

# 天府股交中心

**【活动名称】**“5.15 全国投资者保护宣传日”

**【活动主题】**

本届活动以“心系投资者，携手共行动”保护投资者合法权益”为主题。

**【活动内容】**

证监会阎庆民副主席在最近讲话中提到，设立“全国投资者保护宣传日”是中国资本市场具有标志性意义的一件大事。服务好国家战略和人民利益，保护好投资者特别是中小投资者的合法权益，是证券监管部门的本分和使命。

回顾我国资本市场近 30 年的发展进程，广大投资者始终与市场共担风雨、共同成长，为资本市场的建设和发展作出了积极贡献。这一点最值得我们珍视！时至今日，我国拥有全球规模最大、交易最活跃的投资者群体，投资者队伍达到 1.5 亿人，其中 95%以上为中小投资者，这在国际上是不多见的，也是现阶段我国资本市场的基本特征。投资者保护做得如何，与亿万人的切身利益直接相关，是资本市场践行以人民为中心发展理念的体现。尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者，是各类市场主体义不容辞的责任。

**自助者，天助之。**保护投资者合法权益，关键在于投资者自身。我们希望和呼吁，广大投资者要自觉强化风险意识和理性思维，加强对资本市场相关知识的学习，选择适合自身的产品，不盲目跟风。要

学法、知法、懂法、守法，自觉远离非法金融活动，依法依规行权维权，增强自我保护能力。

## 新证券法正式实施 国务院发文护航

 **中华人民共和国中央人民政府**  
www.gov.cn

【字体：大 中 小】 打印 分享

国务院 总理 新闻 政策 互动 服务 数据 国情 国家政务服务平台

首页 > 新闻 > 滚动

### 中华人民共和国证券法

2019-12-29 07:29 来源：新华社

新华社北京12月28日电

#### 中华人民共和国证券法

(1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订 根据2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正 根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》第三次修正 2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订)

 **中华人民共和国中央人民政府**  
www.gov.cn

【字体：大 中 小】 打印 分享

国务院 总理 新闻 政策 互动 服务 数据 国情 国家政务服务平台

首页 > 新闻 > 滚动

### 国务院办公厅印发《关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》

2020-02-29 23:30 来源：新华社

新华社北京2月29日电 2月29日，国务院办公厅印发《关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（以下简称《通知》），部署做好修订后的《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）贯彻实施工作。

《中华人民共和国证券法》新法经十三届全国人大常委会修订通过，修订后的《中华人民共和国证券法》（简称新证券法）于 2020 年 3 月 1 日起实施。

此次《证券法》修订的一大亮点，在于新设专章规定了**投资者保护制度**，并作出了一系列的制度安排，包括区分普通投资者和专业投资者，有针对性地做出投资者权益保护安排；建立征集股东权利制度，允许特定主体公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利；规定债券持有人会议和债券受托管理人制度；建立普通投资者与证券公司纠纷的强制调解制度；完善上市公司现金分红制度。

修订后的《证券法》还探索建立符合中国国情的**证券民事诉讼制度**，主要内容包括：充分发挥投资者保护机构的作用，允许其接受 50 名以上投资者的委托作为代表人参加诉讼；允许投资者保护机构按照证券登记结算机构确认的权利人，向人民法院登记诉讼主体；建立“默示加入”和“明示退出”的诉讼机制，为投资者维护自身合法权益提供方便的制度安排。明确引入中国特色的集体诉讼制度，有望进一步提高对恶性违法行为的综合处罚力度，完善证券民事诉讼程序，以期更有效保护中小投资者利益。

新证券法 3 月 1 日起施行，国务院办公厅近日印发《关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》，部署做好新证券法的贯彻实施工作。

通知指出，本次证券法修订系统总结我国资本市场改革发展、监

管执法、风险防控的实践经验，作出全面推行证券发行注册制、显著提高证券违法成本、完善投资者保护制度、强化信息披露义务、压实中介机构责任等制度改革，为打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供了有力法制保障，对于深化金融供给侧结构性改革，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，维护国家经济金融安全具有重要意义。各地区、各有关部门要做好学习宣传，分类分层开展培训，不断提高证券行政执法人员依法行政、依法监管、依法治市能力。

通知提出，要稳步推进证券公开发行注册制。一是分步实施股票公开发行注册制改革。证监会要会同有关方面，进一步完善科创板相关制度规则，提高注册审核透明度，优化工作程序。研究制定在深圳证券交易所创业板试点股票公开发行注册制的总体方案，并积极创造条件，适时提出在证券交易所其他板块和国务院批准的其他全国性证券交易场所实行股票公开发行注册制的方案，相关方案经国务院批准后实施。在证券交易所有关板块和国务院批准的其他全国性证券交易场所的股票公开发行实行注册制前，继续实行核准制。二是落实好公司债券公开发行注册制要求。依据修订后的证券法规定，公开发行公司债券应当依法经证监会或国家发展改革委注册。三是完善证券公开发行注册程序。

通知明确，要依法惩处证券违法犯罪行为。加大对欺诈发行、违规信息披露、中介机构未勤勉尽责以及操纵市场、内幕交易、利用未公开信息进行证券交易等严重扰乱市场秩序行为的查处力度。加强行

政执法与刑事司法衔接，强化信息共享和线索通报，提高案件移送查处效率。公安机关要加大对证券违法犯罪行为的打击力度，形成有效震慑。要加强投资者合法权益保护。采取有力有效措施，依法保护投资者特别是中小投资者合法权益，稳妥推进由投资者保护机构代表投资者提起证券民事赔偿诉讼的制度。

通知强调，要加快清理完善相关规章制度。证监会、司法部等部门要对与证券法有关的行政法规进行专项清理，及时提出修改建议。有关部门要对照证券法修订后的新要求，抓紧组织清理相关规章制度，做好立改废释等工作，做好政策衔接。