

## 财经·关注

## “乌龙指”一点 五高管被“撻翻”

光大证券助理总裁和董秘辞职,五高管共被罚260万元



核心提示

□据《新京报》

光大证券“乌龙指”事件继续发酵。9月1日光大证券发布公告称,公司助理总裁杨赤忠和董事会秘书(以下简称“董秘”)梅键已于8月31日提交辞职报告。此前证监会8月30日通报,光大被罚没5.23亿元。按照341800万总股本计算,公司市值蒸发70亿元。



绘制 思雨

延伸阅读

5大国有银行利润超267家制造企业  
银行业一家独大  
制造业现“空心化”

□据《经济参考报》

《2013中国500强企业发展报告》指出,中国企业500强收入首次跨上50万亿元台阶,达50.02万亿元,相当于2012年度GDP的96.32%。但值得注意的是,虽然500强企业业绩继续扩大,但银行业一家独大、制造业“空心化”现象日趋严重。数据显示,2012年中国最大的5家商业银行(工行、农行、中行、建行、交行)营业收入占500强企业收入总额的6.2%,利润占35.6%。

与之相对,267家制造业企业的营业收入总额占500强企业收入总额的41.1%,利润却仅占20.2%。换句话说500强中,银行业以不到一成的企业数量贡献了近七成的利润。

中国企业研究院首席研究员李锦认为,中国整个经济利润蛋糕被银行业攫取过多,其中潜藏着巨大金融风险。

对此,报告指出,实业部门与商业银行部门存在悬殊的利润差距,长此以往,资本必然流出实业部门,流向金融部门,

我国制造业也势必出现“空心化”。

而造成低利润的最主要原因,则是产能过剩带来的非正常竞争,“目前我国24个行业中,有22个行业存在着严重过剩产能”。另一方面,在各行业惯性投资的作用下,未来3年的新增供给却呈上升趋势,因此产能过剩问题愈加突出。

中国企业联合会、中国企业家协会会长王忠禹也指出,必须认识实体经济“空心化”的危险,虽然现阶段银行仍可赚取较高利润,但未来实体经济的衰败势必影响商业银行的绩效。

9月1日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数显示,2013年8月,中国制造业PMI为51.0%,比上月上升0.7个百分点,为年内新高,显示我国制造业经济发展动力有所增强,企稳回升的态势更趋明显。

尽管当前的数据看起来比较乐观,但是这种企稳会不会像去年四季度那样只是昙花一现,还需要进一步观察。

## 光大证券三高管辞职

光大证券9月1日发布公告称,8月31日,公司董事会收到公司助理总裁杨赤忠、董事会秘书梅键的辞职报告,杨赤忠申请辞去公司助理总裁职务,梅键申请辞去公司董事会秘书职务。

公告称,在公司正式聘任董事会秘书之前,由公司副总裁薛峰代行董事会秘书职责。

至此,受累“乌龙指”事件,公司已有三名高管相继辞职。此前,作为此次重大风险事故的核心人物,公司总裁徐浩明已经辞职。因“乌龙指”事件多名券商高管引咎辞职,在A股市场上尚属首例。

此前,光大证券内部人士在

事件之初确认公司策略投资部负责人杨剑波被公司暂停职务,协助监管部门调查处理。策略投资部正是造成A股异动的“罪魁祸首”。

8月16日,光大证券自营部门发生交易系统错误,在进行ETF套利时下单234亿元最终成交72.7亿元,大量买单瞬间推升沪指5.96%,造成当天A股和股指期货市场大幅波动。随后披露的信息显示,当天在市场尚不知悉的情况下,光大证券做出了借道ETF卖出股票和股指期货锁定亏损的措施。证监会在调查后认定这一行为是内幕交易。

## 五高管共被罚260万元

8月30日下午,证监会通报了对“8·16”光大证券事件的处罚结果,光大证券被罚5.23亿元,除固定收益外的自营业务被暂停;暂停批准公司新业务的申请;责令公司整改并处分有关责任人员。

对徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波分别给予警告、罚款60万元并对他们采取终身的证券市场禁入措施。公司董秘梅键也因为轻率否认乌龙交易而

被罚20万元。五名高管因“乌龙指”事件遭遇罚款总额达260万元。

光大证券9月1日发公告表示,公司已经收到到行政监管措施决定书、行政处罚及市场禁入事先告知书。

光大证券已于8月30日停牌,停牌前光大证券报10.07元,较乌龙交易事发前下跌17%。按照341800万总股本计算,公司市值蒸发70亿元。



1. 权威、专业、及时、准确,洛手机报由洛阳日报报业集团精心打造,萃取本地、国内、国际新闻资讯,时尚实用,服务贴心。
2. 洛手机报本地新闻资讯内容丰富,总量占到了60%以上。

## 定制方法:

移动用户发送短信 LYD 到 10658300 订阅, 3元/月。不收GPRS流量费。  
联通用户发送短信712到10655885订阅, 3元/月。不收GPRS流量费。