

为中小投资者提供“权利救济”

新年伊始的两起证券支持诉讼案例透露着同样的信号:以追责“首恶”为诉讼原则

■新华社记者 潘清

继针对大连控股支持诉讼提起上诉后,中证中小投资者服务中心近日又就*ST圣莱虚假陈述案提起证券支持诉讼。

新年伊始的两起证券支持诉讼案例透露着同样的信号:以追责“首恶”为诉讼原则,证券支持诉讼正日益发挥其独特优势,担负起证券投资者“权利救济”渠道的重要功能。

法律理解存在冲突

证券支持诉讼首现“上诉”

作为证监会管理的证券金融类公益机构,设立于上海的中证中小投资者服务中心近日宣布,针对大连大福控股股份有限公司支持诉讼的上诉请求已于1月3日获辽宁省大连市中级人民法院受理。这也是证券支持诉讼起步两年多来,投服中心首次“上诉”。

2017年7月25日大连控股公告因信息披露违法被大连证监局行政处罚。同年8月,投服中心通过公开征集方式提起支持诉讼,共征集409名投资者。至2018年12月底,共有117名投资者获立案受理,其中34名投资者案件开庭审理。

据投服中心相关负责人介绍,按照证券支持诉讼追责“首恶”的诉讼原则,大连控股案例以第一被告代威(大连控股实际控制人、时任董事长,此案直接责任人员)、第二被告周成林(财务总监,此案其他直接责任人员)及第三被告上市公司大连控股的顺序提起诉讼。



讼。

依据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》规定,大连中院认定虚假陈述行为应由作为信息披露义务人的上市公司首先承担赔偿责任,上市公司负有责任的董监高等高级管理人员再对损失承担连带赔偿责任。

2018年12月14日,两名投资者收到法院判决驳回诉讼请求的民事判决书。投服中心认为,这是对现行侵权责任法与若干规定的法律理解冲突所致,遂指派公益律师上海华尊律师事务所朱夏婵律师作为代理人,支持上述两名投资者提起上诉。

虚增收入粉饰报表 *ST圣莱时任董事长成“第一被告”

同样秉持追责“首恶”的诉讼原则,投服中心支持*ST圣莱受损投资者虚假陈述损害赔偿案件中,时任董事长胡宜东被列为“第一被告”。近日,这一案件获宁波市中级人民法院受理。

宁波圣莱达电器股份有限公司2018年

5月10日公告收到证监会《行政处罚决定书》,认定其为防止公司股票因连续亏损而被特别处理,在主业亏损的情况下,通过虚构影视版权转让业务和虚构财政补助,于2015年12月至2016年1月期间累计虚增收入2000万元和净利润1500万元,导致2015年度财报“变亏为盈”。

值得注意的是,2015年8月*ST圣莱开始筹划重组,至2016年2月因证监会立案调查而终止。投服中心认为,公司在此期间虚构收入主要是为重组粉饰业绩,违法行为较为典型。

2018年9月,*ST圣莱收到证监会第二份《行政处罚决定书》,认定时任董事长胡宜东为虚构收入的主要责任人。据此,投服中心将胡宜东列为虚假陈述索赔支持诉讼第一被告,并要求*ST圣莱承担连带赔偿责任。

**“追首恶”重在震慑
支持诉讼期待制度支撑**

事实上,追责“首恶”的诉讼原则在此前的多起支持诉讼案例中已有充分体现。2017

年5月国内首例证券支持诉讼胜诉,时任匹凸匹公司董事长、法定代表人鲜言被法院认定为涉案虚假陈述行为的直接责任人,应对原告损失承担首要赔偿责任。这一判决结果也为证券支持诉讼开创了“追责到人”的先河。

而在2018年7月获受理的首例市场操纵支持诉讼案中,恒康医疗控股股东也因为在并购中“以市值管理之名行市场操纵之实”,而被投服中心列为被告。

投服中心专家表示,作为支持诉讼一贯的诉讼原则,追责“首恶”有利于将因虚假陈述等违法行为引发的民事赔偿责任“落实到人”,避免上市公司“代为担保”,同时避免中小股东“间接”负担本应由责任人承担的民事赔偿责任。

更为重要的是,追责“首恶”原则有利于对上市公司实际控制人、董监高等形成警示和震慑,督促其勤勉尽责,不做任何损害上市公司利益的行为。

不过,大连控股案例也表明,追责“首恶”在司法实践中面临法律理解冲突的挑战。若干规定确立了共同侵权责任,而侵权责任法规定,在共同侵权案件中,原告有权请求部分或全部连带责任人承担责任,且责任承担顺序无法律限制。

投服中心专家认为,虚假陈述类侵权行为符合基本的侵权责任规则,受侵权责任法约束。有别于普通维权诉讼,证券支持诉讼重在通过诉讼促使上市公司完善公司治理。厘清责任主体顺序,由“首恶”承担违反法律义务的首要赔偿责任,对于促使相关责任人员增强勤勉尽责意识具有重要作用。

针对证券支持诉讼中的争议问题,部分法律界人士则呼吁立法机关着手完善相关法律法规,最高法尽快出台相关司法解释,为证券支持诉讼的司法实践提供制度支撑。

网络安全形势严峻

北京加快推进国家网络安全产业园区建设

■新华社记者 高健钧

恶意程序、诈骗信息、网站攻击……为应对日益严峻的网络安全形势,北京正加快推进国家网络安全产业园区建设,加快构筑网络安全屏障。

记者16日从北京市经信局了解到,360企业安全集团、北京科创安信科技有限公司、北京卫达信息技术有限公司等10家互联网安全企业已分别签约入驻海淀和通州两个园区。

2017年底,工信部和北京市正式签署共同打造国家网络安全产业园区的协议,拉开网络安全产业创新发展的序幕。到2020年,产业园年产业规模有望达到1000亿元,到2035年,依托产业园区将建成我国网络安全产业“五个基地”。

“园区的建设正在积极进行中,国内外网络安全知名企业和细分领域‘独角兽’企业将聚集产业园的企业总部区。”北京市经信局副巡视员姜广智透露。

正在召开的北京市两会上,国家网络安全产业园区建设和网络安全成为不少北京市政协委员关注的热点。

北京市政协委员、360企业安全集团董事长齐向东认为,如今全球迅速数字化,信息化技术与实体经济深度融合,各地都在建设大数据中心、政务云、智慧城市等,但很多企事业单位和机构重业务应用、轻网络安全,安全建设投入严重不足,造成极大安全隐患。

360企业安全集团统计的数据显示,2018年,北京市在接受网站安全监测平台检测的1050100个网站中,共有530843个网站被扫描检测出安全漏洞,占比为50.6%;从PC端来看,2018年360威胁情报中心累计为北京市用户拦截34.9亿次恶意程序,平均每天拦截恶意意图955.5万次……

“作为全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的北京,更是网络攻击的重灾区,由北京来推动园区的建设,有着重要意义。”齐向东说。

北京市政协委员、北京市互联网信息办公室原主任佟力强说,我国在网络安全上的投入还远远不够,也没有建成完整的网络安全防护体系,存在安全投入与信息发展不匹配、安全技术与网络形势不匹配、安全产业与安全需求不匹配等问题。

“从全球网络安全在IT产业支出中的占比来看,全球平均为3.7%,美国是4.8%,而我国仅为1.1%,产业园的建设可极大促进我国网络安全的投入。”齐向东认为,北京应发挥在人才、技术、资本和应用方面的优势,为网络安全产业发展构建包括产业政策、服务平台、企业融资、技术成果转化、人才培养和技术应用等要素的产业园区,抢占网络安全创新发展制高点。

“中国新一轮开放给我们带来机遇”

——场中外投资促进会侧记

■新华社记者 于佳欣

“中国是非常有吸引力的市场,中国政府优化营商环境的努力让人印象深刻,对2019年的中国市场我们充满信心!”宜家零售中国总裁安娜说。

在16日召开的中外投资机构促进工作会上,安娜这番话道出了不少与会外资企业的心声。当下正值我国商务部发布2018年吸收外资成绩单,8856.1亿元人民币的引资规模创历史新高。

自2018年以来,世界经济复苏乏力,保护主义频频抬头,全球投资形势不容乐观。在全球外国直接投资2018年上半年下降41%,发达国家下降69%的背景下,中国仍然成为全球投资的热土。

“当前世界经济正在经历新一轮发展变革,面对全球经济诸多挑战,中国坚持对外开放的基本国策,实行积极主动的开放政策,外资流入逆势增长说明了国际资本对中国经济增长和投资环境的信心。”商务部副部

长兼国际贸易谈判副代表王受文说。

引资成绩的取得与我国一系列扩大开放的行动密不可分。2018年以来,我国在扩大进口、减税降费、放宽外商投资准入、优化投资环境、深化“放管服”改革等方面出台了系列举措,对吸引外资起到积极作用,也引得在场的外资企业点赞。

艾默生副总裁兼中国区总经理李洁对中国在知识产权保护方面做出的努力印象深刻。她说,中国这些年加快了知识产权立法进度,并且地方的执法力度明显增强。“2018年,针对艾默生产品的侵权行为,各地方行政执法机构和公安机关发起数十起查处行动,有效保护了公司的合法权益。”她说。

安娜则对中国减税降费的措施感触颇深。“这一政策带给我们很多福利,减少税收对我们来说意味着降低成本,可以有更多的扩张、更多的创新。”

近些年,强生不断有新项目在中国落地,强生(中国)有限公司副总裁阙非说,这正是因为公司看好中国不断优化的营商环境和开



放举措。“2018年中国举办的首届中国国际进口博览会汇集了来自全球的创新产品,强生也是积极参与者,这一平台对推动企业创新带来积极效果。”

在德国驻华大使馆经济总处公使丁睿博

看来,2018年中国政府开放市场的做法非常激动人心,尤其是在金融、汽车等领域的开放,为企业带来很大的发展机遇。“中国释放了继续推进改革开放的强烈信号,这在全球经济放缓的背景下尤为有意义。”

在畅谈中国扩大开放带来发展机遇的同时,外资企业也对更大力度的开放举措、推进创新生态系统建设等表达期待。

我国扩大开放的决心和行动从未改变。王受文表示,商务部将进一步压减外商投资准入负面清单,推动尽早出台外商投资法,加大保护外商投资权益,严惩侵犯知识产权行为,加快推进外资重大项目落地等,以促进外商投资稳定增长,以高水平开放推动经济高质量发展。

商务部投资促进事务局局长刘殿勋说,当前经济全球化背景下,整合海内外资源,促进产业深度融合和高质量发展十分必要和紧迫,搭建跨境产业投资促进平台,可以有效促进国内外政府、园区、企业间交流,推动国际间投资合作和项目落地。



■新华社记者 张辛欣 于佳欣 叶昊鸣

中央经济工作会议对2019年经济工作作出部署。如何贯彻落实中央经济工作会议精神,特别是进一步推进制造业高质量发展、确保就业局势稳定、推动全方位对外开放?在国务院新闻办16日召开的新闻发布会上,工业和信息化部、人力资源社会保障部、商务部相关负责人作出回应。

我国工业经济发展面良好

在国内外复杂多变的经济形势下,我国工业发展状况引发社会各界的关注。工信部副部长辛国斌在发布会上说,去年下半年以来,工业增速出现一些波动,但并不表明发展基本面受到影响,工业经济平稳增长韧性不

推进制造业高质量发展 推动全方位对外开放

——三部门相关负责人谈贯彻落实中央经济工作会议精神

中央经济工作会议将推动制造业高质量发展作为2019年重点工作任务。辛国斌表示,工信部将从六方面重点发力。

首先,工信部将同有关部门制定制造业高质量发展的指标体系和评价体系。其次,聚焦推动传统产业优化升级,加大制造业技术改造和设备升级。

在创新方面,加快建立以企业为主体的协同创新体系,加强核心技术攻关。与此同时,着力提升企业专业化能力和水平,培育一批“专精特新”“小巨人”企业。

在降低制造业企业成本负担方面,工信部将推动更大力度的减税降费,深入开展清理拖欠民营企业账款的专项行动。“我们对各地清欠任务做了调度,截至1月7日,地方初步统计已清理350多亿元,国资委系统清理300多亿元,后续的清欠工作也在推进。”辛国斌说。

此外,工信部将进一步扩大对外开放,全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实汽车、船舶、飞机等行业开放政策。

多措并举促进重点群体就业

人力资源社会保障部副部长邱小平在发布会上表示,将多措并举促进重点群体就业。

在农民工就业方面,一是把稳企业、稳岗位的政策落实,通过稳企业的生产经营稳定农民工的就业岗位;二是开展“春风行动”,精准帮扶农民工就业;三是大规模开展农民工职业技能培训,完善培训补贴政策,提高培训

质量;四是落实好支持农民工返乡创业的政策。

在大学生就业方面,邱小平说,将实施高校毕业生基层成长计划,扶持高校毕业生自主创业,加大创业担保贷款的支持力度,加强就业服务,突出抓好建档立卡贫困家庭等困难毕业生就业帮扶等措施。

推动养老保险制度可持续发展

尽管我国养老保险水平逐步提高,但养老保险制度可持续运行依然面临挑战。

邱小平表示,人力资源社会保障部将深入实施全民参保计划,实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度,推动养老保险基金市场化、多元化、专业化投资,发展多层次养老保险体系,满足不同群体的养老保险需求。

“我们将强化兜底保障功能,坚持完善制度,守住底线,立足当前、着眼长远,多措并举促进养老保险制度可持续发展。”邱小平说。

以更大力度推进自由贸易试验区建设

中央经济工作会议提出,推动全方位对外开放。建设自由贸易试验区是推进开放的一项重要举措。

商务部部长助理任鸿斌说,商务部将以更大力度推进自由贸易试验区的建设和分步骤探索建设中国特色自由贸易港,主要从五方面入手。

一是探索中国特色自由贸易港建设,尽

快提出具有中国特色的自由贸易港政策和制度体系;二是推进上海自由贸易试验区新片区设立及方案制订工作,支持上海在推进投资和贸易自由化便利化方面大胆创新探索;三是进一步压减自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施,加快医疗、教育等重点领域开放进程;四是研究出台进一步推进自由贸易试验区扩大开放和创新发展的政策措施,推动重点改革事项在自由贸易试验区先行先试;五是努力形成更多高质量的可复制可推广经验,推动形成更高层次的开放型经济新格局。

“稳外贸”持续发力

当前,我国外贸发展面临的不确定、不稳定因素增多。任鸿斌说,商务部将重点做好七方面工作,推动外贸高质量发展,推进贸易强国建设。

据介绍,商务部将分别推进一批外贸转型升级基地、国际营销和售后服务网络、境外品牌展等贸易促进平台建设;开拓一批重点市场,推进市场多元化;推动装备制造等高附加值产品出口;积极培育外贸新业态、新模式,深入推进35个跨境电商综试区建设,扎实推进14家市场采购贸易方式试点建设;推动加工贸易创新发展,加大力度支持中西部和东北地区承接加工贸易产业转移;积极扩大进口,全力办好第二届中国国际进口博览会;深入推进“放管服”改革,提升贸易便利化水平。