

# 未按约定提醒致股民损失20万

## 客户错过增资配股,兴业证券遭索赔

73岁的股民孙先生,因为证券公司的失误造成了巨额损失。这家证券公司是兴业证券济南历山路证券营业部。按照事先约定,该营业部应向大户孙先生提供及时的信息,然而孙先生没能及时知悉圣泉集团的定向增发事项,由此没能如期缴纳购股款,造成损失至少20万元,但是孙先生的索赔要求却遭到了拒绝。

文/片 本报记者 刘相华

### 营业部800元挖来百万大户

今年已经73岁的孙先生炒股史有18年了,他的账户一直放在西南证券济南某营业部。孙先生说,去年,兴业证券历山路营业部的一位女性理财顾问,把他挖到了该营业部。“他们为了拉我给了我800元钱,于是我把一个账户就开到这里来了。”孙先生目前在兴业证券的账户资产有100多万元。

“当初转移我资产的时候,我就告诉他们,我持有圣泉集团的股份,要是遇到增资配股的事情,一定要口头通知我,因为我这个岁数了,上网不方便。这是一个口头约定,他们也答应提供点对点服务,没想到他们并未兑现自己

的承诺,给我造成了损失却想草草打发了事。”

更让孙先生气愤的是,圣泉集团定增的事情,竟然还是从西南证券得知的,这天是5月19日,距离圣泉集团公告的交款截止日期,已经过去五个工作日。

记者查阅资料发现,今年2月4日,新三板公司圣泉集团临时股东大会审议通过了定向发行股票方案,5月7日公布了认购办法,发行价格是12元/股,发行数量不超过6437万股,交款起始日是5月11日,截止日是5月14日17点。如今,因为没有及时得到消息,蒙在鼓里的孙先生白白错失这样的好机会。

### 承认存过失,但只愿赔一点儿

孙先生说,在十多年前他就持有圣泉集团的股份,中间经过多次送转股票,他现在持有圣泉集团的股票已经近3万股。“这个事情我转移账户的时候已经告诉他们了,而且连带把这个新三板的账户也转移到这里来了。”

“我知道这个事情后,当即给我在兴业证券的投资顾问打电话,但是没人接听,而且也没收到他们的反馈。”孙先生说,关键时候找不到,这让他很生气。

记者辗转从多家营业部了解到,像孙先生这样持有100万元以上的股民,属于营业部的大客户,证券公司会安排专人来服务,特别是上了年纪的股民,更是格外细心。

21日,记者陪同孙先生来到该营业部了解情况,负责接待的一位工作人员说,孙先生的投资顾问外出了一趟沟通后,该营业部的总经理林滨现身,以“不接受采访”为由支走记者,与孙先生单独进行密谈。在现场,林滨未对双方的“口头约定”向记者予以否认。

然而,孙先生对谈判结果并不接受。在结束约半个小时的密谈后,孙先生气愤地告诉记者,营业部承认他们工作存在过失,但是对于孙先生提出的20万元的赔偿要求给予拒绝,“他们说,可以赔偿我小部分的损失,但是具体金额也没说,20万元肯定不会赔给我。”

孙先生说,他要的这个赔偿额并不过分。按照圣泉集团推出的认购方法,孙先生可以认购7500股,按照圣泉集团最近成交价18.79元/股计算,假若其认购成功,浮盈早已超过20万元。

“20万元都是我少要的价格了,圣泉集团是做石墨烯的,是市场的热点股,业绩很好,是有转到主板希望的,那时候就不是这个价格了。”对此,记者提出要采访林滨,但被其以各种借口回绝,此后也没再露面。

针对此事,记者致电圣泉集团了解情况,公司工作人员告诉记者,定增事项他们已经按照规定进行了披露,而且目前到了验资的阶段。“我们也很惋惜,只能等下次机会了。”



涉事的兴业证券济南历山路营业部

### 开户转户时不要轻信口头许诺

对于孙先生的遭遇,股民刘先生感到很同情。“这么大年纪的人了,证券公司应该特别照顾一下。再说了,当初人家转户的时候都已经和证券公司说好了,他持有圣泉集团的股票,有重大事项要告知,他们不能只是把客户拉来就行了,虽是口头约定也不能说话不算数啊!”

济南一家证券公司的部门负责人对记者表示,“现在很多营业部都在争抢客户资源,给客户许诺了很多,比如佣金,买卖点服务等有许多优惠,这都是销售策略。真正把客户争取到了,执行的部分服务会打折扣,这是业内的顽疾。因为现在行情特别好,所以这些小瑕疵被高收益掩盖了。”

该负责人介绍,百万元以上的客户属于营业部的大户,“这样的客户每家营业部在20人左右,好的也不会超过40人。出现这样的事情,在我们营业部是不允许的,这对营业部的信誉度是极大的

损害,这样的事情如果被股民知道了,业务也就做到头了。”

就此事,广东奔奔律师事务所律师刘国华在接受记者采访时说,孙先生的索赔主张属于预期收益损失,圣泉集团既然提前公告了定增内容,剩下的告知任务就是证券公司的了。孙先生当初转移账户的时候,和兴业证券达成的只是口头协议,没有“如果因为通知不及时造成损失就赔偿”的文字约定,因此孙先生想通过诉讼的手段来解决可能占不到优势。“不过,从道德的层面来说,显然兴业证券理亏,应该受到谴责。”

“像孙先生这类情况,我在从业过程中也遇到不少。提醒广大股民朋友,千万不要相信口头的许诺,遇到开户、转户这些情况一定要谨慎。”刘国华说,现在股市行情非常火爆,很多证券公司给客户许下了美好的诺言,有些是靠不住的,所以股民朋友要审慎判断、理性投资。

### 文登今日凌晨发生4.6级地震

据中新社5月22日电 据中国地震台网正式测定:5月22日0时05分在山东省威海市文登市(北纬36.9度,东经121.9度)发生4.6级地震,震源深度10千米。

震中距乳山约32公里,距文登约35公里,距威海市区约70公里,距烟台市区85公里。震中附近乡镇有小观镇、南黄镇、洋庄镇等。

### 威海东营市级医院将“平价卖药”

本报济南5月21日讯(记者 李钢) 继5月17日公布城市公立医院综合改革试点指导意见后,21日,国家卫计委又公布了第三批公立医院改革国家联系试点城市名单,全国共66个城市入围,我省的威海、东营两市榜上有名。

县级医院取消了药品加成,市级医院也将取消药品加成。5月17日,国家卫计委网站公布《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》,提出到2017年,城市公立医院综合改革试点全面推行医药分开,取消药品加成(中药饮片除外),破除公立医院以药补医机制。

据悉,为探索公立医院改革的路径,早在2010年国家就在17个城市启动了公立医院改革试点,我省的潍坊市入选第一批国家试点。当时的改革方案也提出了改革公立医院补偿机制,但提的是逐步取消药品加成政策,合理调整医疗服务价格,完善基本医疗保险支付方式,落实财政补助政策。

此次《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》明确提出,试点城市所有公立医院推进医药分开,积极探索多种有效方式改革以药补医机制,取消药品加成(中药饮片除外)。

2014年试点城市扩大到34个,当时我省没有城市入选第二批试点。5月21日,国家卫计委正式对外公布了第三批公立医院改革国家联系试点城市名单,全国共66个城市入围,我省的威海、东营两市榜上有名。按照城市公立医院综合改革试点的指导意见,这意味着威海、东营两市的所有公立医院,包括“市级医院”都要取消药品加成,实行“平价卖药”。

齐鲁晚报 生活日报 广告中心服务电话 广告中心客户部:0531-82963188 82616676(文传) 85196557 85196552 85196150 85196158 设计部:85196177 85196155 财务部:0531-85196569 拓展部:0531-85196866(主任室) 85196299 85196137 85196138 85196139 省内代理部:82608360 82963199 省外代理部:82616688 82616800 汽车工作室:85196006 房产编辑部:85196627 都市消费编辑部:85196368 旅游编辑部:85196613 财金编辑部:85196316 健康编辑部:85196381 教育编辑部:85196190 生活日报经济专刊部:85196191 85196182 85196543 地方广告部:82966343 85196050 分类广告部:85196199 85196272 85196184(传真) 地址:济南市经十路16122号 邮编:250014

### 公告

为改善道路交通条件,保障交通安全,我公司将于2015年5月20日至9月30日对G20青银高速淄博段(桩号K227+130-K300+360)、青岛段(桩号K27+060-K117+713)部分路面、桥梁进行分时分段养护维修施工,施工路段将根据情况实行“一幅路面封闭施工,另一幅路面并道行驶”或“半幅路面封闭施工,半幅路面通行”的通行方式。请过往车辆根据施工提示谨慎驾驶或选择其他道路绕行。道路施工给您出行带来的不便,敬请谅解。 山东省高速公路养护有限公司五工区 二零一五年五月二十二日

### 重要通知

尊敬的平安财产险客户: 凡在中国平安财产保险股份有限公司山东分公司投保,截止目前报案时长超2年且无法联系的客户,请您在公示之日15日内到我司办理理赔手续,逾期我司将根据《保险法》相关规定进行处理。特此通知。 办理地址:山东省济南市历下区历山路67号 联系电话:0531-80966081

序号	保单号	身份证号	报案日期	被保险人	手机号	报案时间	报案人
1	23030010101010101010	370201198010101010	2013-01-27	高**	139053101010101010	2013-01-27	高**
2	23030010101010101010	370201198010101010	2013-01-31	薛**	139053101010101010	2013-01-31	薛**
3	23030010101010101010	370201198010101010	2013-01-26	李**	139053101010101010	2013-01-26	李**
4	23030010101010101010	370201198010101010	2013-01-29	魏**	139053101010101010	2013-01-29	魏**
5	23030010101010101010	370201198010101010	2013-01-29	王**	139053101010101010	2013-01-29	王**
6	23030010101010101010	370201198010101010	2013-01-01	李**	139053101010101010	2013-01-01	李**
7	23030010101010101010	370201198010101010	2012-01-01	**	139053101010101010	2012-01-01	**
8	23030010101010101010	370201198010101010	2012-01-01	刘**	139053101010101010	2012-01-01	刘**
9	23030010101010101010	370201198010101010	2012-01-01	王**	139053101010101010	2012-01-01	王**
10	23030010101010101010	370201198010101010	2012-01-02	王**	139053101010101010	2012-01-02	王**
11	23030010101010101010	370201198010101010	2012-01-01	李**	139053101010101010	2012-01-01	李**
12	23030010101010101010	370201198010101010	2012-01-02	**	139053101010101010	2012-01-02	**
13	23030010101010101010	370201198010101010	2012-01-01	孔**	139053101010101010	2012-01-01	孔**
14	23030010101010101010	370201198010101010	2012-01-01	李**	139053101010101010	2012-01-01	李**
15	23030010101010101010	370201198010101010	2012-01-01	李**	139053101010101010	2012-01-01	李**
16	23030010101010101010	370201198010101010	2012-01-01	**	139053101010101010	2012-01-01	**
17	23030010101010101010	370201198010101010	2012-01-01	**	139053101010101010	2012-01-01	**
18	23030010101010101010	370201198010101010	2012-01-01	**	139053101010101010	2012-01-01	**