

证监会打黑 四起内幕交易曝光

日前中国证监会向媒体通报了多起内幕交易案件的调查情况,其中涉及SST华塑、*ST张铜、创兴置业三家上市公司和渤海证券。记者前日通过深入采访业内人士和公司人员,为您逐一揭开当初这四家公司涉案人员是如何违反证券法规,操纵股价,进行内幕交易的。



资料图片

案件一

参与重组人员买股票获暴利 SST华塑大股东副总已被捕

证监会12日的一则通告,不仅曝光了SST华塑大股东内幕交易案,也证实了此前外界关于“SST华塑重组”的推测。前日,山东冶金工业总公司一位内部人士证实,因涉嫌内幕交易,该公司副总经理张亿贵已被山东警方逮捕,时间约在4月20日。与此同时,位于四川的同人华塑股份有限公司已知悉此事,该公司多位人士表示,SST华塑大股东内幕交易案与公司无太多关系。

最先放出“重组消息”的,源于山东《寿光日报》的一则报道。2008年5月6日,该报刊登文称,从山东银宝轮胎集团获悉,该集团已经成功实际控制ST华塑,实现借壳上市。两天后,山东寿光党政网刊登一则消息称,银宝轮胎控股同人华塑。但随后,SST华塑发布了澄清公告,否认银宝轮胎借壳SST华塑上市一说。然而前日证监会通告一出,网上关于“齐鲁证券欲重

组SST华塑、借壳上市”的说法又甚嚣尘上。“我们没有外界所称的重组计划”,前日,SST华塑多位人士表示,公司目前没有任何重组计划。但这显然与证监会的通报相矛盾。证监会此次通报中提到,前述涉案人员正是利用在“重组期间”所掌握的内幕信息,大量交易上市公司股票,获利巨大。但从SST华塑2008年至今的公告来看,SST华塑又没有任何重组消息。

案件二

渤海证券借壳上市内幕交易 高管买目标股两日入账2万

继广发证券借壳延边公路内幕交易案之后,又一起因券商借壳引发的内幕交易案日前被证监会通报。在前日证监会向媒体通报的多起内幕交易案中,渤海证券被爆出借壳内幕交易,相关人士已受到行政处罚。据了解,当时渤海证券准备借壳的上市公司为ST四环(000605)。目前,或许是由于内幕交易案的调查,ST四环(原名“四环药业”)与泰达控股之间的重组也似乎变得遥遥无期了。

经证监会调查,2006年底,渤海证券大股东计划收购某上市公司,并通过资产重组实现券商借壳上市。经过前期筹备,2007年1月18日,券商大股东和中介机构确定了拟收购的上市公司目标和方案,通知券商总裁助理金某联系目标上市公司的相关人员。1月19日(星期五)和22日

(星期一)两个交易日,ST四环连续涨停。1月23日上市公司停牌,宣布公司有重大事项正在沟通磋商。

调查发现,金某及其配偶余某控制的账户于2007年1月19日通过网上交易买入拟收购上市公司股票5万股,1月22日全部卖出并获利2万余元。调查显示,买入股票的网上交易IP地址为北京地区,卖出股票的网上交易IP地址为某市金某所在证券公司。

证监会认定,金某和余某的行为违反了《证券法》第73条的规定,构成了《证券法》第202条所述的内幕交易行为。近日,证监会对渤海证券高管人员金某及其配偶余某在券商运作借壳上市期间发生的内幕交易行为依法作出行政处罚,决定没收内幕交易违法所得并处罚款。

案件三

创兴置业资产注入泄密 实际控制人高位套现3亿

2月23日,创兴置业(600193)公告称,关联企业上海祖龙景观开发有限公司买公司股票,正接受立案调查。公司实际控制人陈榕生作为祖龙景观的法定代表人,也接受了调查。

日前,证监会通报称,创兴置业第一、二大股东的控股股东——上海祖龙景观开发有限公司在2007年6月讨论定向增发方案期间,通过与其关联的公司大量交易创兴置业股票,涉嫌构成内幕交易犯罪。受此消息影响,创兴置业前日停牌。

知情人士前日对记者表示,此次证监会的调查可能针对的是创兴置业2007年的一轮股票上涨。

数据显示,2007年1月4日,创兴置业(当时名称为创兴科技)股价为4.04元/股,到当年8月6日创下21.38元的最高价。2007年5月10日,创兴置业公告称:公司控股股东和实际控制人表示计划将所持有的资产注入到本公司。5月24日,创兴

置业公告称:取消相关资产注入方案。

一个“尚未最终确定”的资产注入方案提前泄密,导致了股价“异常波动”,尽管资产注入方案最后没成行,但创兴置业此后股价受资产注入预期及大盘上扬影响,也是一路狂奔,直至8月初达21.38元的高点。而陈榕生通过旗下子公司就在2007年6月~9月减持创兴置业1518.21万股,均价在19元左右,高位套现约3亿人民币。

比较创兴置业2007年半年报和季报前十名流通股股东持股情况可以看到,2007年第二季度的第四至第十位股东,在三个月后的第三季度已不见了踪影,而引起外界猜测最多的则是自然人郝炜和黄国强。曾在创兴置业工作过的知情人士对记者表示,郝炜实际上是陈榕生的妹夫。2007年年报还表明,陈榕生通过二级市场买入78800股,副总经理陆德建买入5000股。而监事会主席陈文华的股份,也是2007年买入的。

案件四

上市一年多业绩大变脸 高新张铜老总欺诈发行

证监会通报显示,根据日常监管发现的线索,证监会于2008年5月对*ST张铜(002075)违法违规行为立案稽查。证监会行政调查发现,高新张铜及总经理郭照相等部分高管人员存在欺诈发行、违规披露重要信息、内幕交易、背信损害上市公司利益等行为。据了解,这也是证监会首次披露高新张铜存在欺诈发行行为。

高新张铜于2006年10月上市,但此后很快沦为*ST张铜。在郭照相自2008年7月被披露遭张家港市公安局依法立案并监视居住之后,高新张铜滑落到更加迅速,在银行逼债的“债权门”之后,又爆出400名高新张铜中小股东起诉的消息。

高新张铜2008年3月11日公告“郭照相累计减持22455万股”,出售区间为10.96元/股至12.57元/股。郭照相此时作为高新张

铜副董事长、总经理,上述的减持行为,已严重违反了《证券法》相关规定,此外,上述减持还发生在高新张铜于2008年2月28日发布预测业绩快报后,在2008年4月28日公告巨额亏损前,减持的1120900股,被认为是《证券法》明令禁止的“内幕交易行为”。

2008年7月12日媒体曾报道《高新张铜原总经理郭照相涉嫌掏空公司》,指出郭照相及其妻陈菊英私自设立家族企业掏空高新张铜。高新张铜一位不愿具名的高层13日向媒体表示,可以说,成也郭照相,败也郭照相。

按证监会通报,郭照相等高管“不仅违反证券法律法规,其中部分行为还涉嫌犯罪。”证监会还指出,高新张铜违法违规案件已完成行政处罚调查,涉嫌犯罪的证据材料已移送公安机关追究刑事责任。 据《每日经济新闻》

相关新闻

融通老鼠仓主角 基金经理张野 严重违规被开

据Wind统计显示,自2006年以来,一位名叫周蓄的神秘散户跟随融通基金公司旗下基金共同出现在新中基、海南海药、广州冷机、川化股份四个个股的十大流通股股东中,获利已近2000万元。而记者仔细分析周蓄买入个股时间后发现,其买入时机非常蹊跷,要不是在其买入后不久融通系基金开始大举进驻,从而拉升股价;要不是其精准抄底融通系的被套股,而融通系随后也开始奋力“自救”。

有市场人士认为,从周蓄买入时机、融通系基金的业绩,以及买入的四只个股特点看,不排除有老鼠仓的嫌疑。

证监会: 融通案属个人问题

对于社会较为关注的融通基金案,证监会相关部门负责人表示,初步看来该案属“个人问题”。目前该案调查阶段工作已经完成,进入后续审理阶段。负责人透露,调查显示“确实有基金公司某位从业人员的涉嫌违反相关的法律法规规定,从事了不当的行为。但最终的结论要看案件审理最终认定的结果。”据悉,调查中发现上述“个人的问题”主要体现在:一是“从业人员不按规定做交易,违反规定,不该交易的情况下做了交易”。二是“违背了作为基金公司从业人员应该遵守的一些规定,从事了一些不当的行为”。

据介绍,监管部门在发现媒体报道提供的线索10分钟内即布置进行核查,启动调查一个小时内,调查人员已分别到达调查现场。4月13日,证监会对该案正式立案调查。

融通基金: 基金经理张野被开

融通基金今日公告称,自有媒体报道“周蓄事件”后,融通基金公司立即进行了认真自查。本着对基金持有人负责的原则,公司已于4月14日做出决定,暂停了融通巨潮100指数(LOF)基金、融通深证100指数基金经理张野的基金经理职务,由具备投资管理资格的有关人员代行职务,并向监管机构进行了报告。鉴于“周蓄事件”中张野有严重违反公司制度规定的行为,公司决定与张野解除劳动合同,予以除名,并聘用新任基金经理接替。 快报记者 安仲文 周

关注大学生就业工作系列之二:

西安外事学院专业紧盯市场需求

市场敏锐与机制灵活促成汽车工程学院毕业生供不应求

金融风暴对整个就业市场都产生了消极影响,可西安外事学院汽车维修专业的毕业生还是供不应求。汽车工程学院副院长王寄珊现在担心的是毕业生人数不能满足企业的需求。

“对市场的敏锐和学校民办机制的灵活性促成了汽车工程学院。”西安外事学院院长黄藤一针见血。

随着社会的不断进步,国内汽车保有量逐年快速增长,汽车行业对专业人才的需求非常迫切。西安外事学院敏锐地注意到了这一点。2007年投入1000余万元,大力扶持发展极具市场潜力的汽车技术专业。经过近一年的建设,在原有汽车工程系基础上顺利建成了西安外事学院汽车工程学院。在第一届新生报考时,汽车学院的招生计划多次做出调整,但仍很难满足考生的需求。

以市场为导向调整专业结构 新建多个综合性二级学院

实际上,汽车工程学院并不是西安外事学院唯一因市场导向而取得成功的办学实践。建校十七年,在整体办学中,外事学院始终坚持以市场为导向设置专业结构。

求畅旺,文化大省陕西的需求更加紧迫。为此,西安外事学院专门成立了文化产业学院,开设广告设计与制作、影视动画等专业,由著名学者肖云儒担任院长,主导教育教学工作。截至3月下旬,影视动画专业就业率88%,广告设计与制作专业就业率已达97%。应对国家建设对高级技能型人才需求,新近成立的西安外事技术学院也因紧跟市场步伐而备受关注。

针对灾区重建人才需求 新增专业13个

08年积极赈灾的同时,外事学院根据对灾区重建所带来的人才需求预期所做出的科学调整,新开设专业达13个。其中高等教育自学考试本科段增设了建筑工程、房屋建筑工程、工业工程、物流管理、餐饮管理、饭店管理、市场营销等专业;成人教育增设护理学、资产评估与管理、电子商务等专业;职业中专增设汽车运用与维修、口腔工艺技术、旅游服务与管理等专业。考虑到灾区人才需求的紧迫性和实用性,西安外事学院全部对口专业设置均以高职和中职为主,培养周期一般为两到三年。

快速的专业调整迎合了社会和需求,汉中籍新生小高说,“我来自汉中,去年大地震对家乡造成了难以估算的损失,但客观上也强烈刺激了建筑行业的发展。在填报志愿,学校适时推出的房屋建筑工程

专业深深地吸引了我。我相信毕业后,我的专业一定会为家乡重建出力,也会为我自己谋取不错的就业机会。”

科学机制做支撑 市场导向模式深受社会认可

外事学院敏锐的市场导向培养模式是有严谨机制做支撑的。多年来,学院通过设立在沿海发达地区的实习就业基地;通过与7000余家用人单位的长期合作联络;通过广大毕业生的就业情况反馈等有效途径,随时紧跟市场变化,随时捕捉市场需求信息。对捕捉到的市场信息,西安外事学院就业指导中心专门设立市场部、信息中心与政策研究室等专门机构进行调研。所做出的调研结果会第一时间直接反映到学院计划调整,和专业结构配置。一系列完整反馈机制所产生的直接效果在于,学院所培养的人才没有资源浪费,没有脱离社会实际。

从国家整体教育体制而言,这种机制可能会对某些冷门专业造成伤害,但它完全符合民办高等教育事业的定位和特点,完全符合科学发展观的要求。基于以市场为导向的科学反馈机制,外事学院也真正从源头上掌握了就业的主动权。紧跟市场需求步伐,培养的人才为市场所认可,也为国家社会主义现代化建设输送了大量有用人才。

(文/赵宝顺)