

美国证券交易委员会9月29日说,已就特斯拉汽车公司掌门人、有现实版“钢铁侠”之称的埃隆·马斯克涉嫌“股票市场欺诈”达成和解,当事人同意辞任董事会主席,保留首席执行官职务,他个人和这家电动汽车制造企业分别支付2000万美元罚款。

美国证交会9月27日向联邦法院提起诉讼,指认马斯克发布特斯拉准备退出股票市场言论“误导”市场,寻求禁止马斯克运营管理特斯拉和其他上市企业。

# 发了条推特 “钢铁侠”栽了

## 马斯克涉嫌“股市市场欺诈” 辞任特斯拉董事长

特斯拉创始人埃隆·马斯克

### 整改加罚款

证交会在一份声明中写道:“和解协议有待法院批准,要求特斯拉对企业管理制度和其他领域作全面改革,包括撤除马斯克的特斯拉董事会主席职务。”

和解协议规定,马斯克3年内不得出任特斯拉董事会主席,特斯拉需要任命与企业或管理层没有关联的一名“独立董事会主席”和两名“独立董事”。马斯克获准留任董事会成员。

证交会说,马斯克和特斯拉依协议支付的共计4000万美元罚款“将依照法院批准程序,分发给蒙受损失的投资者”。

马斯克8月7日在社交媒体“推特”宣布,特斯拉打算退市,已找到融资渠道,将按每股420美元价格回购全部股票。特斯拉股票价格随即上涨。先前因为特斯拉推迟交付新车型电动

汽车Model 3而“做空”特斯拉股票的投资商遭受损失。

马斯克8月24日以“大多数股东不支持”为由,宣布放弃特斯拉退市打算。

证交会调查后认定,马斯克的一系列退市言论“不实”且“误导”投资者,包括谎称已筹集到回购股票所需的数百亿美元资金。

多名卖空型投资商另外起诉马斯克。美国司法部已发起调查,要求特斯拉“自愿”提供与马斯克退市言论相关的材料。

### “失言”代价大

汽车交易商公司分析师米歇尔·克雷布斯说,马斯克8月7日那则“不计后果的推文”让他付出巨额金钱代价。

“退市推文”发布以来,特斯拉股票价格跌幅达30%。证交会9月27日起诉马斯克,特斯拉股价28日骤降14%,每股收

于264.77美元,企业市值“蒸发”70亿美元。

不少分析师推测,如果不与证交会和解,马斯克被迫卸任首席执行官,特斯拉股价势必继续下跌。

证交会起诉前试图与马斯克协商和解,马斯克坚称自己没有错,不接受和解条件。美联社报道,特斯拉股价大幅下跌或许促使马斯克改变想法。

证交会主席杰伊·克莱顿在一份声明中说,和解“最符合(证券交易)市场和投资者利益,包括特斯拉股东的利益”。

特斯拉公司一名发言人说,这家电动汽车制造企业和马斯克本人当天不会就和解协议作出回应。

### 从此变“低调”?

和解协议暂时缓解特斯拉“易主”危机。在不少投资者眼里,马斯克之于特斯拉,类似史蒂夫·乔布斯之于苹果公司;一

旦失去马斯克,特斯拉可能难以为继。

然而,一些行业分析师认为,马斯克在媒体记者眼中“古怪且情绪化”,特斯拉有必要另找首席执行官。按照和解协议,特斯拉管理层将对马斯克的对外信息发布加强管控。

分析师克雷布斯认为,证交会处罚力度虽然大,马斯克和特斯拉还“算走运”,“(马斯克)至少依然执掌这家企业,增加几名董事会成员是好事”。

美国里士满大学法学院教授卡尔·托比亚斯说,和解结果同样符合证交会的目的。马斯克持有特斯拉大约20%股票,不少股东批评董事会过分听命于他,和解协议迫使特斯拉扩充董事会,以平衡马斯克作为首席执行官的权力。

除了“退市言论”,马斯克一些公开言行颇惹争议。他曾嘲笑股票市场分析师,只因后者质疑特斯拉财务状况;他骂参与营救泰国受困洞穴少年球

队的英国潜水员有“恋童癖”,以报复对方批评马斯克创立的太空探索技术公司打造小型潜水舱救人的创意,因而惹上“诽谤”官司;最近一则在社交媒体广为流传的视频显示马斯克吸大麻。

此次美国证券交易委员会对马斯克的起诉体现出美股市场对于上市公司的信息披露有着很强的监管力度。不负责任地、草率地经由非官方渠道披露出企业信息,甚至是虚假的、未经核实的信息,会对市场造成非常差的影响,美国证券交易委员会对此容忍度为零。

一条推特、九个单词,马斯克与他的公司为此付出了4000万美元的高额罚款和董事长席位。代价有点大,但教训是很值得的。托比亚斯说,和解协议寻求制约马斯克在特斯拉的权力,或许能让他“别再那么疯狂,举止得当”。

据新华社、财新网等

# 朝鲜联大发言,火气降了不少 外相李勇浩呼吁美方多信任少制裁

朝鲜外相李勇浩9月29日在联合国大会发言,要求美国采取增强互信的措施,否则朝方将不会率先、单方面销毁核武器。李勇浩说,美方非但没有对朝鲜已有无核化措施采取“相应举措”,反而继续经由制裁向朝鲜施加压力。多家媒体解读,相比去年,李勇浩今年联大发言“明显不同”,用词相对温和,注意平衡。

李勇浩9月29日在联合国大会作一般性辩论发言,回顾朝鲜过去一年为无核化目标所作“重要善意举措”,包括停止核试验和导弹试射,废弃丰溪里核试验场,承诺不再制造核武器、发展核技术。

“但是,”他话锋一转,“我们没有看到美方相应举措。”

“如果朝鲜无法信任美国,就对自己国家的安全缺乏信心,”他说,“这种情况下,不可能首先单方面解除武装。”

这不是朝方首次要求美国采取“相应举措”。据朝韩首脑所签《9月平壤共同宣言》,朝方表示,如果美方依据6月12日朝美联合声明的精神采取“相应举措”,朝方有意采取诸如永久废弃宁边核设施等追加措施。朝方还决定,将率先在国际专家参与下废弃东仓里导弹发射台和发动机试验场。



朝鲜外相李勇浩在联合国大会上发言。

韩国总统文在寅在纽约出席联合国大会期间说,朝鲜最高领导人金正恩告诉他,朝方所寻求的“相应举措”,指美国总统特朗普6月在新加坡所承诺的安全保障以及美方努力推进美朝关系正常化。

文在寅说,宣布朝鲜战争正式结束可以鼓励朝方在无核化道路上走得更远。

李勇浩借助联大讲台表达对美方不满,指出朝方采取善意举措的同时,美方却强化对朝制裁,拒绝朝方所提发表朝

鲜战争终战宣言的提议。

他说,朝美无核化对话之所以陷入僵局,原因是“美国依赖胁迫办法,那对构建信任有致命影响……只有那些不懂我们的人才会做白日梦,认为制裁能让我们屈服。问题是持续制裁只会加深我们之间的不信任”。

美联社和路透社记者发现,相比去年联大发言,李勇浩今年的讲话大有不同。

美朝双方去年在联大期间剑拔弩张。特朗普在联合国大会一般性辩论上发表有关“彻底摧毁朝鲜”的言论,李勇浩随后警告朝方发射以美国本土为目标的导弹“不可避免”。

联合国安全理事会去年对朝鲜追加三组严厉制裁措施,以期切断朝鲜核和导弹试验的资金来源。

特朗普25日在联大演

讲,称赞金正恩“有勇气”,但强调朝方仍需做更多工作,美方将在无核化实现前继续对朝制裁。

朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》30日刊登文章,敦促美方“正确解读趋势,作出正确决策。美国把制裁当成‘包治百病’的万灵药,只会令事情更复杂”。

时隔一年,美朝正为特朗普和金正恩第二次会晤作准备。

美国国务卿迈克·蓬佩奥26日说,美朝领导人可能最早10月再次会晤。他10月将访问平壤。

李勇浩在联大发言期间没有提及朝美领导人再次会晤,转而为5个月来金正恩三度会晤文在寅“点赞”,“倘若与我们谈无核化议题的是韩国、不是美国,朝鲜半岛无核化不会陷入如此僵局”。据新华社