

市场 | 独家数据

财经 | 宏观 | 观点

全球 | 港股

期货 | 内盘

机构观点 | 策略研报

公司 | 新股提示

滚动 | 时事 | 时政

期指 | 外盘

行业研报 | 公司研报

8月22日三大证券报头条汇总（13）

2013-08-22 09:03 来源：证券时报网 字号：

证券时报网（www.stcn.com）08月22日讯

光大证券非金融企业债务融资主承销业务被暂停

光大证券公告显示，公司20日收到的中国银行间市场交易商协会《关于开展非金融企业债务融资工具主承销业务规范自查的通知》称，暂停光大证券非金融企业债务融资工具主承销业务。自查结果和相关整改方案应于30日前报协会。

通知指出，光大证券近日出现的交易异常事件反映出光大证券在内控合规、风险管理等方面存在重大问题，不符合交易商协会关于主承销类会员应建立健全风险管理和内部控制制度的自律管理相关要求。为维护市场秩序，确保光大证券规范开展非金融企业债务融资工具相关业务，协会要求光大证券采取以下措施：

一是暂停光大证券非金融企业债务融资工具主承销业务。待相关问题查明后，协会将依据协会自律规则和证券公司类主承销商管理要求对光大证券存在的问题采取相应自律管理措施。

二是光大证券应对非金融企业债务融资工具业务相关业务流程、电子系统、内控合规、风险管理、人员管理等体系进行自查，认真查找存在的问题，并提出相应的整改方案。

三是光大证券对于此前主承销的已发行债务融资工具应继续履职尽责到债务融资工具存续期结束。光大证券应协调联席主承销商切实负起责任，共同认真履行相关职责。

四是在调查和整改期间，光大证券应严格遵守相关法规和协会自律规则，规范开展银行间市场各项业务，履行各项义务和职责，并对协会相关调查和自律管理予以配合。

公告介绍，光大证券于2012年11月28日获非金融企业债务融资工具主承销业务资格，由于该业务在公司尚处于起步阶段，截至目前公司在该业务上实现项目收入约54万元。

资料显示，协会于2012年11月28日公布，国泰君安、招商证券和光大证券等10家证券公司获银行间市场非金融企业债务融资工具主承销商业务资质。

Wind数据显示，2012年，银行间市场中期票据和短期融资券合计发行1812期，募集资金约2.7万亿元，分别比上一年度增加65%和47%。非金融企业债务融资工具的发行量和市场存量已居债券市场首位。

另据公告，光大证券21日收到上海证监局《关于对光大证券股份有限公司采取责令限期改正、限制业务活动监管措施的决定》，责令公司限期改正，并进行内部责任追究，在2013年8月19日至2013年11月18日期间，暂停公司策略投资部证券自营业务。光大证券需及时向上海证监局书面报告整改及责任追究情况。

（证券时报网快讯中心）

首页 上一页 1... 11 12 13 14 15 16 下一页 尾页

分享到 |

打印

收藏

相关新闻

8月23日三大证券报头条新闻一览

2013-08-23

财苑社区-热门话题

上交所：尽快推出T+0
国债期货有望9月6日推出
1至8月上市公司再融资达3400亿
动力煤期货交易获批
国家酝酿低碳产业发展规划

更多>>

财苑社区-时报在线访谈

27日：上海自贸区获批的冲击波
回顾：克强经济学与当前中国经济
回顾：乌龙事件落幕 大盘能否迎来转机
回顾：专家解读利率市场化对银行、信托业的
回顾：8月汇丰PMI创四个月新高 A股能否趁势

更多>>

财苑社区-机构圈

西南证券研究发展中心
上海证券
德邦证券财富玖功团队
德邦证券研究所
国泰君安证券研究所

更多>>

读图时代



盘点：那些“跑路”美女老板！（组图）

编辑推荐

26日盘中利好、利空消息汇总（更新中）
海内外因素助推8月稀土价格再涨 概念股望爆发
大气污染防治行动计划将出台 万亿投资或引爆概念
23日晚可能影响股价重要财经资讯速递
23日晚间利好消息汇总
光大“8·16”事件调查取证已完成 铭创回应质疑
证监会：正研究修订券商风控指引制度

8日93日三大证券报行业新闻一览
8月22日三大证券报行业新闻一览
8月21日三大证券报行业新闻一览
8月21日三大证券报头条新闻一览
8月20日三大证券报行业新闻一览
8月20日三大证券报头条新闻汇总
8月19日三大证券报头条一览
8月16日三大证券报行业新闻一览
8月16日三大证券报证券要闻汇总

2013-08-23
2013-08-22

2013-08-21

2013-08-21

2013-08-20

2013-08-20

2013-08-19

2013-08-16

2013-08-16

常州市城市总体规划获国务院批准（全文）

快讯

26日盘中利好、利空消息汇总（更新中）
海宁市原镇人大副主席郑雪惠受贿41余万
海南板块走强 西环高铁开工在即
浙报传媒涨7.32%报33.58元
东软载波涨7.24%报32.60元
自贸区热潮涌动概念股上演涨停潮 下一
普邦园林涨逾5% 蓄势待发进入下一轮成
港股一散户虚假交易被判100小时社会服

实时热点专区

证券热点

26日盘中利好、利空消息汇总
海南板块走强 西环高铁开工在即
浙报传媒涨7.32%报33.58元
东软载波涨7.24%报32.60元
自贸区热潮涌动概念股上演涨停
普邦园林涨逾5% 蓄势待发进入下
比亚迪H股跌逾7% 二季度净利环
恒指高开高走 资金追买绩优股

财经热点

港股一散户虚假交易被判100小时
中纪委：王永春涉嫌严重违纪 正
外媒：中资银行筹备新一轮发股
8月26日可能影响股价产经新闻一
统计局：上周猪肉、鸡蛋价格上
统计局：去年文化产业法人单位
中央财政拨5省区洪涝灾害生活救
林业局今日印发中国智慧林业发

时事热点

海宁市原镇人大副主席郑雪惠受
中石油副总经理王永春涉嫌严重
公安部交管局公布5起重大交通事
鄂尔多斯一企业发生一氧化碳倒
北京8月个人购车摇号中签难度再
下月起火车票全国通退通签并实
国家海洋局：福岛核污染对中国
广东东莞人大原副主任住所起获

发表评论

登录（请登录发言，并遵守相关规定）注册财苑社区

24小时快讯排行

- 1 海内外因素助推8月稀土价格再涨 概念股望爆发
- 2 上交所:将进一步抓紧研究论证股票“T+0”交易
- 3 国家顶级域名遭攻击 系统安全概念股望爆发（附
- 4 大气污染防治行动计划将出台 万亿投资或引爆概
- 5 26日盘中利好、利空消息汇总（更新中）
- 6 8月26日可能影响股价产经新闻一览（更新中）
- 7 手游概念股卷土重来 四细分行业挖掘龙头股
- 8 上交所回应“8.16事件”为何未采取临停措施
- 9 8月26日三大证券报产经新闻汇总
- 10 国债期货有望9月6日正式推出 概念股狂飙在即
- 11 动力煤期货数年酝酿终结果 10股狂吸筹码
- 12 上交所今日下午将就光大证券乌龙事件开发布会
- 13 8月26日三大证券报证券要闻一览
- 14 8月26日三大证券报头条一览
- 15 8月26日可能影响股价的重要财经资讯速递(更新
- 16 薛蛮子嫖娼被抓 “七条底线”靠行动非口号
- 17 广州药业正式更名“白云山”
- 18 8月26日盘前财苑看市策略集锦
- 19 凯恩股份实际控制人变更 明起复牌
- 20 26日部委重要政策消息速递（更新中）

财苑热评



杨国强

08月22日 08时25分

国务院近1、2个月会议频频

财苑推荐 换一组



hahaha



老羊



草根股民



管清友



傲龙



晚来风



简单的朱



郑荣华



畅想



黄金杨易



一储一



股市捕快



香水百合



吕小布



老柴



陶金峰



捷天投资



刘涛

登录

一键关注

注册财苑社区

财苑社区(cy.stcn.com)融聚国内知名经济学家、执业分析师、企业高管、机构投资者、证券投资顾问等专家人士，致力于打造中国资本市场高尚社区。赶快加入吧！cy.stcn.com。

中国资本市场信披平台实时发布上市公司、基金、港股、监管文件等各类公告，提供免费订阅功能，手机短信提醒。信息公告，即刻知道，详情请登录xinpi.stcn.com。

声明：此栏目文章为证券时报网（www.stcn.com）原创资讯，不构成投资建议，证券时报网拥有完整版权。经证券时报网授权转载的，必须正确标注来源。侵权必究。

[首页](#) [要闻](#) [股票](#) [公司](#) [创业板](#) [新股](#) [基金](#) [研报](#) [期货](#) [数据](#) [快讯](#) [环球](#) [货币](#) [理财](#) [港股](#) [期指](#) [产经](#) [专题](#) [维权](#) [财苑社区](#) [移动终端](#) [信披平台](#) [电子报](#)

[关于我们](#) | [产品与服务](#) | [友情链接](#) | [联系我们](#) | [网站导航](#) | [版权声明](#)

Copyright © 2008-2013 业务联系：0755-83501827 Email：service@stcn.com 备案号：粤ICP备09109218号

网络视听许可证：1908317号 增值电信业务经营许可证：粤B2-20080118 关于同意证券时报设立互联网站并提供新闻信息服务的批复

证券时报	备案图标	举报有奖
官方网站	放心网站	网上报警

本网通用网址: 证券时报 时报在线 本网中文域名: 证券时报网.cn 证券时报网.中国