

“蓝天行动”主题活动之一：

## “两精神一意见”

### 一、文件名称

1、习近平总书记关于加快形成“投资者权益得到充分保护的股票市场”重要讲话精神

2、《深化改革健全制度加强监管防范风险 促进资本市场长期稳定健康发展——肖钢同志在 2016 年全国证券期货监管工作会议上的讲话》

3、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）

### 二、文件主要内容

1、在中央财经领导小组第十一次会议上，习近平总书记指出，要加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场。

2、证监会主席肖钢在 2016 年全国证券期货监管工作会议上发表题为《深化改革健全制度加强监管防范风险 促进资本市场长期稳定健康发展》的讲话。肖钢的讲话主要有以下五个方面内容：（1）深刻总结反思股市异常波动经验教训，明确 2016 年监管工作总体要求；（2）深化改革开放，增强资本市场服务实体经济能力；（3）强化监管本位，防范市场风险；（4）强化依法合规诚信经营，切实履行应尽职责；（5）加强证监会系统党的建设和干部队伍建设。

在其中就上市公司信息披露和投资者保护工作方面，明确要求：

（1）建立健全上市公司信息披露制度规则体系，推进简明化、差异化、分行业信息披露。完善上市公司股权质押信息报送和披露规则。完善大宗交易减持信息披露规则，增加具体受让人信息。完善停复牌制度，缩短停牌时间，减少随意停复牌现象。统一上市公司行政监管措施实施标准。加强非上市公众公司监管，落实现场检查工作规程。强化“新三板”挂牌公司制度规则执行和自律管理要求。

（2）把投资者教育放在突出位置。投资者保护工作要更加贴近投资者和市场的实际需求，督促各市场主体多渠道开展投资者教育，充分揭示产品风险，引

导投资者树立理性投资理念，自担风险，自负盈亏，提高风险意识和自我保护能力。加强对投教基地的工作指导，鼓励有条件的机构建设投教基地，方便社会公众就近、便捷获取教育资源。继续扩大国民投资理财教育试点。

3、为贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和国务院有关要求，进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作，国务院办公厅下发了《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》。意见主要包括以下几个方面：

（1）健全投资者适当性制度：制定完善中小投资者分类标准，科学划分风险等级，进一步完善规章制度和市场服务规则；

（2）优化投资回报机制：引导和支持上市公司增强持续回报能力，建立多元化投资回报体系，发展服务中小投资者的专业化中介机构；

（3）保障中小投资者知情权：增强信息披露的针对性，提高市场透明度，切实履行信息披露职责；

（4）健全中小投资者投票机制：完善中小投资者投票等机制，建立中小投资者单独计票机制，保障中小投资者依法行使权利；

（5）建立多元化纠纷解决机制：完善纠纷解决机制，发挥第三方机构作用，加强协调配合；

（6）健全中小投资者赔偿机制：督促违规或者涉案当事人主动赔偿投资者，建立上市公司退市风险应对机制，完善风险救助机制；

（7）加大监管和打击力度：完善监管政策，坚决查处损害中小投资者合法权益的违法行为，强化执法协作；

（8）强化中小投资者教育：加大普及证券期货知识力度，提高投资者风险防范意识；

（9）完善投资者保护组织体系：构建综合保护体系，完善组织体系，优化政策环境。