

08.09.2016

建議如下 1. 實行客戶資金全面第三方托管，客戶股份全面統壹網絡登記清算。T+2 交收改為 T+1 網絡交收（非實物）。 2. 港交所應該規定上市公司所有的股東大會，涉及到投票的都必須開設網絡投票，港交所可以建議壹個統壹的網絡投票平臺供上市公司使用。 3. 所有涉及重大資本結構變更的事情都應經股東大會投票絕大多數通過，而且大股東以及相關人士應放棄投票權。包括但不限於：股權方面的增發股份、增發購股權、合股、拆股等；債權方面的增發債券、優先債券、可轉換債券等。 4. 重大資產重組的事情，除需要股東大會投票絕大多數通過以外，還需經證監會或港交所專門部門審核通過。壹般的資產重組可以港交所放行就行。但是如果是發行股份注入超過上市公司淨資產壹半的新資產，得經證監會審核，防註水，而且應該有類似 A 股採用的利潤承諾和對賭條款（如果利潤沒達到，獲得新增發股份的必須送出股份或補貼現金）。 5. 加強信息統壹披露。比如考慮各註冊地財務審計制度，規定適用於香港市民閱讀的統壹的財務報表格式，甚至可以考慮要求統壹財政年度。另外，財務報表應該細化披露，比如如果持有超過淨資產總資產壹定比例的證券投資組合，必須公布證券組合清單。如果持有超大量現金，必須公布其存放形式（活期、定期），加權利息等。 6. 明確停牌、退市制度。 7. 供股價不低於股價 90%

From:
Sent: 26, October, 2016 1:05 PM
To: Listing Regulation
Subject: 有關建議改善聯交所的上市監管決策及管治架構的咨詢文件

Dear, Mrs&SIR

支持香港证监会的建议。坚决打击侵害中小股东的违法行为。

发送自 Outlook

From:
Sent: 18, November, 2016 11:12 AM
To: Listing Regulation
Subject: 有关建议改善联交所的上市监管决策及管治架构的咨询文件

尊敬的女士、先生：

您好，我是一名来自大陆的港股投资者，作为一个市场参与者，我希望尽自己所能推动市场向更好的方向发展，我强烈支持证监会加强监管，理由如下：

1、二级资本市场的本源我认为为了更好地促进经济的发展，让好的企业能融到资，让投资者能够享受到好企业发展成果，应该是一个良性的互动。目前，港交所承担了主要的监管责任，他们所谓的监管在我看来就是不管！因为他们也是上市公司，也有利益诉求，他们既是球场上的运动员，又是裁判员，只有鬼才相信他们会客观公正！

国内外发展得好的资本市场，大部分具有良好的监管，而且都是由证监会来主导监管。