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 及时的信息服务,然而孙先生没能及时知悉圣泉集团 的定向增发事项,由此没能如期交纳购股款,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

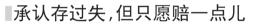
今年已经73岁的孙先生 炒股史有18年了,他的账户 一直放在西南证券济南某营 业部。孙先生说,去年,兴业 证券历山路营业部的一位女 性理财顾问,把他挖到了该 营业部。"他们为了拉我给了 我800元钱,于是我把一个账 户就开到这里来了。"孙先生 目前在兴业证券的账户资产 有100多万元。

"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,因为我都这个岁数了,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 过去了五个工作日。

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。



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

"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 来到该家营业部了解情况, 负责接待的一位工作人员 说,孙先生的投资顾问外出 了。一番沟通后,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□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

就此事,广东奔犇律师事 务所主任刘国华在接受记者 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,但有些是靠不 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、泽库镇等。

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 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 开,试点城市所有公立医院推行医 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,完善基本医疗保障支付方式,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

交無時報 产生事と叩り由ば

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 房产编辑室:85196627

都市消费编辑室:85196368

旅游編辑室:85196613 财金编辑室:85196316 健康编辑室:85196381 教育编辑室: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

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+36 0)、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

山东省高速路桥养护有限公司五工区 二零一五年五月二十二日

噩

草勒的平安财产险客户

凡在中国平安财产保险股份有限公司山东分公司投保,截止目前极案时长超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。特价通知。

办理地址: 山东省济南市历下区历山路67号 联系电话: 0531-80966081

99	保険等	985	报案时间	被保险人	89	施斯等	2189	8982010	被保险人
τ	25680006507563080437	\$56528 (01560100000055	2010-0-27	Are	19	290001000190090000	\$965207 808080227755	2012-3-7	\$3ee
ż	236800 998 1988980679	99652030796078080304	2910-10-31	Mee.	25	290001850185000881	98520390000020259	2012-1-18	Her
1	216800 1088 1568980858	\$1652930 568 B000340	2810-11-26	2**	21	29680870201963000088	90030 0900000249600	2012-7-28	25++
4	Z3680001880188008074F1	996 NO BOROTONO BOBODO	2810-1-29	25++	22	280000000000000000000000000000000000000	890520079800003250808	2012-6-2	244
,	25000016501500900288	9368255796078000578	2019-12-29	Ξ++	23	29000000001805100375	5985200 9000005298945	2012-0-1	- Pres
£	236800 650 552 100089	SOCIECE INCODERCION DE	2012-1-6	244	24	236000 690 563 60305	\$965200'980808272800	2012-0-16	B++
2	ZMBOD MSCHATTOTSA	\$3652907980808083210	2012-2-1	→松田水用 ☆花	23	296800°6807903800547	9165207900000239495	2012-6-2	244
ĸ	2568000050016310016	WINDSOM THOMOGROUPS WIL	2012-5-1	blee	25	2380001850750300004	998529019000000002918	2012-9-10	I),ee
-		9858201808080878045		Tee	20	1503200 000005540000	908529019000000019329	2012-9-21	HISTORICS
-			-		21	130520075800040886444	500520010000000410205	200-0-1	Biren
-	13853011900025896148	99850017900000000141	58.5-3-5	2++	29	D652050156000000004	9905207(8000000454944	2012-12-25	How
11	29680018501563100307	9085200 9080000067500	2012-9-1	900	38	23608045661963108646	\$85,000 8000004/9009	2010-1-24	2++
u.	23680627907563100183	90652081900006087767	2810-3-12	**有首有商公司	31	23630076967562709473	\$100,000 9000000527000	2013-3-2	911
11	2368000165015630000853	990820319000000002382	2012-1-16	E.++	32	(363200198080802963	9085290 0000000557560	2913-3-21	Sec
H	23680018501543080863	0085301900000140464	2813-1-16	Ess	20	DES200900034090508	SMSSOS NOCIOCISMOS	2013-1-22	See
В	ZM0000050950700305	50852001000000112966	2010-4-5	Mer.	34	19823071900029996383	\$36530TB00000855344	203-5-28	Dee
8	25080016081503100016	9905208 900008THF89	2912-4-6	++股份有限公司	35	1905200196069655028	EN02007980808735830	2010-0-1	200
D	236800 000 1063 100506	0000000 90000000000000000	2849-4-17	- Dec	36	185280508035275448	\$8520F80000F78525	2013-6-8	240
'n.	23680016501563080187	\$5852837980800758839	2012-4-25	++報答者用公司	N,	thesalon appropriations	9085250 0000000827 06	2010-16-10	Stew