

忽悠式增持被判赔超78万元

近日,上海金融法院审结的原告刘某某、郑某某诉被告上海金某泰化工股份有限公司、袁某、罗某证券虚假陈述责任纠纷案已生效,两被告已向两原告全额支付赔偿款,合计78.35万元。该案系2019年修订《中华人民共和国证券法》以来,全国首例因上市公司董监高(董事、监事、高级管理人员)未履行公开增持承诺引发的证券侵权纠纷案件。(摘编自《经济日报》《证券时报》)



因增持承诺购买股票亏损

2021年6月15日,金某泰发布公告称,公司董事兼总裁袁某、控股子公司总经理罗某计划在6个月内增持金某泰股份,增持金额合计不低于3亿元。后金某泰两次发布公告,称袁某、罗某上述增持承诺履行期限延期。2022年9月30日盘后,金某泰公告称,袁某、罗某未能在延期期间完成增持计划。同年10月20日,中国证券监督管理委员会上海监管局对袁某、罗某采取出具警示函的行政监管措施。

原告刘某某、郑某某主张其因上述股份增持承诺购买了金某泰股票,而袁某、罗某未履行承诺,构成证券虚假陈述行为,要求金某泰、袁某、罗某共同赔偿投资差额损失、佣金损失等共计900余万元。

今年4月25日,上海金融法院判令被告袁某、罗某共同赔偿原告刘某某投资损失50.61万元,赔偿原告郑某某投资损失27.74万元。

违反新证券法相关规定

原告郑某某的代理律师刘博曾表示,该案是新证券法第八十四

条的首次司法适用。新证券法规定,发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的,应当披露;不履行承诺给投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任。该条规定首次从法律层面明确了违反公开承诺的民事赔偿责任。

该案中,袁某、罗某公开承诺增持金额不低于3亿元,如果完成增持承诺,将分别位居第四和第五大股东,从而导致公司股权结构发生重大变化。原告刘某某的代理律师蔡联钦表示,公开承诺前后反差太大,导致原告损失巨大,被告的公开增持承诺已构成虚假陈述。

被告袁某、罗某辩称,其已经根据规定及时将情况书面告知金某泰,不存在主观上“忽悠式增持”的故意或过失。

法院认为,袁某、罗某在首次作出增持承诺时并无资金准备,在后续延期过程中亦未积极筹措资金,且在面对交易所质询时以过桥资金制作“虚假”存款证明,故难以认定其有增持的真实意愿。袁某、罗某公开增持承诺信息的披露,对

证券市场和投资者预期产生严重误导,其所主张的抗辩理由明显不合理,故虚假陈述行为成立且具有重大性。同时,从信息披露的全过程看,金某泰尽到了基本的审查义务,故不应承担民事赔偿责任。

向信披“空头支票”亮红牌

尽管近年来监管部门不断强调提升信息披露质量,但这种“承诺时高调,违约时装聋”的“忽悠式”增持行为依然时有发生。过往,对这些“忽悠式”行为的处罚往往只是一封警示函,责令整改或公开谴责等,正是这种过小的违法违规成本让一些人铤而走险。

此案的宣判是资本市场诚信建设的重要标志,为“忽悠式”增持、回购等提供了可操作的追责范本。作为市场参与方,上市公司和董监高都应当恪守诚信原则,切实履行公开承诺。当每一份承诺都被敬畏,公平、公正、公开的市场环境加速形成,资本市场的资源配置效率才能真正提升,优质的上市公司才能获得与其相匹配的市场认可。

物业售卖门禁数据,7人被处理

房产中介、保险的电话推销层出不穷,甚至连自己的基本信息都知道,这些电话是怎么来的?

近日,警方查处了一起收集公民个人信息并售卖的案件,而犯罪嫌疑人竟是小区物业的工作人员。

甘肃庆阳公安网安部门发现,一家物业公司工作人员利用工作便利,通过小区安装的门禁系统,将收集到的小区住户的个人信息、车辆登记信息等出售给当地多家房屋中介公司,以此获利,严重损害群众合法权益。目前,该犯罪嫌疑人已被采取刑事

强制措施,2名物业公司主管责任人和4名房屋中介工作人员也已被依法行政处罚。

警方提示,切勿因蝇头小利触碰法律红线,任何侵犯公民个人信息的行为都将受到法律严惩。企业须担责,物业、安保等服务企业接触大量公民个人信息,需严格落实信息保护主体责任,完善内部监管制度。同时,公民个人也要警惕,发现信息泄露或非法收集行为,拨打110或通过“网络违法犯罪举报网站”举报。(摘编自《现代快报》)

神秘包裹牵出异地假药团伙

5年前,湖北省黄石市一家药店收到装有“药品”的匿名包裹,经过办案单位两年深挖,一条横跨跨省快递卖“药”、销售额超200万元的家族式假药链浮出水面……6月10日,记者从黄石市人民检察院了解到,此案6名被告人分别获刑十三年至三年(缓期执行)不等;黄石市检察院还向6名被告追讨近300万元惩罚性赔偿,并获得法院支持。

2020年6月,黄石市某药店负责人李某收到一个包裹,内有十多包名为“筋骨痛消胶囊”。由于寄件人信息陌生,李某向当地

市场监管部门举报。

经过公安机关调查,白某成、李某君两个位于开封市的“家族式”制售假药团伙浮出水面。自2017年起,白某成组织儿子、女婿,采购不明成分的粉末、药丸和胶囊,生产“咳嗽痰喘胶囊”“筋骨痛消胶囊”等9种药品,通过电话或微信联系购买者后,再利用王某的快递网络销往各地。而李某君、李某杨父子也采取相似的作案手法,制作并销售假药。这些假药被邮寄到全国各地,购买对象多为老年人,尤其是农村老人。(摘编自《法治周末》)

快乐老人报
www.laoren.com 快乐伴一生



以退为进 天地其实很宽

快乐老人报不充提供完美退休计划

后台有丰富的产品和服务满足您的需求

看完报意犹未尽?那就捧着《活过100岁》学习健康知识

或者上枫网找文朋诗友围炉夜话

或者把回忆录拿到快乐人生出版社所出书

您还可以跟着美时美刻国际旅行社周游列国

在快乐老人生活馆健身,在快乐老人电商“淘宝”

生活可以很精彩。