



## 7年前杭萧钢构案再曝新“故事” 闺蜜透消息 引发内幕交易



7年前炒得沸沸扬扬的杭萧钢构案再引“余震”。近日,证监会网站公布了对杭萧钢构时任总裁夫人谢霞琴及其闺蜜的前夫吴伟的内幕交易行政处罚书。有意思的是,此次泄密祸起闺蜜间的“悄悄话”,内幕交易案的两名主角炒股牟利约800万元。

现代快报记者 王雪青



漫画 雷小露

### A 杭萧钢构内幕交易再回公众视线

尽管时隔7年,杭萧钢构炮制的300亿大单仍令人记忆犹新。略显突兀的是,直到近日,由该事件衍生的另一起内幕交易案才进入公众视线。

2月14日,证监会网站披露一则行政处罚决定书,签署的时间是:2013年12月12日。

据证监会披露,从2006年11月起,杭萧钢构开始与中国国际基金有限公司(简称“中基公司”)接触,商讨安哥拉住宅项目合作事项。

2007年1月中旬,杭萧钢构

与中基公司开始正式谈判。1月底,杭萧钢构董事长让时任总裁周某负责“安哥拉公房住宅项目”。2007年2月3日至2月8日,周某先后去南宁、深圳、香港等地洽谈该项目。

谈判期间,周某曾告诉过妻子谢霞琴正在和香港谈一个大项目,如果这个合同做成的话,他就可以轻松一点了。

周某在谢霞琴询问杭萧钢构公司情况时,让谢霞琴不要管这些,同时反对谢霞琴买卖股票,更反对买卖本公司股票。

### B 打探行踪判断买股时点

在周某出差期间,谢霞琴聊天时告诉“闺蜜”樊某:“周某代表杭萧钢构谈一个合同,而且出去这么长时间,一定很重要,且与香港有关;如果这个合同谈下来,杭萧钢构接下来几年的日子就好过了,而且公司会有利润,杭萧钢构的股票价格可能会上涨,我们是否去买点(指买杭萧钢构股票)赚点钱。”

随后一两天内,樊某将该消息告诉了前夫吴伟,身为职业股民的吴伟追问消息来源,樊某说是谢霞琴告知的。吴伟知道谢霞琴的丈夫在杭萧钢构工作,因此认为消息可信度高,开始关注杭萧钢构股票。

2007年2月9日,周某回到

杭州后,谢霞琴在吃早饭时通过询问了解到杭萧钢构洽谈上述重大合同的人,包括董事长单某等全部回来了,进一步确信这是个利好消息,并准备开户买入股票。

2月9日下午,谢霞琴打电话给吴伟询问开户事宜,表示要买入“杭萧钢构”;同时告诉吴伟杭萧钢构有个大项目要签订。吴伟听到该消息后,开始大量买入杭萧钢构股票。

吴伟的手机通话记录显示,2007年2月9日13点37分25秒和13点44分20秒时,谢霞琴使用住所固定电话两次拨打吴伟手机,两次通话时长分别为282秒和149秒。

### C 当事人 牟利约800万

2007年2月12日起,杭萧钢构突然爆发,股价连续3个涨停。2月15日,公司在股价异动公告中承认:“正与有关业主洽谈一海外建设项目,该意向项目整体涉及总金额折合人民币约300亿元,若公司参与该项目,将会对2007年业绩产生较大幅度增长。”

截至2007年4月3日,公司股价连续12个交易日涨停,股价自4.14元暴涨至13.01元,涨幅逾200%。据披露,截至2007年3月16日,吴伟和谢霞琴买入杭萧钢构共计盈利798.42万元。这其中,谢霞琴的10万股股票还是吴伟私下转让所得。

2007年9月,吴伟和谢霞琴已分别向公安机关主动上缴违法所得800万元、50万元。证监会认定,吴伟的行为构成内幕交易,谢霞琴的行为构成泄露内幕信息和内幕交易,决定对吴伟和谢霞琴的违法所得748.42万元及50万元进行“没一罚一”处分。

作为杭萧钢构内幕交易案的一条主线,2007年4月,杭萧钢构因股价异动涉嫌违法违规被证监会立案调查。

5月,时任证代罗高峰因涉嫌泄露内幕消息,前任证代陈玉兴以及与他合作炒股的王向东因涉嫌内幕交易被公安机关逮捕。随后,法院判处三人有期徒刑,并对4037万元内幕交易所得处以“没一罚一”。

### 后续报道

#### 乌龙指“主角”诉证监会一案 被法院正式受理

据《第一财经日报》消息,光大证券原策略投资部总经理杨剑波诉证监会一案目前已被法院正式受理,2月18日15时许,北京市第一中级人民法院工作人员向该报核实确认。

2月8日,原光大证券策略投资部总经理杨剑波选择以个人名义起诉中国证监会,要求后者撤销对杨作出的行政处罚和市场禁入决定。此时,距离轰动一时的光大证券乌龙指事件事发,近半年。

2013年8月16日,一桩可以载

入中国证券史的罕见错单事件,引发了部分大盘股、ETF、股指期货市场的集体异动,将光大证券策略交易部团队从幕后推向台前。事后,包括杨剑波在内的主要当事人被停职,直至证监会在11月份作出行政处罚决定。

对于监管部门的处罚决定和光大证券无异议的姿态,杨剑波感到失望。2013年的最后一个月,他离开光大证券,开始准备一场“身随心动”的官司,这一次,他状告中国证监会。 据腾讯财经

#### 杨剑波称证监会隐瞒两事实

根据杨剑波的陈述,在去年8月16日下午作出对冲交易时,上交所和证监会的人员就在光大证券公司里,在交易时也多次和中金方面进行电话沟通,多方均对光大证券要进行对冲交易知情,且未提出异议。在这种情况下,认定杨剑波进行内幕交易并因此对其作出处罚,让杨剑波难以接受。

同时,杨剑波还认为,证监会对其处罚公告中隐瞒了两个事实细节:第一,事件发生当天,上海证监局专管员要求光大证券先将信披内容交予他们审核之后才能

公告出来,导致事实真相延迟被市场得知;第二,上海证监局和上交所派人到现场,中金所和他的电话沟通。

“在错单交易当日,下午一点钟左右,上海证监局上市办专管员童唯发短信给光大证券董事会办公室主任、证券事务代表朱琴,要求公告内容要先给他看,看完之后才能发布,朱琴就按照他说的做了。具体耽误了多长时间我并不清楚,但是从效果上来说,这个环节的确耽误了信息披露时间”,杨剑波表示。 据网易财经



## 南京登峰文化传播有限公司 诚招英才加盟

南京登峰文化传播有限公司系一家大型专业户外传播公司,拥有市值数千万元的自主户外媒体,多次被评为南京市十佳广告经营单位,2013年被评为亚洲户外评为中国100强户外媒体供应商。

联系人:许小姐  
联系方式:15896458300 025 68554210  
邮箱:njdfwh@126.com  
公司地址:南京市鼓楼区中央路399号  
天正国际广场5栋4G

专业户外广告公司 / 数万平米户外媒体 / 市区全覆盖的LED屏广告联播网

- 1、总经理客户助理/客户管理.....4名
- 2、媒介专员.....3名
- 3、营销主管.....5名
- 4、营销专员.....10名
- 5、文案企划.....2名

#### 人员要求:

- 1、大专以上学历;
- 2、能吃苦、易于沟通、有团队合作精神;
- 3、有广告、媒介开发等相关行业工作经验者优先;
- 4、总经理客户助理/客户管理、媒介专员要求能独自驾驶。

试用合格后,按国家规定缴纳养老、医疗等保险