

证监会处罚书曝光冯小树违法买卖股票细节 代持、突击入股…… 冯小树非法赚了2.48亿元



前深圳证券交易所工作人员、曾担任中国证监会股票发行审核委员会兼职委员的冯小树，以职务之便，借用他人名义在公司上市前突击入股，又在公司上市不久后“清仓式”减持，最终受到处罚。证监会24日对外披露了对冯小树的行政处罚决定书和市场禁入决定书，并曝光了违法行为的具体细节。

一季度我市社会消费品零售总额近千亿元

本报讯 市统计局昨日发布一季度消费品市场分析。一季度，我市社会消费品零售总额实现989.8亿元，同比增长11.1%，增速高于全国1.1个百分点，与去年同期持平，较前两个月提高0.3个百分点。其中，通信器材类、互联网零售增速领跑整个市场，也成为消费市场增长的主要支撑因素。

通信器材类消费较快发展。一季度全市线上通信器材类商品零售额增速58%，比上年同期提升45.9个百分点；互联网零售快速增长。限额以上批发零售业通过公共网络实现商品零售额21.1亿元，跨境电商完成走货量1606万包，较上年同期增长68.4%。

一季度省市重点项目完成投资915.9亿元

本报讯 4月25日，记者从在郑省重点项目观摩推进会上获悉，今年1至3月份，我市重点项目建设保持了快推进、强投资、重实效的良好态势，在郑省市重点项目共完成投资915.9亿元，开工项目128个，圆满完成了一季度各项目标任务。

据介绍，今年在郑省市重点建设项目共有912个，总投资规模2.41万亿元，年度计划投资4300亿元。其中，在郑省重点项目601个，总投资1.45万亿元，年度计划投资2300亿元；市重点项目311个，总投资9639.9亿元，年度计划投资2000亿元。今年一季度，我市将“集中开工”作为推进重点项目建设的主要抓手，先后组织了2批32场次全市重点项目集中开工活动，累计开工项目522个，其中省市重点项目开工128个，形成了有效的投资增长点。

郑报融媒记者 聂春洁

罚没近5亿 并终身禁入市场

事实上，冯小树以他人名义受让相关拟上市公司股权，持有并交易了相关上市公司股票，这种在企业改制上市过程中突击入股，待股票上市后高价卖出的行为，历来属于证券法关于禁止从业人员参与股票交易的规范范畴。

证监会认为，冯小树长期担任深交所重要职务，其知法犯法，严重扰乱了资本市场管理秩序。最终，证监会依法决定没收冯小树违法借他人名义持有、买卖股票的违法所得2.48亿元，顶格处以2.51亿元的罚款，并决定对冯小树采取终身证券市场禁入措施。

据新华社电

采用代持方式，违法持有、买卖三只股票

处罚决定书披露显示，为了掩盖违法行为，冯小树在深交所和证监会任职期间，先后以彭某娟名义和何某梅名义，违法持有、买卖“鱼跃医疗”“三川股份”“宝莱特”等三只股票。经调查，彭某娟、何某梅分别为冯小树配偶何某玉之母和冯小树配偶何某玉之妹。

从具体的操作细节可以发现，冯小树违法持有、买卖三只股票的行为，均采用代持方式实现。冯小树通过彭某娟代持深圳世方联创业投资有限公司股份，完成“鱼跃医疗”的操作。据处罚决定书介绍，彭某娟持有深圳世方联30%的股份，并担任法定代表人、执行董事职务。而在该公司存续期间，其证券账户主要用于交易“鱼跃医疗”。

与以公司名义代持“鱼跃医疗”不同的是，冯小树操作“三川股份”和“宝莱特”两只股票的方式，是以他人名义直接持有。三川股份于2002年开始筹备上市，并于2010年3月26日正式登陆深交所创业板。这段时间，

冯小树借着三川股份实际控制人李某林多次向他就公司上市事宜咨询的机会，提出“介绍”何某梅入股请求。

在得到李某林同意后，何某梅在三川股份上市前，实现以每股3.66元的价格增资，买入56.5万股，共计206.79万元。尽管该协议签字页“何某梅”并非其本人签署，但经过追踪入股资金来源发现，在签订协议的同日，何某梅招行0381账户向三川股份转入这笔资金，来源于冯小树夫妇。

同样，冯小树借助与宝莱特实际控制人、董事长燕某元均曾就读于江西工学院，以及燕某元多次聆听其以职务身份所授课程这一特殊经历，为自己违法持有、买卖“宝莱特”谋取非法利益进行铺垫。

宝莱特在深交所创业板上市前夕，冯小树通过配偶何某玉，向宝莱特实际控制人、董事长燕某元提出，希望“介绍”他人购买宝莱特4%的股份，开始提出“介绍”王某正购买股份，后实际由何某梅账户买入宝莱特股份。

分类信息

咨询电话：(总部)0371-56722588 (西区)0371-60100518 (东区)0371-56568143

声明公告

★中牟县恩昊餐馆营业执照副本丢失，注册号410122600349735，声明作废。
★荥阳市康泰路日日发蔬菜水果行营业执照正本丢失，注册号410183600342669，声明作废。
★新郑市龙政物业管理有限公司丢失河南省国家税务局通用机打发票11份，票号13178020-13178030，声明作废。
★郑州芒果美食餐饮服务服务有限公司税务登记证书(税号：41010555726702)不慎遗失，声明作废。
★谢忠本郑房权证字第0301072563号房屋所有权证遗失，特此声明。如无异议，发证机关将予以补发。
★河南博嘉涂料有限公司遗失营业执照正本(注册号410105000554657)，组织机构代码证正本(代码31760098-7)，税务登记证正本(税号410105317600987)，声明作废。
★遗失声明：缴款人余安达于2016年4月8日缴纳的诉讼费一案受理费2898元所出具的票号为02615245的《河南省行政事业性收费基金罚没收入专用票据》收据联不慎丢失，因此所造成的一切法律后果由本人承担，特此声明。
注：销公告
郑州布瑞克文化传媒有限公司统一社会信用代码91410105MA3XCH2M7Y经股东会讨论决定，即日起解散，公司已成立清算组进行清算，请各债权人自接到本公司通知之日起30日内，未接到通知书的自本公司此公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。

★新密市城关供销社(原密县城关供销社)丢失1988年6月15日购入的国库券收款单，票号0950794，声明作废。
★郑州市中岳建筑安装工程有限责任公司资质证书正本丢失，证号D341105675，声明作废。
★郑州知勤图书有限公司营业执照正本丢失，统一社会信用代码91410103MA3XALYN9E，声明作废。
★马胜利身份证410802196904131530郑州市商品房他项权证(号1003031188)声明作废。
★马芬英，中牟县维修基金缴存凭证0023097号遗失，如无异议将申请发证机关予以补发。
★郑州市中原顺利包装厂营业执照正本注册号41010260253766及税务登记证正本税号410526196712239576遗失，声明作废。
★郑州天荣汽车货运有限公司豫AS537挂(黄色)营运证410105002176丢失，声明作废。
★郑州市郑东新区海露日化用品店遗失通用机打发票1份，发票代码141001420043，发票号码18457494，声明作废。
★任楷身份证号410103199309090019，郑州师范学院毕业证丢失，证书编号129491201406150077，特此声明。
★郑州市郑东新区万翔家具商行，经营者：周建国，个体工商户营业执照(注册号410101601045643)正本丢失，声明作废。
公告
蝶美美容馆锦艺城店于2017年5月3日撤柜，项目未做完顾客请积极到店做护理，新购买产品的顾客可退货或换货，给您带来不便请谅解。

★郑州市管城区强强家政服务部营业执照正本，注册号410104600675021，声明作废。
★国寿财险保单流水号1611210149业务联、1600773631保管不善声明丢失。
★张兵杰(41018119880507555X)道路运输从业资格证遗失，声明作废。
★登封顺祥信息咨询有限公司银行开户许可证(核准号：J4910015905901)遗失，声明作废。
★河南航达实业有限公司(注册号：410195000011976)财务章，法人章遗失，声明作废。
★郑州市中原区春林园艺场税务登记证正本税号412721196804033023丢失声明作废。
★姜志刚(410124197909158550)道路运输从业资格证遗失，声明作废。
★豫ATY153营运证号30562丢失，声明作废。
★河南省康辉医药连锁有限公司郑州汇源大药房遗失营业执照正本，注册号：41019230009585，声明作废。
★郑州瑞辉新能源科技有限公司税务登记证正本丢失，税号41012234951846X，特此声明。

★习英梅《残疾证》号41010419460907202744丢失声明作废。
★张鹏遗失会计证，证书编号：410105500010054，声明作废。
★郑州市金水区韩都依舍服饰店营业执照正本注册号410105600707854及税务登记证正本税号410103196009133714遗失，声明作废。
★机动车商业保险(PDAA201641010000228352)的保卡(41001600282043)和发票(51112117)原件丢失，现遗失声明。
★李嘉恒在龙湖锦艺城2月10日缴纳的电商信息服务费收据号：548986091408，编号2-73，金额6000元，原始单据丢失，特此声明。
★荥阳市京城路森森美食店营业执照正本丢失，注册号：410183600363729，声明作废。
★马元帅，坐落于上街区许昌路52号院3幢1单元603号的房产，上街区字第064274号房屋所有权证遗失，特此声明。如无异议，发证机关将予以补发。
★郑州第二市政建设集团工程有限公司工会委员会遗失机构信用代码证，账号：41001501010050204668，代码号：M40410102017429400，声明作废。
遗失声明
新郑市薛店镇万马奔腾电器店增值税普通发票(发票代码141001420043，发票号码33191806、33192000)遗失，声明作废。

★郑州市管城区强强家政服务部营业执照正本，注册号410104600675021，声明作废。
★国寿财险保单流水号1611210149业务联、1600773631保管不善声明丢失。
★张兵杰(41018119880507555X)道路运输从业资格证遗失，声明作废。
★登封顺祥信息咨询有限公司银行开户许可证(核准号：J4910015905901)遗失，声明作废。
★河南航达实业有限公司(注册号：410195000011976)财务章，法人章遗失，声明作废。
★郑州市中原区春林园艺场税务登记证正本税号412721196804033023丢失声明作废。
★姜志刚(410124197909158550)道路运输从业资格证遗失，声明作废。
★豫ATY153营运证号30562丢失，声明作废。
★河南省康辉医药连锁有限公司郑州汇源大药房遗失营业执照正本，注册号：41019230009585，声明作废。
★郑州瑞辉新能源科技有限公司税务登记证正本丢失，税号41012234951846X，特此声明。

★新郑市新村镇吉祥通讯店营业执照正本注册号410184600107146丢失，声明作废。
★郑州诚德物流有限责任公司组织机构代码证副本丢失，代码09289593-9，声明作废。
★郑州市管城区兴东通讯商行杜东海营业执照正本丢失注册号410104600570396，声明作废。
★郑州高新一家亲鱼盆火锅店税号41282419810203181X税务登记证正本丢失，作废。
★荥阳市豫龙镇兴国村李沟李丙玉的宅基地权证原件丢失，证号(荣集建95证1108238号)该宅基地权证原由李丙玉留存，复印件加盖印章替代原件成为有效证件，任何人持有该宅基地权证失去其效力。特此声明。

公告

根据主管部门批准，我单位将在市区文化路、大学路、金水路、优胜南路、石桥东里进行郑州市轨道交通7号线一期工程勘察。施工时间2017年4月26日至2017年10月25日，特此公告。公示单位：河南工程水文地质勘察院有限公司

声明

近日，我公司发现有其他人盗用本单位印章，严重损害了公司正常的生产经营活动，请各合作及业务洽谈单位在请各业务时认准我公司经公安机关备案的唯一公章(公章编号4101000097095)。特此声明。联系电话：0371-67175769 河南省中原工程管理有限公司 2017年4月26日

遗失声明

马娜娜，郑房权证字第1401010692号房屋所有权证遗失，房屋坐落：龙湖镇机场路北侧李垌村西侧富田·兴龙苑42号楼1单元12层1202，特此声明。如无异议，发证机关将予以补发。