

问政频道 全新上线



精选 视频 时事 财经 思想 问政 生活 问吧 订阅

登录 注册 报料

首页 > 牛市点线面

《证券交易所管理办法》修订：完善实时监控限制交易等措施

中国证监会
2017-09-01 16:53

字号

9月1日，中国证监会就修订《证券交易所管理办法》（征求意见稿）向社会公开征求意见。

现行《证券交易所管理办法》对沪深证券交易所的规范运作和证券交易市场的健康发展起到了重要作用。但自2001年修订并发布实施以来，我国证券市场情况、相关法律以及证券交易所监管实践均发生了深刻变化，现行《证券交易所管理办法》逐渐滞后于市场发展实践，难以完全适应证券交易所发挥一线监管职能、规范市场秩序、防范化解市场风险和保障广大中小投资者合法权益的需要。

按照全国金融工作会议有关精神，为加强党对证券交易所的领导，强化依法全面从严监管要求，充分发挥证券交易所作为市场的组织者、运营者和一线监管者所具有的独特优势作用，



热新闻

一天 三天 一周

辽宁公安厅决定赔偿袁诚家夫妇约6.79亿元，两人申请复议

猜你喜欢

国家卫计委回应榆林产妇事件成当地调查，依法严肃处理

“上海最牛钉子屋”即将拆除，一家九口在这里僵持了14年

安徽界首男子微信群发辱骂言论被拘续：申请复议后被暂缓拘留

《巡视利剑》第一集：王珉悔了，苏树林哭了，武长顺白头了

印度军改聚焦“把钱花在刀刃上”，山地部队建设受到重视

中国证监会根据《证券法》等法律、行政法规，结合监管实践对《证券交易所管理办法》进行了修订。修订的重点体现在两个方面：一是优化证券交易所内部治理结构，进一步体现和发挥会员的法律地位及作用；二是进一步促进证券交易所履行一线监管职责，充分发挥自律管理作用。修订的主要内容包括：完善交易所内部治理结构，增设监事会并进一步明确会员大会、理事会、监事会、总经理的职权；突出交易所自律管理属性，明确交易所依法制定的业务规则对证券交易活动的各参与主体具有约束力；强化交易所对证券交易活动的一线监管职责，明确交易所对于异常交易行为、违规减持行为等的自律管理措施；强化交易所对会员的一线监管职责，建立健全证券交易所监管会员为中心的交易行为监管制度，进一步明确会员的权利义务；强化证券交易所对证券上市交易公司的一线监管职责，完善有关信息披露、停复牌的制度要求；进一步完善证券交易所在履行一线监管职责、防范市场风险中的手段措施，包括实时监控、限制交易、现场检查、收取惩罚性违约金等。

此次修订是从证券交易所本身的性质、特点、市场职能定位出发，借鉴境外证券交易所的成熟经验，认真吸取2015年股市异常波动以来的深刻教训，所做的一次有针对性的更大修改完善。《证券交易所管理办法》的修订，对交易所回归本位，切实发挥好对证券交易活动组织、监督、管理和服务的功能，优化市场资源配置，服务实体经济有重大意义。通过加强对异常交易行为的前端管控，实时监控市场重大异常波动，有利于切实维护市场秩序，防范并化解市场风险；通过强化对交易所会员、证券上市交易公司的监督管理，防范并处置异常交易、内幕交易、市场操纵等违法违规行为，有利于进一步强化对投资者权益的保护；通过健全交易所自身机制，有利于促进交易所建设成为具有自身特色的、一流的、国际化的证券交易所。

责任编辑：徐宏文

澎湃新闻报料：4009-20-4009 澎湃新闻，未经授权不得转载

关键词 >>

6

收藏

跟踪: 证监会

佛山刑警广州执行任务遇临产孕妇
求助车上分娩，交警开道送医

云南19岁未婚男2万卖2岁儿子潜
逃，杭州买孩子夫妻被刑拘

过路收割机损坏陕西村民一根竹
竿，被困13小时赔200元

港媒称李嘉诚20亿港元卖掉香港
两幅地，每平方米价格超百万

澎湃招聘

视觉中心邀请您的加入

澎湃新闻APP下载



热话题

一天 三天 一周

我是上海联通网络优化“技术尖兵”姚赛彬,关于4G网络中的“所以然”,问我吧!

我是上海第一人民医院妇产科副主任医师贺银燕,关于怀孕分娩、受



你可能还喜欢

由pista推荐



七夕女子快递给丈夫的爱心汤现异味，快递员承认偷喝后还加尿



《巡视利剑》第一集：王珉悔了，苏树林哭了，武长顺白头了



入学新生身高2.1米，学校为其改造床：锯床栏加长32厘米

继续阅读



上海证券交易所理事长吴清当选世界交易所联合会主席



基金业协会养老金专业委员会成立：做好养老金投资管理主力军



秦洪看盘 | 只是上升趋势中一次技术性调整，这波升势尚未结束

评论 (3)



我要跟贴

发表

过伤的子宫等问题,问我吧!

我是科幻作家韩松,关于科幻作品的创作,问我吧!

我是杨澜,人工智能是一面反光镜吗,问吧!

我是中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍,共享经济到了该“规范”的时候吗,问我吧!

热门推荐



国家网信办：互联网群组建立者、管理者应当履行群组管理责任



辽宁公安厅决定赔偿袁诚家夫妇约6.79亿元，两人申请复议



条漫 | 习近平绘就金砖合作新画卷

新评论



2203413637 6天前

1 | 回复

最好还是把独董的规则给制定好，独董不能光拿钱，万一出事了，他们得负责法律责任，如果证明他们有渎职行为造成股民损失的，他们需要连带赔偿全部或者部分损失。之前对岸的台湾爆发上市企业乐圣案，据说台湾的股民就告三个独董追偿40亿，虽然独董收入仅40万，但一样不可免责。



爱因斯坦错了？国家天文台研究团队发现动力学暗能量证据

社论

披肩立刃献血外衣，而行非
法买卖血液之实，其危害性不言
而喻。

【社论】饮鸩止渴的“互助献血”，终须告别



[关于澎湃](#)

[在澎湃工作](#)

[联系我们](#)

[版权声明](#)

[澎湃广告](#)

[友情链接](#)