



对投资者最大的保护 就是提供最好的服务

——专访湖南证监局党委书记、局长熊国森

C02

三湘都市报

2012年9月28日 星期五
编辑/贺齐 图编/言琼
美编/刘迎 校对/刘湘

在近期履新的湖南证监局党委书记、局长熊国森的意识里，“对投资者最好的服务，就是对投资者最大的保护”的概念，从来都不仅仅是一句口号。所以，自上任以来他就一直在湖南辖区考察调研，包括针对投资者保护的现场检查和专项调研。

熊国森局长在接受本报记者采访时表示，要靠创新突破目前困境，他还强调：“任何创新举措都必须以合规为前提。”

■记者 黄利飞

1 广泛调研、监管分红

在熊国森的办公桌上，摆放着《关于投资者教育的思考和建议》、《2011湖南投资者教育年度报告》等调研报告，熊国森介绍，类似的报告共有百余篇，是湖南证监局为增强投资者保护工作的针对性和创新性，在检查了55家证券期货机构、召开25个座谈会、发放3000份调查问卷后整理撰写而成的。

另据记者调查发现，通过一系列宣传发动，辖区市场各方对投资者保护工作的思想认识，由散乱归拢成了一种制度。比如湘财证券要求把“投资者保护工作真正融入到一线每位员工的职业血脉之中”；世纪证券把投资者保护定位为“券商和投资者之间的粘合剂，是营业部与投资者沟通的桥梁”……

当然，切实回馈是广大投资者最为喜闻乐见的“服务和保护”方式。熊国森说，对上市公司红利分配和执行情况的监管，今年以来主要采取了四项措施：一是下发《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》，要求各公司认真学习并对公司章程进行相应完善；二是召开投资者关系管理暨现金分红推动会，通报辖区上市公司现金分红制度建设及实施过程中存在的问题；三是督促辖区4家公司修改《公司章程》相应条款；四是强化监管约束，对3家未按承诺比例分红的公司采取行政监管措施。

通过对上市公司现金分红的引导、支持和督促，2012年上半年，全省上市公司现金分红家数42家，占比57.5%，分别比去年同期增加12家、9.35个百分点。

2 依靠创新推进三大业务

当前证券市场低迷、投资者亏损、证券公司经营举步维艰……诸多现象说明，证券行业目前正面临着严峻挑战。

熊国森在接受本报记者采访时表示，危机中也孕育着机遇，越是市场低迷之际越要有信心，“信心比黄金更重要！”

他认为，要靠创新发展突破目前困境。从时间上来说，当前是尽快开展和推动融资融券、债券质押式报价回购、现金宝等基础性创新业务；中期来

看，要开展创新推广业务，结合自身实际，抓住几项创新业务做精做细做强；长期来讲，则要探索创新特色业务。

众所皆知，目前湖南正处于加快推进“四化两型”建设关键时期，很多基础设施建设、大项目都在筹备之中，资金支持至关重要，而资本市场融资功能的发挥正当其时。

为此，熊国森表示，将从扩大上市公司数量、完善上市公司的结构和拓宽融资渠道等方面，进行一系列创新，来推动湖南资本市场的发展。

3 对违法失信行为零容忍

为加大打防内幕交易的工作力度和覆盖面，省政府转发了《湖南证监局等单位关于依法打击和防控资本市场内幕交易实施意见的通知》，成立了由韩永文副省长任组长，纪委、宣传、公安等7部门组成的打防内幕交易领导小组，形成了齐抓共管的综合防控体系，并率先建立了辖区广播电视证券节目联合监测机制，累计清理并规范广播电视证券节目和广告7个。

熊国森介绍，通过加大打防内幕交易的工作力度和覆盖面，自2009年以来收到的涉非投诉数量逐步减少，并替投资者追回损失约356万元。据了解，湖南证监局还将加大对新型违

法行为的查处力度，并全力配合支持清理整顿各类交易场所。

熊国森表示，鼓励市场主体创新发展是湖南证监局的一项重要工作，但“任何创新举措都必须以合规为前提和基础，风控合规与创新发展是伴随证券行业持续发展的‘两个轮子’，缺一不可，创新发展决不能产生普遍性的违法违规，也决不允许出现系统性风险，决不能以违规来葬送创新。”

“‘信用湖南’、‘法治湖南’已成为我省两张鲜亮的名片。我们也将进一步强化监管和约束，对违法失信行为保持零容忍，发现一起，严惩一起！”熊国森说。

唐人神彩鲷鱼休闲食品隆重上市

招商热线：0731-28591138 28591216



唐人神

TANG REN SHEN

中国驰名商标



欧美人喜欢的彩鲷鱼 中国人爱吃的炭烤味

中国肉类食品综合研究中心 监制

TRS 唐人神
股票代码：002567