

股民诉证监会行政不作为,律师认为官司虽然赢不了“有益于投资者的行为值得鼓励”

本报记者 刘相华

1月14日下午,温州职业股民徐财源将一纸诉状递交法院,该行政诉状直指证监会及主席肖钢,诉其行政不作为和乱作为。

一纸诉状掀起千层浪,社会各方面对徐财源的行为议论纷纷,针对此事,记者采访了长期从事投资者索赔法律事务的上海市华荣律师事务所许峰律师和广东奔霖律师事务所主任刘国华律师,他们虽然认为徐财源胜诉的可能性为零,法院甚至不会立案;但同时也表示,在法律允许范围内,有益于公众投资者利益的行为,应该得到鼓励。

“我是比较早关注到徐财源起诉证监会这件事的,我认为起诉证监会目的不在于胜诉,甚至不在于能否立案,而在于充分表达投资者代表的想法。”许峰17日接受记者采访时说。

许峰认为,如果这次徐财源起诉证监会是想炒作,那么他成功了。“我认为,在法律容忍的范围之内,即使炒作,尤其是有益于公众投资者利益的,应该得到鼓励。”

1月14日徐财源已经将诉状快递到北京市第二中级人民法院。“递交材料是一回事,法院受不受理是另一回事。”刘国华说,据他分析,法院肯定不会受理徐财源的诉状,即使受理了,胜诉的可能性也几乎为零。“股民起诉证监会是不会胜诉的,投资损失和证监会不作为这两者不存在因果关系。”刘国华说。

徐财源起诉证监会得到了很多股民的拥护,很多人帮忙出谋划策甚至出财出力。徐财源说,“这些天电话天天被打爆,每天会接收到两三千条信息,让我少了孤军作战的感觉”。

“这个事情说明,投资者对目前证券市场的乱象有很多不满,但股票下跌不能全部怪在证监会身上。”刘国华说,上市公司出事会涉及环保、农业、财税等其他管理部门,把罪责全部推到证监会头上是不理性的,“此事从某种程度上反映了股民的诉求,要求证监会在各个方面加强对投资者的保护。”刘国华说。

“股票投资者权益得到充分保护,必须立法、司法、行政并驾齐驱。立法不到位,证监会也无法施展拳脚。”许峰说。

许峰说,虽然证监会还存在很多问题,但它还是有很多努力的,尤其跟司法对比起来,成绩还是非常多的,不要空洞地指责。

行政诉状

原告:徐财源,男,汉族,38岁,职业:股民。

身份证号码:330323.....

地址:.....

邮编:.....联系电话:.....

被告:中国证券监督管理委员会,法定代表人:肖钢,职务:主席。

地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦

邮编:100033联系电话:010-66210182、66210166

案由:被告行政不作为和乱作为,原告代表亿万股民和机构投资者提起公益诉讼。

诉讼请求:

一、请求确认被告未履行保护原告等近亿股民和投资者的财产权合法权益的法定职责,构成行政不作为和乱作为等违法行为;

徐财源

徐财源状告证监会的诉状截图。

资料链接

我省股民维权“两宗最”

①国内第一例股民诉上市公司虚假陈述案

被告:银座渤海集团股份有限公司 代码:600858
宣判法院:济南市中级人民法院
案由:枣庄股民张鹤,在2001年先后三次购进渤海集团股票1500股,计人民币18435元。此后,该股票一路

下跌,他于2002年1月将该1500股股票低价卖出,共损失9420元。原告认为其损失是被告的虚假信息披露所致,所以请求判令被告赔偿差价损失、交易费用、利息等费用9930元。
结果:法院审理认为,尽

管原告张鹤买卖渤海集团股票亏损是因渤海集团股票价格下跌所致,但张鹤投资受损与银座渤海集团存在虚假陈述行为之间没有因果关系。因此,判决驳回原告张鹤对被告银座渤海集团股份有限公司的诉讼请求。

②中国证券民事赔偿第一案

被告:东方电子股份有限公司 代码:000682
宣判法院:青岛市中级人民法院
案由:2001年9月,东方电子被爆出遭证监会调查,此后查明其自1997年上市至2001年8月间,伪造业绩,先后将1044万股内部职工股套现所

获收益和投入6.8亿元资金炒股所获收益共17.08亿元,并通过虚开销售发票、伪造销售合同等手段,将其中的15.95亿元用于虚增主营收入。从2003年起,来自全国各地的7000多名受损股民诉东方电子证券市场虚假陈述民事赔偿纠纷案。

结果:2003年2月,7名东方电子投资者率先向青岛市中院起诉ST东方,2004年8月青岛中院正式开庭审理此案,之后开始漫长的审理过程。案件最终以股票赔偿、民事调解等方式收场,7000多名东方电子股民获得4.42亿元的民事赔偿。

本报记者 刘相华

记者手记

资本市场上,“徐财源”还是太少

据不完全统计,我国资本市场20多年来,有超过20000个股民起诉上市公司或者上市公司股东,差不多有80%的投资者获得了部分或者全部赔偿,获赔金额大约有20亿元。

“这个数字看上去很大,但是占比却非常低,你想想全国有超过1亿多的股民,很多人损失后都选择了忍气吞

声接受。”刘国华说,“起诉的理由归纳起来有两大类,上市公司虚假陈述和内幕交易,而且大多是证监会调查,被司法机关宣判之后才开展的。”

对此,许峰也深有同感,“中国投资者,具有天然的软弱性和妥协性,大部分人认栽心理非常强烈,这就让违规者有恃无恐,投资者对于自己权

益的不在乎,让违规者得寸进尺,尤其官商勾结的,看到了违规成本的低廉,不可能不去铤而走险。”

所以,诸多业内人士呼吁,中国资本市场还需要太多徐财源这种投资者,如果中国的投资者都是徐财源,或者具备徐财源一般的较真精神,中国资本市场将会前进一大步。

本报记者 刘相华

股市低迷资产如何配置

机构目光转向海外

本报济南1月17日讯(记者张嶝) 美联储加息的靴子在去年年底落地之后,引发了全球资本市场一连串的反应,A股市场开年之后也持续低迷。在这样的背景下该如何进行资产配置呢?17日下午在济南举行的2016恒天财富投资策略发布会上,投资专家们给出了自己的建议。

恒天财富董事长周斌认为,从2011年至2014年为财富管理行业1.0时代。在此阶段,财富管理机构更多的是金融产品销售,从信托、资管计划,到P2P、有限合伙、私募基金等等。从2015年开始,财富管理行业正式步入行业2.0时代,行业竞争加剧,并且不少机构将投资视角越来越多地转向了海外市场。

恒天财富香港资产管理公司首席投资官李宗沂博士,从为何要做全球资产配置,如何形成合理科学的资产配置构架,怎样选择合适的投资领域等方面,开始了题为《全球资产配置与海外对冲基金》的演说。

他认为,全球配置具有分散投资的优势,全球布局能够为投资者带来更多的机会和更好的风控。关于如何布局海外投资,他表示,根据目前全球经济发展和市场的状况,与国内A股市场的持续低迷相比,欧洲股市、美国股市、日本股市、欧美高等级债市等应为全球布局的主要方向,可以按照风险回报预期做一个合理的分配。

环保当“红娘”打通污水处理供需通道

本报济南1月17日讯(记者刘德峰) 记者从山东省环保厅获悉,1月7日、14日,省环保厅分别召开了山东省工业园区和印染、电镀行业废水处理系统优化及第三方治理技术交流暨供需对接洽谈会,19家技术供方单位与我省300余家废水处理技术或服务需求方进行了技术交流和对接洽谈。

据记者了解,在这两次技术交流洽谈会上,8家技术供方单位进行了技术演讲和展示,11家技术单位进行了展览交流,并与我省300余家工业园区和印染、电镀企业废水处理技术或服务需求方进行了对接洽谈。其中,山东思源水业工程有限公司的“SIC厌氧技术”,以及广东新大禹环境科技股份有限公司的“A3O+臭氧”工艺颇受需求方关注。通过交流洽谈,数家单位达成初步合作意向。

据相关负责人介绍,治理工业废水是水污染防治的重要工作,目前全省造纸、焦化、石油化工、氮肥、印染、电镀、农副食品加工、制革、农药等涉水生产企业近千家,各类工业废水排放量大。不少工业企业急需工业废水处理技术,却苦于找不到技术提供方。同时,有些工业废水处理企业拥有良好的技术,但是对接不到有相应需求的工业企业。供需渠道不畅通,成了工业废水处理技术面临的尴尬现状。

猴宝高峰遇上二孩放开,济南月嫂工资水涨船高,金牌月嫂——

月薪8000那是去年,今年涨到15000!

本报记者 孟敏

猴宝高峰遇上二孩放开,预计今年春节亲友见面,问候语要变成:“你家准备要二孩吗?”“你家二孩几月生啊?”“今年的月嫂已经预订到了9月份。”在济南阳光大姐,副总经理高玉芝介绍说,到了年底,不少市民担心订不上,尤其生二孩的家庭,预订时间更是提前。

在马鞍山路62号一家家政服务公司的大厅里,不少市民在等候咨询月嫂育婴师的事情,“今年1-6月份的月嫂已经全部预订出去了,金牌月嫂几乎预订到了年底。”山东大嫂的月嫂预订也十分火爆,其项目

运营总监万忠分析说,都想预订最好的金牌月嫂,自然格外紧俏,其实降低期望值的话,月嫂完全够用了。

据了解,阳光大姐下半年的月嫂将更加抢手,前来预订的人群中,来自二孩家庭的占到一半,基本上达到1:1的比例,一个月前去咨询的就有两三千人。

在高玉芝看来,二孩的高峰期预计2016年下半年就会到来。一位长期关注济南人口现状的人士此前表示,单独二孩之后,济南2016年出生人数可能超过9万人,而一旦全面二孩放开后,他估计2017年济南的出生人口可能会超过10万人。

“去年、前年时,最好的月嫂

也就8000多元,到了今年,8000元月嫂已成中档薪水,最好的月嫂薪水涨到了14000-15000元。”万忠分析说,随着二孩放开,2017年预计会有10万孩子出生,月嫂需求量增加,高峰期预计会出现在明后年,届时济南月嫂的月薪突破3万元也不是不可能的。

随着孕婴市场的发展,现在在二十四五岁的年轻妈妈都有做月嫂的。万忠介绍说,每期培训班都有大学生来学习,不少大学生未婚,但月嫂育婴师做得也挺好。家庭雇主年龄大的愿意用年轻月嫂,能把握得住,而年龄小的雇主则愿意用年长的,觉得更有经验。

万忠介绍说,考虑月嫂薪

水比较高,部分市民干脆转变观念,把自己打造成一个好月嫂。尤其是准备要二孩的家庭,更加重视早教,现在不是让孩子吃饱穿暖这么简单,还注重孩子智力开发,在这种情况下,月嫂育婴师的培训班也热起来了。高玉芝告诉记者,从2004年开始做培训班,半个月一期,一期15天,150个课时集中培训,收费比较低,仅600多元。多数是想做月嫂的人过来参加培训,现在准妈妈、准妈妈准妈妈也有来参加培训的。其实在准妈妈期间参加培训,对培养孩子很有益,有的妈妈盲目地把第一个孩子抚养大了,生二孩时提早就开始准备。