

# 每周法讯速递

**Law-information weekly**

总第252期

2016年第45期

**【2016.11.21 - 2016.11.27】**

河南文丰律师事务所

## 目录 Contents

一、公司、证券 .....	1
1.1 三部门：企业年报中将增加社保和统计事项 .....	1
1.2 证监会批复沪深证券交易所发布《分级基金业务管理指引》 .....	1
1.3 中基协：《私募基金登记备案相关问题解答（十二）》 .....	2
1.4 股转公司：关于启用 87 开头证券代码号段的公告 .....	2
1.5 中国储备粮管理总公司与中国储备棉管理总公司实施重组 .....	3
二、建筑、房地产 .....	3
2.1 我国首次以中央名义出台产权保护顶层设计 .....	3
2.2 住建部“重拳”整治房地产中介市场秩序 严禁“首付贷” .....	4
2.3 国务院办公厅印发《关于完善集体林权制度的意见》 .....	5
2.4 国土部推进城镇低效用地再开发，打开城镇化“新空间” .....	6
2.5 住建部发出通知 部署全面做好岁末年初安全生产工作 .....	6
三、涉外 .....	7
3.1 上海继续简化自贸区银行业机构和高管准入方式 .....	7
3.2 人民银行上海总部发布《关于进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新和实体经济的通知》 .....	8
3.3 中国与秘鲁宣布启动自贸协定升级联合研究 .....	10
四、其他 .....	10
4.1 《世界知识产权指标》：2015 年中国商标申请量占全球三分	

---

之一 .....	10
4.2 新能源汽车骗补最大罚单落定：金龙被罚 8 亿取消补贴资格 .....	11
4.3 北大方正内幕交易案宣判 原 CEO 李友罚款 7.5 亿元 .....	12
4.4 老字号陷商标维权困境 庆丰包子维权 3 年仅获赔 5 万 .....	12
4.5 年底前还有这四件大事会发生 将影响你生活 .....	13

## 一、公司、证券

### 1.1 三部门：企业年报中将增加社保和统计事项

工商总局、人力资源社会保障部、统计局三部门联合发出通知，部署在企业年报中增加社保和统计事项。

通知指出，从 2016 年度年报开始，企业通过企业信用信息公示系统报送年报信息时，在《企业信息公示暂行条例》规定事项基础上，增加以下内容。一是社保事项：参保险种类型、单位参保人数、单位缴费基数、本期实际缴费金额、单位累计欠缴金额。二是统计事项：主营业务活动、女性从业人员、企业控股情况（分支机构不填报）、分支机构隶属母公司的统一社会信用代码（仅分支机构填报）。

### 1.2 证监会批复沪深证券交易所发布《分级基金业务管理指引》

为进一步强化投资者权益保护，优化和完善分级基金相关交易监管机制的各项安排，近日，证监会批复沪、深证券交易所发布《分级基金业务管理指引》（以下简称《指引》）。

《指引》一方面明确了分级基金二级市场交易环节投资者适当性安排，将投资者适当性门槛定为 30 万元证券类资产门槛，要求投资者签署风险揭示书并强化交易过程中分级基金风险警示；另一方面还强化了对基金管理人和证券公司在投资者教育和服务方面的要求，明确了投资者的责任和义务；进一步明确了分级基金折算业务流程，便于投资者准确了解分级基金的折算机制。有关措施安排是保护投资者

特别是保护中小投资者合法权益，促进市场平稳发展的有益举措。

为确保相关方面做好充分的准备及市场交易的正常进行，《指引》从发布到正式实施，会预留 5 个月的过渡期。

### **1.3 中基协：《私募基金登记备案相关问题解答（十二）》**

11 月 23 日，中国基金业协会发布《私募基金登记备案相关问题解答（十二）》，对私募基金从业资格如何取得、如何注册等问题进行了解答。

基金业协会解释表示，私募基金管理人的高级管理人员基金从业资格取得方式有通过基金从业资格考试、或者符合一定条件的资格认定等方式，具体参照《私募基金登记备案相关问题解答（九）》及《私募基金登记备案相关问题解答（十一）》。私募基金管理人的一般从业人员需要通过基金从业资格考试取得基金从业资格。

对于资格注册，基金业协会称，以机构统一注册为主，已在基金行业机构任职的，应由所在任职机构向基金业协会申请基金从业资格注册。对于已通过考试但未在基金行业机构任职的，不必找机构“挂靠”，可以先由个人直接向协会申请基金从业资格注册，在相关机构任职后，由所在任职机构向协会申请变更。

### **1.4 股转公司：关于启用 87 开头证券代码号段的公告**

股转公司近日发布公告称：由于挂牌公司普通股票首两位代码为 83 开头的证券代码号段已全部分配完毕，为满足市场发展需要，根

据《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理暂行办法》第十三条的规定，新申请挂牌的拟挂牌公司普通股票或者已申请挂牌但尚未分配证券代码的拟挂牌公司普通股票将使用 87 开头的证券代码号段。

## 1.5 中国储备粮管理总公司与中国储备棉管理总公司实施重组

近日，经报国务院批准，中国储备棉管理总公司整体并入中国储备粮管理总公司，成为其全资子公司。中国储备棉管理总公司不再作为国资委直接监管企业。

## 二、建筑、房地产

### 2.1 我国首次以中央名义出台产权保护顶层设计

《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》27 日正式对外公布。这是我国首次以中央名义出台产权保护的顶层设计。

加强产权保护，根本之策是全面推进依法治国。《意见》明确了进一步完善现代产权制度、推进产权保护法治化的五个原则：

——坚持平等保护。健全以公平为核心原则的产权保护制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，公有制经济财产权不可侵犯，非公有制经济财产权同样不可侵犯。

——坚持全面保护。保护产权不仅包括保护物权、债权、股权，也包

括保护知识产权及其他各种无形财产权。

——坚持依法保护。不断完善社会主义市场经济法律制度，强化法律实施，确保有法可依、有法必依。

——坚持共同参与。做到政府诚信和公众参与相结合，建设法治政府、责任政府、诚信政府，增强公民产权保护观念和契约意识，强化社会监督。

——坚持标本兼治。抓紧解决产权保护方面存在的突出问题，提高产权保护精准度，加快建立产权保护长效机制。

《意见》明确了产权保护的十大任务：加强各种所有制经济产权保护；完善平等保护产权的法律制度；妥善处理历史形成的产权案件；严格规范涉案财产处置的法律程序；审慎把握处理产权和经济纠纷的司法政策；完善政府守信践诺机制；完善财产征收征用制度；加大知识产权保护力度；健全增加城乡居民财产性收入的各项制度；营造全社会重视和支持产权保护的良好环境。

作为顶层设计，《意见》逐条明确了各个任务的具体负责部门。

## **2.2 住建部“重拳”整治房地产中介市场秩序 严禁“首付贷”**

住房城乡建设部 25 日再度通报 30 家违法违规房地产中介机构名单，并继续“重拳”整治房地产中介市场秩序，对房地产中介违法违规行为保持严查高压态势。

住建部 25 日召开电视电话会议，要求各地将房地产中介机构编造散布谣言、发布虚假信息、赚取房源差价、挪用交易资金、违规开

展金融业务、违规代理销售、无照经营等 7 类违法违规行为作为整治重点，依法从严从重从快进行查处。

住建部要求，各地一律严禁中介机构开展“首付贷”性质的业务，这是一条红线，不得突破。取得相关金融资质的房地产中介机构，也不得违规开展业务。

据了解，此次通报的 30 家违法违规房地产中介机构涉及房地产交易、咨询、经纪代理、营销策划、物业服务和投资顾问等各个领域，分布于上海、广东、天津、江苏、福建、山东、安徽、湖北、四川、青海、江西、云南、河北、广西、黑龙江、陕西、海南等 19 个省区市。

### **2.3 国务院办公厅印发《关于完善集体林权制度的意见》**

近日，国务院办公厅印发《关于完善集体林权制度的意见》（以下简称《意见》），对集体林权制度改革工作作出进一步部署。

为充分发挥林业融资作用，《意见》强调，要加大金融支持力度，推广“林权抵押+林权收储+森林保险”贷款模式和“企业申请、部门推荐、银行审批”运行机制，探索开展林业经营收益权和公益林补偿收益权市场化质押担保贷款；加大开发性、政策性贷款支持力度，完善林业贷款贴息政策；各地可采取资本金注入、林权收储担保费用补助、风险补偿等措施支持开展林权收储工作。

《意见》提出，要加强集体林业管理服务，搭建全国互联互通的林权流转市场监管服务平台，提供林权流转交易确认服务；探索建立

纠纷调解激励办法，开设林业法律救助绿色通道；完善社会化服务体系，研究探索政府购买林业生产性服务，实施林业社会化服务支撑工程。国家林业局要加强统筹协调，推动完善集体林权制度的各项政策措施落到实处；各有关部门要按照职责分工，继续完善相关政策；各省（区、市）要制定完善集体林权制度实施方案。

## **2.4 国土部推进城镇低效用地再开发，打开城镇化“新空间”**

国土资源部近日召开新闻发布会，介绍《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）》相关情况。国土资源部表示，明确鼓励引导土地权利人自主改造开发，鼓励社会资本积极进入，改变单纯由政府主导低效用地再开发的状况。

低效土地是指城镇中布局乱，利用粗放，用途不合理但仍有调整利用空间的存量建设用地，包括旧村、旧居、旧厂房“三旧”用地以及其他各种原因形成的空置土地等。简单得说，就是没有得到充分利用的土地。

## **2.5 住建部发出通知 部署全面做好岁末年初安全生产工作**

江西丰城发电厂“11.24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故发生后，住房城乡建设部立即下发《关于做好岁末年初安全生产工作的通知》（建办厅电[2016]62号），对安全生产工作进行全面部署。

一是深刻认识当前安全生产严峻形势，进一步强化红线意识和底线思维，切实加强组织领导，强化责任落实。二是立即开展建筑施工

安全生产检查，对排查出的重大隐患和严重违法违规行为要立即整改，坚决遏制建筑施工群死群伤事故发生。同时，加大农村建设安全监督检查。三是切实加强市政公用设施运行安全状况的检查，加强对公园、风景名胜区等人员密集场所的安全检查以及房屋使用安全排查。四是严肃追究安全生产事故责任，严格执行事故查处挂牌督办制度，进一步加大事故整改措施落实情况的监督检查力度。五是进一步强化安全宣传和应急管理，增强社会公众安全意识，提高行业安全素质。

### 三、涉外

#### 3.1 上海继续简化自贸区银行业机构和高管准入方式

近日，上海银监局发布《关于简化中国(上海)自由贸易试验区银行业机构和高管准入方式的实施细则(2016年)》。该细则对2014年发布的上海自贸区内银行机构和高管准入监管方式作了进一步扩充和修订。

根据此次颁布的《细则》，适用自贸区银行准入简化政策的机构，从原来的“区内设有分行及以上管辖行的全国性中资商业银行(不包括邮政储蓄银行)、上海本地银行、外资法人银行和外国银行分行”扩展至“在沪中资商业银行、外资法人银行和外国银行分行”。取消了原先需要先设在区内设分行及以上管辖行的前置条件，只要是在沪银行机构即可。同时，适用的机构类型覆盖到全部中资商业银行，将邮政储蓄银行和城市商业银行纳入简化范围。

《细则》率先探索银行机构董事和高管人员在同质同类以及非同质同类银行机构间调动的准入简化政策。将实行事后报告制的高管范围从“区外分支机构的高管向区内同一法人机构平级调动或改任较低职务”扩展至“区外或区内现任银行业高管人员向区内同质同类银行机构间平级调动或改任较低职务”。

同时明确“区外或区内现任银行业高管人员向区内非同质同类银行机构间平级调动或改任较低职务的任职资格审查，无须进行任职资格考试，仅需向原任职资格审查部门征求意见”，即取消了非同质同类机构间调任的“笔试”环节。

此外，《细则》对标银监会新的行政许可法规，以尽可能降低机构报送材料的复杂程度为目标，取消或简化了部分报送要求。如取消授权书应经过公证或认证的要求，将“营运资金验资报告”改为“营运资金到位证明”等，减少机构的报送负担。

### **3.2 人民银行上海总部发布《关于进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新和实体经济的通知》**

人民银行上海总部日前发布了《关于进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新和实体经济的通知》。一方面，进一步拓展自由贸易账户功能；另一方面，也要求各金融机构完善风险防范机制。在宏观上，继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，并力争扩大跨境资金净流入。

在认真总结前期自由贸易账户经验的基础上，《通知》将开立自

由贸易账户的主体资格拓展到全市科创企业。上海市科创企业名单上的企业，不论注册地是否在自贸区内，都可以开立自由贸易账户，办理相关业务。与此同时，政策明确支持境外参与境内科技创新的各类种子基金、天使基金、风投基金、创投基金以及产业基金等开立自由贸易账户办理与科技创新投资相关的各项业务。

另外，为引进人才，《通知》启动了自由贸易账户的个人服务功能。《通知》发布后，符合相关标准的外籍人才、在“上海科技创新执业清单”内机构就业的持有境外永久居留证的中国籍人才、境外个人、在华国际组织工作的国际雇员（包括外籍及中国籍）都可以在银行开立境外个人自由贸易账户，即 FTF 账户。

《通知》还明确，支持区内设立的股权投资项目公司和股权投资基金可以依托自由贸易账户向区内及境外募集资金，用于支持实体经济的跨境股权投资。业内人士称，通过自由贸易账户跨境股权投资既是科技创新领域中的需求，也是实体经济做大资本和扩大对外投资的需求。自由贸易账户跨境汇兑的便利性，可以及时满足跨境股权投资中资金调度的需求。这项政策的落地将有利于推动上海自贸试验区在跨境股权投资领域打开业务空间。

《通知》还明确要求各金融机构完善风险防范机制。在宏观层面，人民银行将完善“金融审慎例外”方面的制度建设，防止跨境资金异常流动，构建金融安全网。在目前形势下，风险防范要实现两个目标：在微观上，防止发生洗钱、恐怖融资、逃税等异常金融活动；在宏观上，继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，

并力争扩大跨境资金净流入。

### 3.3 中国与秘鲁宣布启动自贸协定升级联合研究

2016 年 11 月 21 日，在中国国家主席习近平和秘鲁总统库琴斯基的见证下，中国商务部部长高虎城和秘鲁外贸旅游部部长费列罗斯在秘鲁利马共同签署《中华人民共和国商务部和秘鲁共和国外贸旅游部关于中国-秘鲁自由贸易协定升级的谅解备忘录》，宣布启动双边自贸协定升级联合研究。

中国-秘鲁自贸协定于 2009 年 4 月签署，并于 2010 年 3 月开始实施，是一个覆盖领域广、开放水平高的自贸协定，也是我国与拉美国家达成的第一个一揽子的自贸协定。中秘自贸协定自实施以来，情况良好，成效显著，带动双边经贸关系快速发展。据我国海关统计，2015 年中秘双边贸易额达 160.2 亿美元，是协定实施前的 2.2 倍。目前，我国已成为秘鲁第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地，秘鲁成为我国在拉美地区的第五大贸易伙伴。

中秘自贸协定升级有利于进一步促进双边贸易投资自由化和便利化，优化自贸协定带来的利益，将为两国经贸关系注入新活力。

## 四、其他

### 4.1 《世界知识产权指标》：2015 年中国商标申请量占全球三分之一

11 月 22 日，世界知识产权组织（WIPO）发布《世界知识产权  
地址：河南省郑州市郑东新区正光路行署国际广场 B 座 7 层  
电话：（0371）63715000 邮编：450016

指标》年度报告。报告显示，2015 年全球商标申请共计 600 万件，按类计为 840 万件，中国商标申请量最多，按类计为 283 万件，占全球申请量的三分之一。

报告指出，2015 年，中国出现了迄今最多的商标申请活动，由于中国的推动，2015 年全球商标申请量同比增长 15.3%，是 2000 年以来的最高增长率。

商标申请量排名第二和第三的分别为美国（517297 件）和欧盟（366383 件），第四名和第五名为日本（345070 件）和印度（289843 件）。在前 20 名中，2015 年商标申请量增长率为两位数的有日本（43%）、意大利（32.6%）、中国（27.4%）、印度（21.9%）和韩国（13.9%）。

#### **4.2 新能源汽车骗补最大罚单落地：金龙被罚 8 亿取消补贴资格**

金龙汽车近日发布公告，控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司收到工信部下发的《工业和信息化部行政处理告知书》。按照财政部此前公布处理结果，将被按照总额接近 8 亿元进行处罚。

根据此前财政部曝光的内容，苏州金龙公司申报 2015 年度中央财政补助资金的新能源汽车中，有 1683 辆车截至 2015 年底仍未完工，但在 2015 年提前办理了机动车行驶证，多申报中央财政补助资金约 5.19 亿元。处理结果，追回中央财政补助预拨资金，并按问题金额 50%处以罚款，总额接近 8 亿元。同时，自 2016 年起取消其中央财政补贴资格。

### 4.3 北大方正内幕交易案宣判 原 CEO 李友罚款 7.5 亿元

11 月 25 日，辽宁省大连市中级人民法院一审公开宣判北大方正集团有限公司原董事、首席执行官、执委会主席李友等人内幕交易案，认定被告人李友犯内幕交易罪，妨害公务罪和隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币 7.502 亿元；违法所得予以没收，上缴国库。对本案其他 11 名被告人分别以内幕交易罪，妨害公务罪和隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，依法判处有期徒刑、罚金或免于刑事处罚。李友等各被告人均当庭表示服从判决，不上诉。

法院认为，被告人李友作为内幕信息的知情人员，在对证券价格有重大影响的信息尚未公开前进行股票交易，构成内幕交易罪；指使他人隐匿应当保存的财务资料，构成隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪；为抗拒抓捕，指使他人拖延时间，阻碍公安人员依法执行公务，构成妨害公务罪。因被告人李友有自首及重大立功表现，认罪悔罪，且其隐匿财务资料及妨害公务的犯罪情节轻微，依法对其减轻处罚，遂作出上述判决。

### 4.4 老字号陷商标维权困境 庆丰包子维权 3 年仅获赔 5 万

“老字号维权难，侵权的罚太少了。”一位老字号经营者感慨。近日，最高法对北京庆丰包子铺（以下简称庆丰包子铺）状告山东庆丰餐饮管理有限公司（以下简称庆丰餐饮）侵害商标权与不正当竞争一案，作出再审判决：被告庆丰餐饮立即停止使用“庆丰”标识等侵

权行为，并赔偿原告庆丰包子铺 5 万元。

历时 3 年的“北京庆丰”与“山东庆丰”的傍名侵权案尘埃落定。但老字号维权的战争能否因此画上句号，仍有待观察。从一些老字号维权的实际效果看，“李逵”打赢官司，却挡不住“李鬼”继续侵权。

#### **4.5 年底前还有这四件大事会发生 将影响你生活**

##### **1、同一银行异地转账将不收手续费**

又一笔手续费要省了！根据央行 9 月底发布的《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自 2016 年 12 月 1 日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个 I 类户，已开立 I 类户，再新开户的，应当开立 II 类户或 III 类户。

同时，鉴于个人在一家银行只能开立一个 I 类户，为方便个人异地生产生活需要，通知还要求，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起三个月内实现免费。

##### **2、ATM 机转账 24 小时内可撤销**

根据央行发布的上述通知，自 2016 年 12 月 1 日起，除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备）转账的，发卡行在受理 24 小时后办理资金转账。

通知还要求，在发卡行受理后 24 小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账。受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤

销规定作出明确提示。

### 3、火车票预售期将暂调为 30 天

临近年底，火车票成为老百姓关注的焦点之一。需要注意的是，自 12 月 30 日后，火车票预售期将由 60 天缩短为 30 天。

中国铁路客户服务中心 12306 网站发布的公告指出，因部分新线即将开通运营，铁路部门将调整列车运行图，12 月 30 日之后车票预售期调整为 30 天，12 月 29 日及之前的车票正常发售。

中新网记者登录 12306 网站查询发现，目前，最晚只能购买到 12 月 29 日的火车票。由于 2017 年春节是 1 月 28 日，要想购买春节火车票，只能等到 12 月 30 日后了。

### 4、年底前电话实名率达到 100%

电话还没有实名登记的用户注意了！最高法、工信部等六部门今年 9 月份联合印发《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》，要求电信企业（含移动转售企业）要严格落实电话用户真实身份信息登记制度，确保到 2016 年 10 月底前全部电话实名率达到 96%，年底前达到 100%。

工信部 11 月初出台《关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》，要求各基础电信企业要加快推进未实名老用户补登记，在 2016 年底前实名率达到 100%。各移动转售企业要对 170、171 号段全部用户进行回访和身份信息确认，对未登记或登记信息错误的用户进行补登记，2016 年底前实名率达到 100%。在规定时间内未完成补登记的，一律予以停机。