

# 央行：坚决遏制金融服务业领域的垄断和资本无序扩张

■本报记者 刘琪

2021年11月12日上午，中国人民银行党委召开会议，认真学习习近平总书记在党的十九届六中全会上的重要讲话和全会精神，研究部署人民银行系统贯彻落实措施。中国人民银行党委书记、副行长郭树清主持会议，党委副书记、行长易纲及各位党委委员参加会议。

会议一致认为，党的十九届六中全会是在党成立一百周年的重要历史时刻，在党和人民胜利实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会，正向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进的重大历史关

头召开的重要会议。全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，全面系统总结党百年奋斗的重大成就和历史经验，着重阐释十八大以来党和国家事业取得的历史性成就，充分彰显了我们党高度的历史自觉和历史自信，是一篇马克思主义的纲领性文献，必将对推动全党统一思想、统一意志、统一行动，团结带领全国各族人民以史为鉴、开创未来，在新时代更好地坚持和发展中国特色社会主义产生重大而深远的影响。《决议》强调确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党全军全国各

族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。人民银行党委完全赞成并坚决拥护。

会议强调，人民银行系统要把深入学习贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，以高度的政治责任感和使命感，落实好党中央各项决策部署，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是精心组织开展学习宣传教育。按照党中央统一部署，在人民银行系统组织好培训、宣讲、宣传工作，引导广大党员干部迅速把思想和行动统一到全会精神上来，推动形成党史学习教育新热潮。

二是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强金融支持构建新发展格局。坚持稳健的货币政策，做好跨周期设计，统筹考虑明年两年政策衔接，更好支持消费投资恢复，抑制价格过快上涨，促进经济社会高质量发展。继续稳妥有序处置高风险金融机构，压实各方责任，牢牢守住不发生系统性风险的底线。继续深化金融供给侧结构性改革，加快推进实施“十四五”金融发展规划，建设更高水平的开放型金融新体制，有效应对外部冲击风险。

三是践行以人民为中心的发展思想。聚焦发展不平衡不充分问题和经济社会民生的薄弱环节，创新货币政策

工具，引导金融机构加大对小微企业、绿色发展、科技创新、乡村振兴、区域协调发展的支持力度，促进共同富裕。加快推动金融法治建设，提升金融服务保障和金融消费者权益保护水平，坚决遏制金融服务业领域的垄断和资本无序扩张，维护房地产市场平稳健康发展。

四是始终坚持党的全面领导。不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党中央对金融工作集中统一领导。以配合中央巡视及落实巡视反馈问题整改为契机，坚持自我革命、自我净化，从严管党治党，严格执行民主集中制，坚持不懈推进正风肃纪反腐，坚决查处金融腐败和各种违纪违法问题。

## 深交所：提高市场各方获得感 促进实现共同富裕

■本报记者 昌校宇

11月12日，深交所领导班子集体观看中共中央新闻发布会，仔细聆听关于党的十九届六中全会精神的阐释解读，召开党委中心组学习会议，深入学习领会党的十九届六中全会精神，理解把握核心要义和丰富内涵，研究部署全所学习贯彻落实工作。

会议一致认为，这次全会是在我们党百年华诞的重要时刻，在“两个一百年”奋斗目标历史交汇关键节点上召开的一次重要会议。全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，是一篇光辉的马克思主义纲领性文献，是新时代中国共产党人牢记初心使命、坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言，是以史为鉴、开创未来、实现中华民族伟大复兴的行动指南。《决议》从五个方

面总结概括我们党百年奋斗的历史意义，总结概括我们党百年奋斗积累的“十个坚持”宝贵历史经验，对推动全党进一步统一思想、统一意志、统一行动，团结带领全国各族人民夺取新时代中国特色社会主义新胜利，具有重大现实意义和深远历史意义。

会议强调，党的十八大以来，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，根本在于有以习近平同志为核心的党中央领航掌舵。确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，是时代呼唤、历史选择、民心所向。习近平新时代中国特色社会主义思想深刻回答了重大时代课题，提出了一系列原创性治国理政新理念新思想新战略，是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华。确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位

位，对于我们党始终把把握发展规律，带领全国各族人民推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。要坚定不移把“两个确立”转化为做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，确保始终坚持正确的前进方向，有力应对各种风险考验。

会议要求，全所上下要切实提高政治站位，深刻认识党的十九届六中全会的重大意义，切实把思想和行动统一到全会精神上来，从百年党史中汲取不懈奋斗的力量，将“十个坚持”宝贵经验融入交易所改革发展稳定各项工作，更好服务国家经济社会发展全局。

一是全力做好十九届六中全会精神学习贯彻。把学习贯彻全会精神作为重要政治任务，与配合中央巡视、开展党史学习教育贯通起来，在全所上下迅速掀起学习贯彻全会精

神的热潮，引导干部职工进一步深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解认识，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是坚持和加强党对交易所的全面领导。坚定不移将党的政治建设摆在首位，提升政治站位，增强政治意识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的领导贯穿交易所治理全流程各环节。持续强化交易所党的建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党、从严治所向纵深发展。

三是积极践行以人民为中心的发展思想。坚持人民至上，做好资本市场“服务员”，丰富金融产品，发展普惠金融，完善市场功能，增强市场活力，维护“三公”秩序，提高市场各方获得感，促进实现共同富裕。

四是深入推进交易所改革发展重

点任务。心怀“国之大者”，完整准确全面贯彻新发展理念，提升直接融资功能，促进资源配置到国家重点支持领域。统筹发展和安全，防范化解重点风险，保障市场平稳运行，维护国家金融安全。坚持系统观念，落实全面深化资本市场改革和先行示范区综合改革要求，加快建设优质创新资本中心和世界一流交易所，推动构建新发展格局，服务高质量发展。

会议强调，全所上下要积极响应党中央号召，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬伟大建党精神，坚定理想信念，牢记初心使命，在新时代新征程上展现新气象新作为，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦积极贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大召开。

## 上交所：坚持服务国家发展大局 助力科技自立自强

■本报记者 昌校宇

11月12日，上海证券交易所党委中心组集体观看了十九届六中全会精神新闻发布会，认真学习了《中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议公报》，深刻领会全会精神。

上交所党委一致认为，党的十九届六中全会是在党的百年华诞重要时刻，在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇关键期，召开的一次具有里程碑意义的会议。全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，是一篇光辉的马克思主义纲领性文献，是新时代中国共产党人牢记初心使命、坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言，是以史为鉴、开创未来、实现中华民族伟大复兴的行动指南。对于全党坚持唯物史观和正确党史观，从党的百年奋斗中看清楚过去我们为什么能够成功、弄明白未来我们怎样才能继续成功，具有

深远的指导意义。《决议》以深邃宏阔的历史视野，深刻总结了党的百年“十个坚持”的历史经验，贯通历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑，开辟了马克思主义政党建设的新境界，是党团结带领人民长期实践积累的宝贵经验和精神财富，必须倍加珍惜。

上交所党委一致认为，党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，以习近平同志为主要代表的中国共产党人深刻总结并充分运用党成立以来的历史经验，从新的实际出发，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。

上交所党委深刻认识到，党中央有核心，全党有核心，党才有力量，人

民才有主心骨；只有在科学的理论指导下，才能坚持正确前进方向，始终把把握发展规律，科学谋划事业发展，有效应对各种风险挑战，不断从胜利走向胜利。上交所党委将以实际行动，坚定不移地拥护“两个确立”，坚贞不渝地维护“两个维护”，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传贯彻全会精神，切实把思想和行动统一到全会精神上来，从百年党史中汲取不懈奋斗的力量，将“十个坚持”宝贵经验融入交易所改革发展稳定各项工作，更好服务国家经济社会发展全局。

二是坚持政治优先，加强党对交易所工作的全面领导。坚持以政治建设统领交易所事业发展，增强全所党

员干部的政治意识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把全面从严治党的要求贯彻到交易所监管服务工作的全过程、各环节。扎实做好十九届六中全会精神的学习宣传，把学习贯彻十九届六中全会精神与党史学习教育紧密结合起来，与“我为群众办实事”实践活动紧密结合起来，切实引导全所党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局，更加自觉地把党中央决策部署转化为交易所的制度规则、监管实践、服务举措。

三是坚持践行以人民为中心的发展思想。坚持不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，不断提高监管和服务水平，提高投资者获得感；在防控金融风险，实现共同富裕，防范资本无序扩张，助力“碳达峰”“碳中和”目标实现等方面更有担当作为。

四是坚持服务国家发展大局，助力科技自立自强。自觉胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，坚守科创板板

块定位，鼓励和支持“硬科技”企业上市，按照注册制改革“三原则”要求，持续深化科创板改革，把好“入口关”，持续提高上市公司质量，加大常态化退市执行力度；服务好国家战略；积极稳妥推进资本市场对外开放。

“用汗水浇灌收获，以实干笃定前行”。上交所党委将带领全所党员和干部职工，全力响应党中央号召，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬伟大建党精神，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，秉持“建制度、不干预、零容忍”的工作方针和“四个敬畏、一个合力”工作理念，在中国证监会党委的直接领导下，积极推动资本市场高质量发展，努力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，以更加坚定的信心迈进新征程、建功新时代，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

## 证监会：推动完善代表人诉讼制度机制

■本报记者 邢萌

11月12日，证监会有关部门负责人就康美药业特别代表人诉讼案作出判决答记者问时表示，康美药业证券纠纷案是我国首单特别代表人诉讼案件。康美药业公司连续3年财务造假，涉案金额巨大，持续时间长，性质特别严重，社会影响恶劣，严重损害了投资者的合法权益。作为投资者保护机构，中证中小投资者服务中心响应市场呼声，依法接受投资者委托，作为代表人参加康美药业代表人诉讼，为投资者争取最大权益。

该负责人表示，此次法院依法作出一审判决，示范意义重大，是落实新《证券法》和《关于依法从严打击证券违法活动的意见》的有力举措，也是资本市场史上具有开创意义的标志性案件，对促进我国资本市场深化改革和健康发展，切实维护投资者合法权益具有里程碑意义。证监会对此表示支持，并将依法监督投资者保护机构，配合人民法院做好后续相关工作。

“下一步，证监会将在全面总结首单案件经验的基础上，推动完善代表人诉讼制度机制，支持投资者保护机构进一步优化案件评估、决策、实施流程，依法推进特别代表人诉讼常态化开展。”上述负责人说。

对于此次康美药业案如何实现“惩首恶”的目标，上述负责人表示，相关各方坚决贯彻落实党中央国务院对

资本市场违法犯罪行为“零容忍”的精神和要求，通过多种手段并举，构建了民事、行政、刑事立体化的责任追究体系，让康美药业案幕后实际操纵上市公司的小投资者付出沉重代价，实现了“惩首恶”的目标，有利于强化惩恶扬善、扶正祛邪的鲜明导向，不断增强市场各方的敬畏之心，共同营造良好市场生态。

一是巨额民事赔偿让“首恶”承担应有责任。此次康美药业特别代表人诉讼，法院综合考虑案件基本事实、相关被告在虚假陈述行为中的主观过错等因素，判决马兴田夫妇及邱锡伟等4名原高管人员组织策划实施财务造假，属故意行为，依法承担100%的连带赔偿责任(24.59亿元)，有利于强化对资本市场违法作恶者的惩罚和震慑。

二是上市公司积极追收大股东、实际控制人占款。在广东省及各方的协调努力下，10月30日，康美药业公告披露，经揭阳中院对公司控股股东关联方资产进行强制执行，所得款项共计16.41亿元已支付至公司管理人账户，用于冲抵关联方占用公司资金。通过追收大股东、实际控制人占用资金，有利于更好地保护广大中小投资者的合法权益，也让上市公司重新轻装上阵。

三是司法机关同步追究原大股东、实际控制人刑事责任。经审理查明，佛山市检察院已于10月27日向佛山中院提起公诉，指控马兴田犯相关刑事证券犯罪。佛山中院于当日立案

### 康美药业证券纠纷案是我国首单特别代表人诉讼案件

- 法院判决马兴田夫妇及邱锡伟等4名原高管人员组织策划实施财务造假，属故意行为，依法承担100%的连带赔偿责任(24.59亿元)
- 揭阳中院对公司控股股东关联方资产进行强制执行，所得款项共计16.41亿元已支付至公司管理人账户，用于冲抵关联方占用公司资金
- 佛山市检察院向佛山中院提起公诉，指控马兴田犯相关刑事证券犯罪。佛山中院于当日立案受理相关案件，并与前期受理的康美药业、马兴田单位行贿案合并审理



魏键祺 / 制图

受理相关案件，并与前期受理的康美药业、马兴田单位行贿案合并审理，切实追究相关行为人的刑事责任。

对于“什么是中国特色的集团诉讼或特别代表人诉讼，与普通代表人诉讼有什么区别”的问题，该负责人表示，按照新《证券法》以及《最高人民法院关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》(法释〔2020〕5号)的相关规定，人民法院启动普通代表人诉讼，发布权利登记公告，投资者保护机构在公告期间

受50名以上投资者的特别授权，可以依法作为代表人参加特别代表人诉讼。

该负责人进一步介绍，特别代表人诉讼与普通代表人诉讼的区别为：一是诉讼代表人不同。普通代表人诉讼的代表人是投资者，特别代表人诉讼的代表人是投资者保护机构。二是诉讼加入原则不同。相较普通代表人诉讼的“明示加入”，特别代表人诉讼是“默示加入”，能够扩大投资者保护的覆盖范围，更好发挥对违法行为的震慑

作用。三是诉讼效果不同。相较普通代表人诉讼，特别代表人诉讼能够一次性解决纠纷，但也意味着相关责任人短期内面临巨额赔偿，增大了破产风险，增加获得赔偿的不确定性。

“两种诉讼方式各有优劣，无论哪种方式都是落实新《证券法》保护投资者、威慑违法行为人的重要举措。在具体个案中采用哪种诉讼方式更有利，需要结合个案情况具体分析。”上述负责人说。

## 银保监会：遏制房地产金融化泡沫化倾向

■本报记者 刘琪

11月12日下午，银保监会党委书记、主席郭树清主持召开党委(扩大)会议，传达学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记重要讲话精神，结合银保监会实际，研究部署学习贯彻意见。

会议认为，党的十九届六中全会是在“两个一百年”奋斗目标历史交汇关键节点召开的具有全局性、历史性意义的重要会议。全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，坚持马克思主义唯物史观和正确党史观，全面总结党百年奋斗的重大成就和历史经验，突出十八大以来以习近平同志为核心的党中央开创中国特色社会主义新时代的重大成就，是一篇光辉的马克思主义纲领性文献，是新时代中国共产党人牢记初心使命、坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言，是以史为鉴、开创未来、实现中华民族伟大复兴的行动指南，具有极其深远的历史意义和极其重大的现实意义，必将激励全党锚定既定奋斗目标、意气风发走向未来。

会议指出，要全面领会这次全会的重大意义，深刻认识过去一年在中央政治局领导下我国各项事业发展取得的显著成绩，深刻认识党百年奋斗的初心使命、重大成就、历史意义、历史经验，深刻认识到以史为鉴、开创未来的要求。要深刻领会到，《决议》强调确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。

会议要求，银保监会系统各级党组织要把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，切实把思想和行动统一到全会精神 and 党中央的决策部署上来，认真抓好贯彻落实。

会议强调，必须始终坚持党中央对金融工作的集中统一领导。要深入贯彻新时代党的建设总要求，旗帜鲜明讲政治，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，经常对标对表，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。坚持底线思维，增强忧患意识，发扬斗争精神，提高斗争本领，坚决捍卫国家主权、安全和发展利益。持续深化全面从严治党，打造忠诚干净担当的监管干部队伍，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。牢记必须自身硬道理，进一步增强全面从严治党永远在路上的政治自觉。持续推动“两个责任”协同发力，将正风肃纪反腐与深化改革、完善制度、促进治理贯通起来，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。全力配合做好中央巡视工作。

会议要求，系统各级党组织要始终牢记“国之大者”，聚焦服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，切实把党的十九届六中全会精神贯彻到各项工作中去。要增强金融服务新发展格局的能力，准确贯彻新发展理念，推动构建新发展格局，进一步实现国民经济的全面恢复和良性循环。完善金融支持科技创新体系，引导金融机构加大对先进制造业、战略性新兴产业支持力度，健全农村金融服务体系，大力发展普惠金融、绿色金融，推动经济高质量发展。要毫不松懈地防范化解金融风险，平衡好稳增长和防风险的关系，坚决守住不发生系统性金融风险底线。稳地价、稳房价、稳预期，遏制房地产金融化泡沫化倾向，健全房地产调控长效机制，促进房地产业稳定健康发展。加大不良资产处置力度，持续整治影子银行业务，加快推进高风险金融机构风险化解，严厉打击违法违规金融活动。要持续深化金融改革开放，完善多层次、广覆盖、差异化金融机构体系，不断提升金融体系的适应性、竞争力和普惠性。持续完善权责一致、全面覆盖、统筹协调、有力有效的现代金融监管体系。加强监管能力建设，提高监管透明度和法治化水平。

会议强调，银保监会系统要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。要把学习贯彻全会精神同党史学习教育紧密结合起来，迅速掀起学习贯彻全会精神热潮。组织系统各级党组织和广大党员干部，坚持原原本本学、联系实际学、领导带头学，深入宣传宣讲、力求学深学透、融会贯通。要围绕学习贯彻全会精神，精心谋划明年监管工作，坚定信心、凝心聚力，持续推动金融业高质量发展。