

每周法讯速递

Law-information weekly

总第250期

2016年第43期

【2016.11.07 -2016.11. 13】

河南文丰律师事务所

目录 Contents

一、公司、证券.....	1
1.1 证监会、财政部联合发布《期货投资者保障基金管理办法》 及配套规定	1
1.2 证监会要求期货公司不得参与配资业务	1
1.3 两私募基金向不特定公众宣传被罚	2
1.4 银监会发布 2016 年三季度主要监管指标数据	3
1.5 财政部上交所政府债券发行系统启用 上海市首家顺利发行 300 亿元地方债	4
二、建筑、房地产	4
2.1 国务院批复同意《全国矿产资源规划（2016—2020 年）》	4
2.2 水利部国土资源部联合印发《水流产权确权试点方案》 ..	5
2.3 郑州楼市“双限”满月 市场降温趋势明显	5
2.4 136 家上市房企负债 4.52 万亿元 增长超两成.....	6
2.5 两部委部署开展商品房销售明码标价专项检查	7
三、涉外.....	7
3.1 全国人大通过香港特区基本法第 104 条解释	7
3.2 境外 NGO 管理法明年实施在华跨省活动要先登记	8
3.3 “十三五”期间煤层气勘探开发项目进口物资免征进口税收	9
3.4 国务院发文复制推广自贸区新一批改革试点经验	10

3.5 商务部令 2016 年第 4 号商务部关于废止部分规章的决定	10
3.6 商务部办公厅关于个体工商户办理对外贸易经营者备案登记的补充通知	12
四、其他.....	12
4.1 最高法院密集出台三规定完善执行规范体系	12
4.2 我国将建立知识产权特派员制度	14
4.3 工商总局发布《广告发布登记管理规定》	14
4.4 “8·12”特大火灾爆炸事故系列案件一审判决	15

一、公司、证券

1.1 证监会、财政部联合发布《期货投资者保障基金管理办法》及配套规定

近日，证监会、财政部联合发布修订后的《期货投资者保障基金管理办法》（以下简称《办法》）及配套规定。为确保《办法》的平稳施行，同步发布修订后的《关于期货交易所、期货公司缴纳期货投资者保障基金有关事项的规定》，自公布之日起 30 日后施行。

本次修订内容主要有以下三个方面：一是删除关于保障基金规模具体标准的规定，将保障基金总额足以覆盖市场风险设定为暂停缴纳的情形之一；二是对保障基金的缴纳比例仅作原则性规定，通过与财政部联合发布配套规定的方式，明确下调期货交易所和期货公司的缴纳比例，即期货交易所的缴纳比例由手续费的百分之三降低为百分之二，期货公司的缴纳比例由代理交易额的千万分之五到十降低为亿分之五到十；三是保障基金的缴纳方式由按季度缴纳调整为按年度缴纳。

1.2 证监会要求期货公司不得参与配资业务

为持续强化期货公司合规监管，证监会 9 日下发通知，要求派出机构督促期货公司加强经纪业务风险管理，密切关注客户风险状况，加强对期货配资活动的风险防范。要求各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务，不得为配资活动提供便利。要求派出机构一旦发现期货公司存在违法违规行为，及时依法采取监管措施。

据悉，在证监会的严密监管下，三大期货交易所已共同出手上调多个品种的交易手续费及保证金标准，并调整了部分品种的涨跌停板幅度，同时，对焦炭、焦煤品种实施交易限额制度。

1.3 两私募基金向不特定公众宣传被罚

证监会近日依法对 3 宗案件作出行政处罚，其中在 1 宗信息披露违法案件中，现代农装科技股份有限公司（简称现代农装，2013 年在新三板挂牌）存在财报虚假、披露信息不充分等多项违规行为。另外两宗是私募基金违法向不特定公众宣传和推介被处罚案。

在两宗私募基金违法违规案件中，一宗是广东青原信息科技投资管理有限公司（简称青原投资）通过本公司网站向不特定社会公众宣传和推介青原一号证券投资基金和深圳前海浩源泰兴资产管理中心基金（简称浩源泰兴基金）；向 6 名非合格投资者销售募集浩源泰兴基金；以借款名义挪用浩源泰兴基金 5 万元用于公司资金周转。就青原投资的上述违法行为，广东证监局决定对青原投资给予警告，并处以 3 万元罚款；对直接主管人员时任青原投资法定代表人兼总经理郝朝旭给予警告，并处以 2 万元罚款。

另一宗是广州云系股权投资有限公司（简称云系投资）案。据介绍，云系投资通过本公司网站向不特定社会公众宣传和推介广州泓蚌投资管理中心基金（简称泓蚌基金）和广州云联惠投资管理中心基金（简称云联惠基金）；在自行销售泓蚌基金和云联惠基金过程中，未对所有投资者以调查问卷等形式开展有效风险评估；对已开展风险评

估的投资者，采取的风险评估调查问卷形式简单、且无后续跟踪；云联惠基金募集说明书和入伙协议均明确约定募集资金必须委托经中国银监会认可的商业银行进行托管或监管，但云联惠基金自成立以来，云系投资一直未办理托管手续。就云系投资的上述行为，广东证监局决定对云系投资给予警告，并处以 3 万元罚款；对直接负的主管人员时任云系投资法定代表人兼执行董事黄友鑫、总经理刘毅刚和副总经理刘杰三人给予警告，并分别处以 2 万元罚款。

1.4 银监会发布 2016 年三季度主要监管指标数据

近日，银监会发布 2016 年三季度主要监管指标数据。

银行业资产和负债规模稳步增长。2016 年三季度末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为 222.9 万亿元，同比增长 15.7%。其中，大型商业银行资产总额 84.3 万亿元，占比 37.8%，同比增长 8.3%；股份制商业银行资产总额 41.2 万亿元，占比 18.5%，同比增长 14.9%。

银行业金融机构境内外本外币负债总额为 205.9 万亿元，同比增长 15.5%。其中，大型商业银行负债总额 77.8 万亿元，占比 37.8%，同比增长 8%；股份制商业银行负债总额 38.6 万亿元，占比 18.8%，同比增长 14.8%。

2016 年三季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额 14939 亿元，较上季末增加 566 亿元；商业银行不良贷款率 1.76%，比上季末上升 0.01 个百分点。

1.5 财政部上交所政府债券发行系统启用 上海市首家顺利发行 300 亿元地方债

11 月 11 日，上海市财政局通过财政部上交所政府债券发行系统顺利招标发行 300 亿元地方债。中标结果显示，本次发行的地方债获得投资者踊跃认购，其中，3、5、7、10 年期地方债分别发行 60 亿、60 亿、90 亿、90 亿元，认购倍数分别达到 3.25 倍、3.12 倍、2.59 倍、2.33 倍，证券公司类金融机构中标量占比达到 33%。本次发行的 3、5、7、10 年期地方债中标利率分别为 2.41%、2.52%、2.81%、2.86%。

此前，财政部已正式批复同意启用财政部上交所政府债券发行系统，本次发行是地方财政部门首次通过该系统发行地方债。

二、建筑、房地产

2.1 国务院批复同意《全国矿产资源规划（2016—2020 年）》

11 月 8 日，国务院作出批复，原则同意《全国矿产资源规划（2016—2020 年）》（以下简称《规划》）。

批复提到，通过《规划》实施，到 2020 年，基本建立安全、稳定、经济的资源保障体系，基本形成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式，基本建成统一开放、竞争有序、富有活力的现代矿业市场体系，显著提升矿业发展的质量和效益，塑造资源安全与矿业发展新格局。国内资源保障基础进一步夯实，矿产资源供应保持安全稳定，资源环境保护和合理利用水平显著提高，矿业国际合作开

创新局面，矿业创新发展能力全面提升。

批复要求，各省（区、市）人民政府，要根据本地实际组织编制实施地方各级规划，完善矿产资源规划体系，切实推进本地区矿产资源开发、利用和保护各项工作。国土资源部要牵头做好《规划》的组织实施工作，加强跟踪分析、督促检查和考核评估。

2.2 水利部国土资源部联合印发《水流产权确权试点方案》

经国务院同意，近日水利部、国土资源部联合印发《水流产权确权试点方案》。《方案》选择宁夏回族自治区全区、甘肃省疏勒河流域、陕西省渭河、江苏省徐州市、湖北省宜都市、丹江口水库作为试点区域开展水流产权确权试点，力争通过 2 年左右时间，探索水流产权确权的路径和方法，界定权利人的责权范围和内容，着力解决所有权边界模糊，使用权归属不清，水资源和水生态空间保护难、监管难等问题，为在全国开展水流产权确权积累经验。

2.3 郑州楼市“双限”满月 市场降温趋势明显

郑州楼市限购、限贷政策已经执行满月，调查发现，同“双限”前火爆的房地产市场相比，10 月份以来，郑州楼市呈现出较为明显的降温趋势。

郑州住房公积金管理中心公布的最新数据显示，10 月，郑州市级(不含省直和行业系统)发放个人住房贷款 6.77 亿元，较上月下降 16%；郑州市级归集住房公积金 9.19 亿元，较上月增长 11%。

今年 10 月 2 日起，郑州市房地产市场实施限购，10 月 3 日起，郑州信贷政策收紧，限购区域内首套房首付比例升至 30%。分析人士认为，公积金贷款额下降，一方面和公积金信贷政策收紧有关；另一方面，也从一个侧面反映了郑州楼市的降温趋势。

数据显示，今年 1 至 9 月，郑州房地产投资完成 1805.6 亿元，同比增长 29.8%，郑州前三季度房地产销售面积 2103.4 万平方米，同比增长 70%，房地产销售金额 1672.6 亿元，增长 77.4%。

2.4 136 家上市房企负债 4.52 万亿元 增长超两成

随着众多房企上市公司三季报披露完毕，整个行业的财务数据浮出水面。据统计，截至三季度末 136 家上市房企的合计负债达到 4.52 万亿元，同比增长超过两成。

数据显示，前三季度国内负债超过千亿的房企达到 15 家，负债率最高的前十家地产上市公司分别是 ST 珠江、嘉凯城、鲁商置业、京投发展、天津松江、云南城投、绿地控股、ST 中企、天地源、信达地产。其中 ST 珠江的负债率高达 116.88%，嘉凯城、鲁商置业、京投发展、天津松江四家的负债率也都在 90% 以上。如果从绝对负债额来看，截至三季度末，万科的负债为 6123.96 亿元，相比去年末的 4849.9 亿元上升 29.93%，目前的负债率为 81.01%。而另一家著名房企恒大的半年报显示，集团总资产 9999.2 亿元，总负债 8179 亿元，净资产是 1820 亿元(包含永续债 1160 亿元)，剔除永续债规模，恒大真实的净资产只有 660 亿元，较 2015 年底 664 亿元的净资产规模出

现下滑。恒大的净负债率为 92.97%，如果将 1160 亿元永续债计入债务，其净资产负债率会飙升到 431.91%。

2.5 两部委部署开展商品房销售明码标价专项检查

近日，发改委和建设部发出通知，部署从 2016 年 11 月 10 日至 12 月 10 日在全国范围内开展商品房销售明码标价专项检查，检查对象为房地产开发企业和房地产中介机构，对房地产开发企业在售楼盘和房地产中介机构门店明码标价情况进行检查。

通知明确，将重点查处以下八种行为：即销售商品房不明码标价、未在交易场所醒目位置明码标价；未按规定实行“一套一标”；未一次性公开全部销售房源；商品房交易及产权转移等代收代办的收费未标明由消费者自愿选择；标示信息不全，没有按照规定内容明码标价、公示相关收费以及影响商品房价格的其他因素；采取多种方式明码标价，标价内容不一致；在标价和公示的收费之外加价、另行收取未予标明的费用；其他违反明码标价规定销售商品房的行为。

三、涉外

3.1 全国人大通过香港特区基本法第 104 条解释

2016 年 11 月 7 日，十二届全国人大常委会第二十四次会议经表决，全票通过了《全国人大常委会关于香港特别行政区基本法第一百零四条的解释》。

该解释对“拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中

华人民共和国香港特别行政区”的含义进行了解释，明确了相关公职人员“就职时必须依法宣誓”具有的四层含义，且明确宣誓具有法律约束力。宣誓人必须真诚信奉并严格遵守法定誓言。宣誓人作虚假宣誓或者在宣誓之后从事违反誓言行为的，依法承担法律责任。

3.2 境外 NGO 管理法明年实施在华跨省活动要先登记

从 2017 年 1 月 1 日起，《境外非政府组织境内活动管理法》将正式实施。

根据《境外非政府组织境内活动管理法》，境外 NGO 可网上登记备案。根据该法第十条、第十三条规定，境外非政府组织可以在中国境内设立一个或多个代表机构，并在登记时要确定代表机构的活动地域。代表机构可以开展跨省级行政区划的活动，但在确定活动地域时，要与该代表机构业务范围和开展活动的实际需要相符；一个境外非政府组织设立两个或两个以上代表机构的，每个代表机构确立的活动地域间不能交叉重叠。

关于境外非政府组织在华活动涉及多个业务领域如何确定业务主管单位的问题，有关人员表示，正在研究拟定的《境外非政府组织在中国境内活动领域和项目目录、业务主管单位名录》，对法律规定的境外非政府组织在经济、教育、科技、文化、卫生、体育、环保等领域和济困、救灾等方面开展活动的相应业务主管单位予以了明确和细化。

3.3 “十三五”期间煤层气勘探开发项目进口物资免征进口税收

2016 年 11 月 10 日，财政部发布《关于“十三五”期间煤层气勘探开发项目进口物资免征进口税收的通知》，自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，中联煤层气有限责任公司及其国内外合作者，在我国境内进行煤层气勘探开发项目，进口国内不能生产或性能不能满足要求，并直接用于勘探开发的设备、仪器、零附件、专用工具，列入《勘探开发煤层气免税进口物资清单》的，免征进口关税和进口环节增值税。

国内其他从事煤层气勘探开发的单位，应在实际申报进口相关物资前按有关规定程序向财政部提出申请，经财政部商海关总署、国家税务总局等有关部门认定后，比照中联煤层气公司享受上述进口税收优惠政策。

符合通知规定的勘探开发项目项下暂时进口免税物资清单所列的物资，准予免征进口关税和进口环节增值税。进口时海关按暂时进口货物办理手续。超出海关规定暂时进口时限仍需继续使用的，经海关审查确认可予延期，在暂时进口（包括延期）期限内准予按本通知规定免征进口关税和进口环节增值税。

符合通知规定的勘探开发项目项下租赁进口免税物资清单所列的物资准予免征进口关税和进口环节增值税，租赁进口《免税物资清单》以外的物资应按有关规定照章征税。

3.4 国务院发文复制推广自贸区新一批改革试点经验

国务院日前印发《关于做好自由贸易试验区新一批改革试点经验复制推广工作的通知》（以下简称《通知》），对自由贸易试验区新一批改革试点经验在全国范围内的复制推广工作进行部署安排。

《通知》明确，复制推广的改革事项共 19 项。其中，在全国范围内复制推广的新一批改革事项 12 项，投资管理领域包括负面清单以外领域外商投资企业设立及变更审批改革、税控发票领用网上申请、企业简易注销等 3 项；贸易便利化领域包括国际海关经认证的经营者（AEO）互认制度、出境加工监管等 7 项；事中事后监管措施包括引入中介机构开展保税核查、核销和企业稽查以及海关企业进出口信用信息公示制度等 2 项。在海关特殊监管区域复制推广的改革事项 7 项，包括入境维修产品监管新模式、委内加工监管等。

《自由贸易试验区改革试点经验复制推广工作任务分工表》作为《通知》附件印发，进一步明确了各改革事项的负责部门、推广时限等内容。

3.5 商务部令 2016 年第 4 号商务部关于废止部分规章的决定

近日，发布《关于废止部分规章的决定》（商务部令 2016 年第 4 号），商务部对有关规章进行了全面清理，商务部决定废止 16 件规章。具体如下：

一、经工商总局同意，废止《关于承包经营中外合资经营企业的规定》（〔1990〕外经贸法字第 22 号）；

二、废止《关于台湾海峡两岸间货物运输代理业管理办法》（〔1996〕外经贸运发第 461 号）；

三、废止《驻香港劳务管理人员审批管理办法》（〔1998〕外经贸合发第 3 号）；

四、经商发展改革委、工商总局、质检总局同意，废止《茧丝流通管理办法》（国家经贸委、国家计委、工商总局、质检总局令第 28 号）；

五、经商外汇局同意，废止《境外投资联合年检暂行办法》（外经贸部、外汇局令 2002 年第 32 号）；

六、废止《设立外商投资会议展览公司暂行规定》（商务部令 2004 年第 1 号）；

七、废止《外商投资商业领域管理办法》（商务部令 2004 年第 8 号）；

八、废止《酒类流通管理办法》（商务部令 2005 年第 25 号）；

九、废止《外商投资商业领域管理办法补充规定》（商务部令 2005 年第 30 号）；

十、废止《外商投资商业领域管理办法补充规定（二）》（商务部令 2006 年第 22 号）；

十一、经商工商总局同意，废止《鲜茧收购资格认定办法》（商务部、工商总局令 2007 年第 4 号）；

十二、废止《设立外商投资会议展览公司暂行规定补充规定》（商务部令 2007 年第 17 号）；

十三、废止《外商投资商业领域管理办法补充规定（三）》（商务部令 2007 年第 18 号）；

十四、废止《外商投资商业领域管理办法补充规定（四）》（商务部令 2009 年第 4 号）；

十五、废止《外商投资商业领域管理办法补充规定（五）》（商务部令 2012 年第 4 号）；

十六、废止《外商投资商业领域管理办法补充规定（六）》（商务部令 2012 年第 10 号）。

3.6 商务部办公厅关于个体工商户办理对外贸易经营者备案登记的补充通知

2016 年 11 月 8 日，商务部办公厅发布《关于个体工商户办理对外贸易经营者备案登记的补充通知》。

根据该通知，自 2016 年 12 月 1 日起，全国各级对外贸易经营者备案登记机关向新备案、变更备案个体工商户发放加载统一社会信用代码的《对外贸易经营者备案登记表》，不再发放使用外贸备案登记号的《对外贸易经营者备案登记表》。未加载统一社会信用代码的《对外贸易经营者备案登记表》继续有效。

四、其他

4.1 最高法院密集出台三规定完善执行规范体系

11 月 8 日，最高人民法院公布了《关于人民法院办理财产保全

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

案件若干问题的规定》（以下简称《财产保全规定》）、《关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》（以下简称《变更追加当事人规定》）两个司法解释和《关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》（以下简称《终本规定》）一个规范性文件。

担保数额“降”了：不超过百分之三十

《财产保全规定》中对申请诉讼财产保全的担保数额进行了调整，规定诉讼保全的担保数额不超过请求保全数额或争议标的财产价值的百分之三十。同时强调，不得超标保全，对银行账户进行保全时应当明确冻结数额。为解决恶意延期解保问题，还明确，在仲裁请求被依法驳回等六种情况下，申请保全人应当及时申请解除保全。

变更追加“细”了：瑕疵出资等或担责

《变更追加当事人规定》明确，生效法律文书确定的权利因公民死亡、法人或其他组织合并分立等发生概括继受，或者因债权转让、离婚分割等发生特定继受等八种情形，权利承受人可以申请变更追加自己为申请执行人，而可变更追加的被执行人包括瑕疵出资有限合伙人、对瑕疵出资承担连带责任的公司发起人、出让瑕疵股权的股东、违规注销企业的清算责任人、承诺对被执行人债务承担责任的主体、无偿接受行政命令调拨财产主体、财产混同的一人公司股东等。

终结程序“严”了：穷尽措施方可终结

《终本规定》对终结本次执行程序的程序性要件和实质性要件进行了严格的规定，程序性要件包括：已经采取了发出执行通知、责令被执行人报告财产等必要的执行措施；已经依法对被执行人采取限制

高消费及非生活或者经营必需的有关消费、纳入失信被执行人名单等惩戒措施；执行案件立案后已经超过特定期限；对于下落不明的被执行人已经依法予以查找，对妨害执行的相关人员已依法采取强制措施等。实质性要件是指已穷尽财产调查措施，未发现被执行人有可供执行的财产或者发现的财产不能处置。

4.2 我国将建立知识产权特派员制度

国家知识产权局近日发布《关于加快建设知识产权强市的指导意见》（以下简称《指导意见》），要求提升创新主体知识产权保护能力。依托国家专利审查资源，建立知识产权特派员制度，指导城市重大科研项目实施全过程知识产权管理。

《指导意见》还就推动设立专利复审巡回审理庭、开展县域知识产权试点示范工作、建立知产失信主体联合惩戒机制等方面进行了明确规定。

4.3 工商总局发布《广告发布登记管理规定》

国家工商总局近日公布的《广告发布登记管理规定》提出，以欺骗、贿赂等不正当手段取得广告发布登记的，由工商行政管理部门依法予以撤销，处 1 万元以上 3 万元以下罚款。办法自 12 月 1 日起施行。

《规定》提出，广播电台、电视台、报刊出版单位未办理广告发布登记，擅自从事广告发布业务的，由工商行政管理部门依照广告法

相关规定查处。广告发布登记事项发生变化，广告发布单位未按规定办理变更登记的，由工商行政管理部门责令限期变更；逾期仍未办理变更登记的，处 1 万元以上 3 万元以下罚款。

办理广告发布登记，应当具备下列条件：具有法人资格，不具有法人资格的报刊出版单位由其具有法人资格的主办单位申请办理广告发布登记；设有专门从事广告业务的机构；配有广告从业人员和熟悉广告法律法规的广告审查人员；具有与广告发布相适应的场所、设备。

4.4 “8·12”特大火灾爆炸事故系列案件一审判决

一年前的 8 月 12 日 22 时 52 分许，天津东疆保税港区瑞海国际物流有限公司危险品仓库发生火灾爆炸事故，造成 165 人遇难、8 人失踪的严重后果，灾难举世震惊。2016 年 11 月 7 日至 9 日，“8·12”特别重大火灾爆炸事故所涉 27 件刑事案件一审分别由天津市第二中级人民法院和 9 家基层法院公开开庭审理，并于 9 日对上述案件涉及的被告单位及 24 名直接责任人员和 25 名相关职务犯罪嫌疑人进行了公开宣判。

法院认定，瑞海公司董事长于学伟构成非法储存危险物质罪、非法经营罪、危险物品肇事罪、行贿罪，予以数罪并罚，依法判处死刑缓期二年执行，并处罚金人民币 70 万元；瑞海公司副董事长董社轩、总经理只峰等 5 人构成非法储存危险物质罪、非法经营罪、危险物品肇事罪，分别被判处无期徒刑到十五年有期徒刑不等的刑罚；瑞海公

司其他 7 名直接责任人员分别被判处十年到三年有期徒刑不等的刑罚。