实举措,是“两强两严”监管理念的落地,向市场传递了更加明确的政策导向。

### 着力提升上市公司质量

提升上市公司质量,是提振投资者信心和稳定市场预期的重要基础。

据介绍,这次监管政策的制定从发行准入、持续监管两端入手,以机构监管、投资者服务为抓手,着力提升上市公司质量。

严把发行上市准入关的意见提出,要研究提高上市财务指标,进一步从严审核未盈利企业等。该意见特别强调,健全全链条监督问责。拟上市企业和中介机构存在违规情形的,依照证券法等规定严肃问责。审核注册人员和上市委委员存在故意或重大过失、违反廉政纪律的,终身

追究党纪政务责任。

加强上市公司监管的意见瞄准上市公司持续监管,制定了多项具体措施推动上市公司提升投资价值。例如,鼓励上市公司综合运用股份、现金、定向可转债等工具实施并购重组、注入优质资产。

如何监管投行等“看门人”?加强证券公司和公募基金监管的意见提出,建立健全执业负面清单和诚信管理制度,进一步落实“申报即担责”要求,压实投行“看门人”责任。通过规范引导投行提供高质量的专业服务,把好入口关,持续提升上市公司质量。

李超表示,在严把IPO准入关的同时,增强发行上市制度对新质生产力相关产业领域的包容性适应性和精准支持力度,适时出台资本市场服务高水平科技自立自强和现代化产业体系建设相关政策措施,促进科技与资本深度融合,引导各类生产要素向新质生产力领域聚集。

### 从严监管突出“全链条”和压实责任

据介绍,这次集中发布的四项政策文件,虽然侧重点各有不同,但都突出一个“严”字。对拟上市企业、上市公司、证券投资基金经营机构、会计师事务所、私募机构等主要市场主体以及证监会机关、派出机构、交易所全面覆盖,严字当头,一严到底。

严把发行上市准入关的意见强调,要压严压实IPO企业及“关键少数”对信息披露准确完整的第一责任,保荐机构要以可投性为导向执业展业,交易所要加强发行审核,从严监管高价超募,证监会派出机构

要履行好辅导监管和现场检查职责等。

加强上市公司监管的意见提出,将减持与上市公司破净、破发、分红“挂钩”;对通过离婚、质押平仓、转融通出借、融券卖出等“身份”“交易”“工具”绕道减持的行为严格监管;责令违规主体购回违规减持的股份并上缴差价,对拒不及时纠正的依法严惩。

针对财务造假,有关意见要求构建财务造假综合惩防体系,提高穿透式监管能力和水平,通过强化全方位立体式追责,大幅提高违法成本。

对于无视、损害公众投资者利益的机构与个人,加强证券公司和公募基金监管的意见明确,坚持机构罚和个人罚、经济罚和资格罚、监管问责和自律惩戒并重,严厉打击。

### 从严管理监管队伍

据介绍,这次制定的《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》突出严字当头、直面问题、刀刃向内。

证监会有关部门负责人表示,政商“旋转门”“逃逸式辞职”问题,破坏监管公信力和资本市场健康生态,将围绕削减离职人员在履职行公权力时形成的“职务身份价值”,从业务端和管理端综合施策,加强全链条治理,深化专项治理。

据透露,证监会将抓好各项政策的落地见效。关于资本市场的一揽子政策还将陆续发布,持续回应市场关切,推动资本市场高质量发展。

新华社北京3月15日电



## 全国首趟 硫酸罐式集装箱班列开行

3月14日,在广西防城港站,满载硫酸的罐式集装箱班列整装待发(无人机照片)。

3月15日,一列满载硫酸的罐式集装箱班列从广西防城港站开出,驶向云南昆明中谊村站,标志着我国首趟硫酸罐式集装箱班列顺利发运。

新华社

## 《地名管理条例实施办法》5月1日起施行

明确不以人名企业名称商标名称作地名的特殊规定

新华社北京3月15日电 记者15日从民政部获悉,民政部近日公布《地名管理条例实施办法》,办法自2024年5月1日起施行。

据了解,2022年5月1日,修订后的《地名管理条例》开始施行,对地名管理作出了全面、系统的规定。为贯彻落实条例,健全完善地名管理制度体系,民政部制定出台了此办法。

办法共26条,对条例进行了细化和补充。

在地名命名更名方面,办法规定了地名方案的编制内容、组织实施和变更程序,明确了不以人名、企业名称、商标名称作地名的特殊规定,规定了具有重要地理方位意义的相关名称范围由有关主管部门结合实际根据职责权限确定。

在地名使用方面,办法细化了地名罗马字母拼写、地名用字读音审定、少数民族语地名和外国语地名汉字译写及标准汉字译名使用等要求,明确了地名标志设置和维护的具体内容。

在地名文化保护方面,办法完善了地名保护名录制度,细化了地名保护名录的类别、内容、公布等要求,规定了列入保护名录的地名可以采取设立标志、派生命名、活化使用、制作文化产品、开展宣传活动等方式进行保护利用。

此外,办法还针对不报送备案或者未按时报送备案的违规行为,进一步明确了处理程序;对具有重要地理方位意义、地名的专名和通名、地名文化遗产、历史地名等概念进行了解释说明。

## 快递只能上门投递? 最新回应来了

新华社北京3月15日电 新修订的《快递市场管理办法》于3月1日起正式施行,办法关于未经用户同意不得将快递送至驿站或快递柜等规定引发关注及热议。中国快递协会法律事务部主任丁红涛15日接受新华社记者采访,介绍办法落实情况,回应社会关切。

丁红涛说,快递服务是民事履约行为,不管是上门投递还是投递到快递驿站、智能快件箱,只要快递企业与用户协商一致,都是可以的。办法的最新规定,不是要求必须上门投递,而是针对经常出现未经用户同意擅自将快件投递到快递驿站、智能快件箱的情况,要求快递企业在投箱入站前征得用户同意。当然,征得同意的的方式,不止人工打电话一种,也包括前置确认选项、智能语音呼叫等多种方式。

对于未经用户同意擅自将快件投递到快递驿站、智能快件箱的,办法规定了对快递企业的处罚措施,包括警告、通报批评、可以并处罚款等。“相关处罚是针对快递企业的。”丁红涛介绍,邮政管理部门也会严格规范执法,处罚与教育相结合,根据不同监管场景完善行政处罚裁量基准,依法作出不予处罚、从轻减轻处

罚等决定,保障过罚相当、法理相融。

国家邮政局快递大数据平台监测数据显示,办法施行以来,3月1日至14日全网日均投递量为4.43亿件,同比增长16.3%。“从投递量来看,行业运行稳定。”丁红涛表示,主要电商平台正在优化业务流程,让消费者可以在下单时选择上门投递,还是投递到驿站、快递柜;快递企业通过智能语音呼叫等方式优化投递服务,用户体验进一步改善。总体看,上门投递量的占比变化不大。

“末端网点和快递小哥是行业的根基,快递企业必须保持网点的稳定和活力,必须保障小哥的合法权益,这是行业的共识。”丁红涛说,快递企业已经开始分地区分场景对快递小哥的考核方式进行调整,目前部分企业已经调整到位,其他企业正在调整中。

对于消费者关心的快递服务价格是否会上涨等问题,丁红涛表示,快递服务本质为市场化合同服务行为,服务价格由市场决定。根据初步调查分析,上门投递占比变化不会太大,投递成本增加相对有限。中国快递协会也会建议快递企业以进一步提高效率为主,缓解成本压力。

### 关于烟台市担保行业协会注销公告

根据《社会团体登记管理条例》的相关规定,烟台市担保行业协会欲进行清算注销,现确定成立清算组,请相关债权债务人公告发布之日起45日内与我清算组联系申报债权债务。公告期满若无异议,将按程序注销。

申报债权的债权人需书面说明债权数额、有无财产担保即是否属于连带债权,并提供相关证据材料,如债权人系法人或者其他组织的,应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书。特此公告。

联系地址:烟台市莱山区迎春大街141号金融大厦13楼  
联系电话:18553561977

烟台市担保行业协会清算组  
2024年3月15日

# 投票正式拉开帷幕

2024年俄总统选举有啥看点



3月15日,选民在俄罗斯圣彼得堡登记参加总统选举投票。当日,2024年俄罗斯总统选举投票正式开始,包括现任总统普京在内的4名候选人参选。

新华社

新华社莫斯科3月15日电 位于俄罗斯领土最东端的堪察加边疆区、楚科奇自治区等地的投票站于当地时间15日8时开放,2024年俄总统选举投票正式拉开帷幕。在15日至17日三天内,选民通过线下和线上相结合的方式参与投票。

### 候选人都有谁

提前投票已于2月25日开始,在俄境内一些交通不便和偏远地区的选民从当天开始投票。旅居国外的俄选民从3月1日开始提前投票。本次总统选举投票还首次在多个地区引入远程电子投票方式。

此次选举共有四位候选人,分别是现任总统普京、俄自由民主党的斯卢茨基、俄联邦共产党的哈里托诺夫和俄新人的达万科夫。

普京上月底向议会两院发表国情咨文时全面阐述今后六年俄发展任务和举措。这份文件被视为普京争取选民支持的竞选纲领。据俄罗斯政治分析专家波图列姆斯基观察,不少民众打算投票给普京,是因为相信他有能力进一步维护和巩固俄罗斯的主权和安全。

斯卢茨基是俄自由民主党主席。他曾担任莫斯科市长顾问,任国家杜马议员已超过20年,2016年10月起担任国家杜马国际事务委员会主席。俄政治学家索洛尼科夫认为,斯卢茨基从政经验丰富,参加总统选举可谓意料之中。

75岁的哈里托诺夫在四位候选人中最为年长,有俄媒称他为“有经验的共产

党员”。他曾参加2004年总统选举,得票数第二。

去年12月,俄新人党推举达万科夫为总统竞选人。这位出生于1984年的政治家提出的竞选口号是“新人的时代”。

### 普京支持率高

四位总统候选人中,普京是胜出的最热门人选。根据全俄社会舆论研究中心11日公布的一项有关俄总统选举预期结果的调查,普京支持率高达82%。

民调显示,俄罗斯民众对作为现任总统的普京满意度较高。俄罗斯社会舆论基金会1日至3日对1500人进行的一项民调显示,受访者对普京工作的满意度为83%,对普京的信任度为82%。

根据俄总统选举规则,获得半数以上选票者即可当选总统。如果总统候选人数超过两名,并且任何一名候选人都未能获得半数以上选票,中央选举委员会将宣布得票领先的两名候选人进入第二轮投票。在第二轮投票中,得票领先者当选。

根据规定,总统选举计票工作将在投票结束后开始。俄中央选举委员会将不晚于3月28日确认选举最终结果,并在确认后3日内公布。

### 反击西方干涉

俄罗斯专家认为,西方国家经常以侵犯公民选举权、选举舞弊等为认定他国选举“不合法”并且不承认投票结

果。此外,试图挑起反对力量发起游行、网络攻击投票系统也是其惯用手法。

俄罗斯对外情报局日前发布消息说,美国正试图通过其所控制的非政府组织人为降低投票率,从而质疑投票结果的方式干预俄总统选举,包括利用反对派网络资源呼吁俄选民抵制选举、攻击远程电子投票系统致使部分选票无法统计等。

俄外交部7日召见美国驻俄大使特雷西,要求美国大使馆停止支持3家在俄的美国非营利组织,指认这些组织以教育和文化交流为幌子招募“有影响力的代理人”从事反俄项目。俄外交部在一份声明中说,俄方坚决打击与选举有关的“破坏行动和虚假信息传播”,将把有此行为的美国使馆职员列为“不受欢迎的人”驱逐出境。

俄国家杜马外国干涉俄罗斯内政事实调查委员会主席皮斯卡廖夫在接受媒体采访时说,西方企图影响选举进程是今年俄总统选举的“主要特点之一”。他披露,西方与俄境内“各类极端分子和分裂分子”接触,商讨干预俄总统选举的具体步骤,包括在俄使馆附近和投票站进行挑衅、资助针对俄罗斯的破坏活动、建议对选举组织者实施制裁等。

俄罗斯政治信息中心主任穆欣说,西方每年拨出专款,通过非政府组织、军事机构、情报机关等干预包括俄在内的他国事务。他对西方干涉俄总统选举“并不觉得惊讶”。皮斯卡廖夫认为,俄罗斯现行法律对于保障高级别选举和反击外来干预已经足够。

## 联合国警告也门重陷战争风险 胡塞武装称将扩大袭船范围

面的努力,并称胡塞武装近期在红海和阿拉伯海的行动中使用新武器,令美国 and 英国“大吃一惊”。

去年10月爆发新一轮巴以冲突后,胡塞武装频频在红海水域用导弹和无人机袭击“关联以色列”的船只,以示支持巴勒斯坦。今年1月12日以来,美国和英国连续对胡塞武装目标发动空袭,造成多人死亡。胡塞武装随后将关联美英的船只列入打击范围。受紧张局势影响,多家国际航运企业暂停红海航线,绕行好望角。

同在14日,美国中央司令部通报,胡塞武装从也门向亚丁湾发射两枚反舰导弹、向红海发射两枚导弹,但没有造成人员伤亡或财产损失。

通报称,美军在也门境内胡塞武装控制区共摧毁9枚反舰导弹和两架无人机。

联合国也门问题特使汉斯·格伦德贝里14日警告,地区形势与也门的事件互相影响:巴勒斯坦加沙地带的冲突持续时间越长,胡塞武装袭击船只的时间越长,也门的冲突越可能进一步扩大,调解努力也“越具挑战性”;最坏情况下,“军事冒险主义”可能“重新将也门推入新一轮战争”。

联合国人道主义事务协调厅官员埃德姆·沃索尔努14日同样警告,也门人道主义状况在2022年停火后取得积极进展,但现在面临“崩溃风险”。

据联合国儿童基金会和联合国世界粮食计划署评估,自去年11月以来,也门处于粮食不安全状况的人口增加了11%;也门近一半5岁以下儿童正在经历中度至重度生长发育迟缓。