

# 国浩 法律资讯 · 财经版

## 目录

### ■ 财经政策与法规

- 【01】 国务院金融稳定发展委员会正式成立 明确5项主要职责
- 【02】 发改委：促民间投资再迎新一轮政策“组合拳”
- 【03】 商务部：四因素助力我国进出口实现较快增长

### ■ 金融、证券、基金与投资

- 【04】 证监会：发行人与交易所协商确定企业上市日期
- 【05】 保监会：进一步推进“1+4”系列文件落地
- 【06】 报告：企业“走出去” 需关注五大风险

### ■ 产经贸易、公司治理、法制信息等

- 【07】 山西省首只国企发起市场化运作100亿国企混改基金成立
- 【08】 贵州试点外商投资股权投资企业 门槛不低于1500万美元
- 【09】 最高法联手税务总局惩戒“老赖”

■ 总部：北京市武定侯街2号泰康国际大厦10层1005单元 邮编：100033  
电话：86-10-66216823 传真：86-10-66218093  
■ 北京：朝阳区东三环北路38号泰康大厦9层 邮编：100026  
电话：86-10-65890699 传真：86-10-65176800  
■ 上海：北京西路968号嘉地中心23-25楼 邮编：200041  
电话：86-21-52341668 传真：86-21-52341670  
■ 深圳：深南大道6008号特区报业大厦24层 邮编：518009  
电话：86-755-83515666 传真：86-755-83515333  
■ 杭州：杨公堤15号国浩律师楼 邮编：310007  
电话：86-571-85775888 传真：86-571-85775643  
■ 广州：天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层05-08单元 邮编：510623  
电话：86-20-38799345 传真：86-20-38799345-200  
■ 昆明：东风西路162号电子大厦商务楼9-10层 邮编：650031  
电话：86-871-65645555 传真：86-871-65645666  
■ 天津：和平区贵州路18号君悦大厦B座8层 邮编：300051  
电话：86-22-85586588 传真：86-22-85586677  
■ 成都：高新区天府二街269号无国界商务中心26号楼9层 邮编：610095  
电话：86-28-86119970 传真：86-28-86119827  
■ 宁波：星海南路100号华商大厦20层 邮编：315040  
电话：86-574-87360126 传真：86-574-87266222  
■ 福州：台江区望龙二路1号IFC福州国际金融中心43层 邮编：350013  
电话：86-591-88115333 传真：86-591-88338885  
■ 西安：高新区丈二西路绿地中心A座46层02-03室 邮编：710065  
电话：86-29-87651656  
■ 南京：汉中门大街309号B座7-8楼 邮编：210036  
电话：86-25-89660900 传真：86-25-89660966  
■ 南宁：金湖北路67号梦之岛广场14层 邮编：530029  
电话：86-771-5760062 传真：86-771-5760076  
■ 济南：龙奥西路1号银丰财富广场C座19-20层 邮编：250014  
电话：86-531-86112118 传真：86-531-86110945  
■ 重庆：江北区江北城西大街25号平安财富中心10楼1-3号 邮编：400023  
电话：86-23-86798588 传真：86-23-86798722  
■ 苏州：苏州工业园区旺墩路269号圆融星座商务广场1幢28楼 邮编：215000  
电话：86-512-62720177 传真：86-512-62720199  
■ 长沙：长沙市湘江中路保利国际广场B3栋17楼 邮编：410000  
电话：86-731-88681999  
■ 太原：南中环街529号清控创新基地A座8层 邮编：030000  
电话：86-351-7032237 传真：86-351-7024340  
■ 武汉：武昌区中北路31号知音广场4楼 邮编：430000  
电话：86-27-87301319  
■ 贵阳：观山湖区贵州金融城12栋20楼 邮编：550000  
电话：86-851-85777376 传真：86-851-85777576  
■ 乌鲁木齐：乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号创智大厦B座19层 邮编：830002  
电话：86-991-3070688 传真：86-991-3070288  
■ 郑州：郑东新区CBD商务外环路13号绿地峰会天下19层 邮编：450000  
电话：86-371-55537009  
■ 石家庄：石家庄市联盟路707号中化大厦17层 邮编：050061  
电话：86-311-85288350 传真：86-311-85288321  
■ 香港：中环云咸街19-27号威信大厦9楼901室 电话：00852-25377839/25377858 传真：00852-25377852  
■ 巴黎：76/78 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris FRANCE 电话：0033(7)-8155-9827 传真：0033(9)-5833-0828  
■ 马德里：Paseo de la Castellana 8, 5° derecha, Madrid, C.P. 28046, Spain. 电话：0034-91-577-98-19  
■ 硅谷：5201 Great America Parkway, Suite 426, Santa Clara, CA 95054, USA 电话：001-408-596-5916 传真：001-408-329-7966  
■ 斯德哥尔摩：Waterfront Building, Box 190, 101 23 Stockholm, Sweden 电话：0046-723012168



主办：国浩律师事务所  
编辑：国浩发展研究院  
网址：[www.grandall.com.cn](http://www.grandall.com.cn)  
邮箱：[gri2@grandall.com.cn](mailto:gri2@grandall.com.cn)

## ■ 财经政策与法规

### 【01】国务院金融稳定发展委员会正式成立 明确 5 项主要职责

今年 7 月 14 日至 15 日在北京召开的全国金融工作会议上提出，设立国务院金融稳定发展委员会，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责。

国务院金融稳定发展委员明确了五方面主要职责：

一是落实党中央、国务院关于金融工作的决策部署；

二是审议金融业改革发展重大规划；

三是统筹金融改革发展与监管，协调货币政策与金融监管相关事项，统筹协调金融监管重大事项，协调金融政策与相关财政政策、产业政策等；

四是分析研判国际国内金融形势，做好国际金融风险应对，研究系统性金融风险防范处置和维护金融稳定重大政策；

五是指导地方金融改革发展与监管，对金融管理部门和地方政府进行业务监督和履职问责等。

会议讨论通过了国务院金融稳定发展委员会近期工作要点，强调要继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持稳健货币政策，强化金融监管协调，提高统筹防范风险能力，更好地促进金融服务实体经济，更好地保障国家金融安全，更好地维护金融消费者合法权益。国是直通车 2017-11-9

[back](#)

### 【02】发改委：促民间投资再迎新一轮政策“组合拳”

记者从发改委等部门了解到，新一轮促进民间投资的政策正在陆续出台，同时地方政府也纷纷出台相应的支持民间投资发展的政策和措施。这些政策体系将发挥“组合拳”优势，未来将进一步解决阻碍民间投资发展的障碍，拓宽民间投资在大型基础设施投资等领域的参与程度，引导民间投资投向产业链长、增长前景好的产业领域。

据经济参考报 9 日消息，发改委日前印发了全面开展民间投资项目报建审批情况清理核查工作的通知，要求对条件成熟、能够办理的事项，要按规定时限加快办理。对于暂不具备办理条件的，要及时说明情况，并帮助尽快落实有关条件。

一些专家表示，民间投资作为推动经济增长的重要因素，成为各级政府重点工作。此次发改委发布的通知，是前期国务院发布的进一步激发民间投资持续发展政策的延续。中央和地方政府针对促民资陆续出台了一系列政策措施，对于促进民间投资发展起到了积极作用。中国证券网 2017-11-9

[back](#)

### 【03】商务部：四因素助力我国进出口实现较快增长

1-10月，我国进出口实现15.9%的同比增长。其中，我国对美国、欧盟、日本等传统市场出口分别增长15.6%，13.3%和8.29%。同时，我国对巴西、俄罗斯、印度、南非、马来西亚等金砖国家和“一带一路”沿线国家出口快速增长，增幅分别达到39%、20.9%、20.2%、17.7%和17.1%。

商务部发言人高峰分析指出，今年前十个月，我国进出口实现较快增长的主要原因有，国际市场回暖，国内经济稳中向好带动进口持续增加，政策效应进一步显现，企业结构调整和动力转换加快。

下一步，商务部将深化外贸领域供给侧结构性改革，积极培育贸易新业态新模式，促进加工贸易创新发展，积极扩大进口，进一步提高贸易便利化水平，巩固和提升传统优势，培育竞争新优势，推进贸易大国向贸易强国的转变进程。证券时报 APP2017-11-9

[back](#)

## ■金融、证券、基金与投资

### 【04】证监会：发行人与交易所协商确定企业上市日期

据介绍，《关于缩短新股发行结束到上市所需时间有关事宜的通知》（证监发[2001]144号）规定：“证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司沪、深分公司应调整相关运行规则和程序，满足新股发行结束、募股资金到位后在现有法律框架内尽快上市交易的需要，逐步达到该间隔期限一般不超过七个交易日。”《上海证券交易所首次公开发行新股发行与上市业务指南（2017年修订）》规定：“一般情况下，新股在发行结束后七个工作日内安排上市（如遇重大事件须视情况顺延）。”《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定：“本所在收到全套上市申请文件后七个工作日内，作出是否同意上市的决定。出现特殊情况时，本所可以暂缓作出决定。”

同时，《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）第一条规定：“对通过发审会的拟发行公司，在获准上市前，主承销商和相关专业中介机构仍应遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，继续认真履行尽职调查义务，对拟发行公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。”第五条规定：“招股说明书或招股意向书刊登后至获准上市前，拟发行公司发生重大事项的，应于该事项发生后第一个工作日向中国证监会提交书面说明，主承销商和相关专业中介机构应出具专业意见。”《股票发行审核标准备忘录第5号—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》规定，在招股说明书或招股意向书刊登后至获准上市前，如公司发生重大事项，须向监管部门报告，经审阅无异议的，方可履行后续程序。

证监会表示，根据上述规定，企业上市日期由发行人与交易所根据相关规则协商确定，若发生重大事项，则需履行相应会后事项程序。由于个体情况不同，具体某个发行人的上市安排，投资者可咨询该发行人及其主承销商。朱宝琛/证券日报 2017-11-9

[back](#)

## 【05】保监会：进一步推进“1+4”系列文件落地

保监会网站 8 日消息，近日，中国保监会党委印发《关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》（以下简称《通知》），就保监会系统学习宣传贯彻党的十九大精神作出全面部署。

《通知》要求，要紧密联系实际抓好党的十九大精神的贯彻落实，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“保险业姓保”、“监管姓监”，坚定不移贯彻落实新发展理念，切实保护保险消费者利益，全面落实服务实体经济、防控风险、深化改革三项重点任务，进一步推进“1+4”系列文件落地，确保市场公平和维护行业稳定，牢牢守住不发生系统性风险的底线，切实把学习成果转化为推动保险事业科学发展的强大动力，开启新时代中国特色社会主义保险事业新篇章。证券时报网 2017-11-9

[back](#)

## 【06】报告：企业“走出去”需关注五大风险

11 月 8 日，中国出口信用保险公司（以下简称“中国信保”）在京发布 2017 年《全球投资风险分析报告》。数据显示，2016 年我国对外投资流量为 1961.5 亿美元，同比增长 34.7%，仅次于美国，其中非金融类对外投资流量为 1812.3 亿美元，同比增长 49.3%。2016 年我国对外投资存量累计为 1.36 万亿美元，排名全球第六，中国已经成为全球对外投资领域的重要力量。

《报告》指出，中国企业海外投资应高度关注以下五大风险：一是全球政治格局的深层次变化，从根本上影响全球对外投资环境。二是全球经济复苏不稳定，影响全球对外投资增长。三是部分国家投资鼓励政策减少且更趋严格，给跨国投资带来负面影响。四是恐怖主义等非传统安全风险外溢明显，导致全球对外投资环境恶化。五是中国国际地位提升，引发更多关注，加大了对外投资的复杂性。

对此，中国信保提出以下风险管控建议：一是要强化风险意识，将风险管控理念融入企业文化。二是加强海外投资风险管控体系建设，健全海外投资风险制度体系，完善海外投资风险管理的组织体系，善于运用海外投资风险管控工具。三是加大风险控制投入，提高风险管控技术。四是从源头抓起，在投资前就做好项目风险的识别和评估工作，并制定应对措施，最大程度降低风险管控成本。经济参考报 2017-11-9

[back](#)

## ■产经贸易、公司治理、法制信息等

## 【07】山西省首只国企发起市场化运作 100 亿国企混改基金成立

11 月 8 日，“产融结合·资本兴晋”——2017 中国（山西）股权投资高峰论坛暨阳煤产业基金签约仪式在太原举行，山西省国资委副主任宋世华，山西金控集团党委书记、董事

长张炯玮，山西省国有资本投资运营有限公司党委副书记、副董事长刘峰，阳煤集团党委书记、董事长翟红，山西证券党委书记董事长、总裁侯巍及 300 余位国内外企业家围绕金融驱动国企混改等相关热门议题论道山西，发动山西经济转型改革新引擎。

日前，国务院印发了《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》专门对山西的经济转型进行部署。

翟红坦言，阳煤集团面临着风险和机遇双重挑战，阳煤有信心也有能力打好经济转型的攻坚战。梧桐树资本是国内知名的金融大佬，有着良好的经营业绩和行业口碑。翟红表示，梧桐树资本率先落实十九大报告中支持资源型地区转型发展的部署，帮助老国企转型升级，阳煤集团非常欢迎。他相信，借助于国家政策，通过内部动力变革，阳煤集团质量效率、核心竞争能力必将跃上新的台阶。

本次论坛特别邀请了著名经济学家、梧桐树资本集团创始人董事局主席黄江南以及著名经济学家、维也纳大学教授朱嘉明。梧桐树资本集团董事局主席黄江南代表主办方致辞，独辟蹊径地提出了关于山西作为能源经济大省如何转型、能源的可持续生态发展的路径等观点。朱嘉明做了题目为《走向 2020 年代的企业：实现技术链，资本链和价值链的一体化》的主旨演讲，分别阐述了技术链、资本链、价值链的逻辑体系和重要价值意义，及其与区块链的结合互补而产生的巨大社会经济影响力。

本次论坛还特别邀请了中金公司董事总经理陈十游、华力控股董事长丁明山、宝能文旅总裁周泳、恒大金控副总裁钱华、华软资本管理集团总裁江鹏程、汉喜普泰董事长郝建生、汉景家族办公室总裁景一等，在梧桐树资本总裁刘乾坤主持的圆桌论坛上，各方大咖妙语连珠，纷纷为山西经济转型、国企混改献计献策。人民网 2017-11-9

[back](#)

## 【08】贵州试点外商投资股权投资企业 门槛不低于 1500 万美元

贵州省近日出台实施《贵州省关于开展外商投资股权投资企业试点工作暂行办法》(以下简称《暂行办法》)，决定在贵阳综合保税区开展外商投资股权投资企业试点。8 日，贵州省发展和改革委员会召开新闻通气会对《暂行办法》进行了政策解读。

据中新网报道，《暂行办法》规定了外商投资股权投资企业和外商投资股权投资管理企业的设立条件，即：外商投资股权投资企业认缴出资应不低于 1500 万美元等值货币，出资方式限于货币；合伙人应当以自己名义出资，除普通合伙人外，其他每个有限合伙人的出资应不低于 100 万美元等值货币；外商投资股权投资管理企业注册资本(或认缴出资)应不低于 150 万美元等值货币，出资方式限于货币；注册资本(或认缴出资)应当在营业执照签发之日起三个月内到位 20%以上，余额应自企业成立之日起二年内全部到位。证券时报

APP2017-11-9

[back](#)

## 【09】最高法联手税务总局惩戒“老赖”

最高人民法院和国家税务总局今天签署《关于网络执行查控及信息共享合作备忘录》，将通过网络信息共享方式，对被执行人的纳税信息进行“总对总”网络查控，对失信被执行人在税务领域进行联合惩戒。

备忘录明确，国家税务总局协助最高法进行网络执行查控，包括查询被执行人税务登记信息、纳税税款、退税账户、退税金额等相关信息。国家税务总局对失信被执行人采取联合惩戒措施，包括将失信被执行人名单纳入纳税信用评价体系；将失信被执行人和以失信被执行人为法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位，作为重点监管对象，加大日常监管力度，提高随机抽查的比例和频次；在实施税收优惠政策时，查询相关机构及其法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否为失信被执行人，作为其享受税收优惠政策的审慎性参考。最高法将相关案件信息推送给国家税务总局共享。法制网

2017-11-9

[back](#) ■