# 眼花闹出乌龙指 15秒损失400余万

### 全国首例涉"新三板"乌龙指案在浦东法院调解结案

□法治报记者 陈颖婷 通讯员 王治国

乌龙指,作为一种独特的现象,在俗称 "新三板"的全国中小企业股份转让系统中曾 数次出现。那么,作为因乌龙指成交的证券交 易,是否属于重大误解,又是否可以撤销呢?

2016年12月16日,北京兴源投资管理 有限责任公司(下称兴源公司)以每股 430 元,以真实意愿价格 4.3 元的 100 倍,向上 海合之力投资管理有限公司 (下称上海合之 力)、深圳市恒泰九州投资合伙企业(下称深 圳恒泰)合计买入1万股北京信中利投资股 份有限公司股票 (下称信中利股票)。兴源公 司以重大误解为由主张撤销交易,因协商未 果, 先后在沪深两地法院提起诉讼。

这是全国首例涉诉"新三板"乌龙指案 件,记者昨天获悉,经浦东新区人民法院调 解,该案原被告最终达成调解协议。

#### 手指一滑出大错

2016年12月19日, 兴源公司向"新三 板"运营机构全国股转公司发送了《交易操 作过程说明》,对因自己公司操作不当引发的 乌龙指一事作了详细说明:

□法治报记者 胡蝶飞 通讯员 陈颖颖

认恶意放弃专利权及损害赔偿案件,对因

恶意放弃导致专利权不复存在的情况下是

专利权权属纠纷引发后续纠纷

发的后续纠纷案件。案件的起因,不过是

"电动绞龙输送散装饲料设备用相序保护继

电器电路"的实用新型专利,发明人为公

司法定代表人胡某,并于 2013年 5月获得

法院提起诉讼,认为胡某在原告任职期间

有机会接触到原告的研发成果和相关技术

资料,被告申请的上述专利要求保护的技

术方案与原告员工王某设计的内部技术图

纸完全一致,王某应为相关专利的发明 人,专利权应归属原告公司。2015 年 7

月,上海一中院作出判决,认定王某为上

述专利的发明人,该专利为其在原告公司

工作期间的职务发明,专利权属归原告公

司所有,支持了原告公司的全部诉讼请

求。判决后,被告并未上诉,该判决生

申请专利遇阻 对方恶意弃权

申请专利的权利人、发明人进行著录事项

变更的时候却遇到了障碍。在上述专利权

属案件审理期间,被告向国家知识产权局

提出放弃上述专利权声明,国家知识产权

局审查后同意了该申请, 因此涉案专利已

因"权利人主动放弃"而丧失了权利。国

家知识产权局认为,根据规定,原告应当

提供生效的法律文书来证明该专利权属于

被专利权的非真正拥有人恶意放弃的情况,

而上述专利权属纠纷生效判决书中仅对专

利权权属作出确认,未对被告是否为恶意

放弃专利权给予认定,因此驳回了原告关

于是,原告在撤销被告放弃专利权声

于撤销被告放弃专利权声明的请求。

原告在判决生效后向国家知识产权局

一起常见的专利权权属纠纷。

这是一起由专利权权属纠纷案件而引

2012年11月,被告申请了名称为

2014年10月,原告以被告及其法定 代表人胡某为被告向上海市第一中级人民

否侵犯相关合法权益作出了司法判断。

近日,上海知识产权法院审结首起确

2016年12月16日下午13点,全国中

专利被恶意放弃 权利人如何救济?

上海知产法院审结首起确认恶意放弃专利权及损害赔偿案件

小股份交易系统开始交易, 兴源公司法定代 表人王先生作为当天的操盘人员开始操作股

13点00分48秒, 王先生首次出价, 拟 以 4.20 元 / 股的价格买入信中利股票 20000 股。13点01分11秒,王先生再次出价,拟 以 4.30 元 / 股的价格买入信中利股票 10000 股。说明称,因王先生自身患有一定眼部疾 病,加之尚未完全从午休状态中恢复过来, 在第二次操作报价时, 误将原计划出价的 4.30 元 / 股输为 430 元 / 股, 出价后王先生

13点02分34秒, 王先生撤回了以4.20 元/股购买信中利股票 20000 股的委托。13 点 03 分 02 秒, 王先生再次出价, 拟以 4.20 元/股的价格买入信中利股票 10000 股。委 托指令发出后, 王先生发现第二次出价的错 误,但此时已经以430元/股的价格购入信 中利股票 10000 股。

当天交易结束后,根据新三板交易系统 披露的信息, 兴源公司已经通过协议定价的 方式,以 430 元/股的价格分别向上海合之 力买入信中利股票 6000 股, 向深圳恒泰买入 信中利股票 4000 股。由于该笔交易自错误协 议定价委托买入到成交仅用了15秒的时间, 王先生虽及时发现委托有误, 但已无法撤销。

明的请求被国家知识产权局驳回后,再一

次向上海知识产权法院提起了诉讼,请求

确认被告系恶意放弃名称为"电动绞龙输

送散装饲料设备用相序保护继电器电路"

实用新型专利,并且赔偿其向国家知识产

权局申请恢复本案专利权所支付的手续费

用、委托专利代理机构代理费用以及本案

在该专利权所涉的权属纠纷案件判决之前,

当时其仍是该专利权的权利人,因对该专

利进行检索后发现该专利不具有创造性而

予以放弃, 其在权属纠纷案件判决前放弃

被告则辩称: 其放弃专利权的行为是

诉讼代理费共计 12000 元的损失。

自己的专利权具有正当理由。

#### 在沪诉讼以调解结案

兴源公司认为,这两笔交易的成交价格 并非其真实意思表示,因此向上海合之力、 深圳恒泰主张申请撤销交易,双方相互返还 股票及现金。协商未果后,2017年4月7 日,首先在浦东法院将上海合之力告上法庭。

在民事起诉状中, 兴源公司提出了两项 诉讼请求: 一是判令撤销原被告双方于 2016 年 12 月 16 日 13 时 01 分 24 秒成交的编号为 20310号的股票交易合同;二是判令被告返 还原告股票购买价款人民币 258 万元。

审理中, 法院就合同撤销的后果向双方 释明后,原告提出,愿以不超过合同标的 258 万元的 20%, 即 51.6 万元, 作为损失赔 偿给被告;原告不返还被告6000股信中利股 票,可按信中利股票停牌前19.15元/股的 价格,支付给被告相应折价款,并赔偿被告 交易税费 4450.5 元。三项合计 63.535 万元。 主审法官认为,本案有两个争议焦点:第一, 原告以 430 元 / 股价格买入涉案 6000 股信中 利股票是否构成重大误解;第二,涉案交易 合同能否撤销。

原告认为, 其发出的 430 元 / 股的买入 指令并非其真实意思表示,系意思表示错误, 有权请求法院撤销。

被告则认为,全国股转公司认可交易的 合法性,应优先适用《证券法》第一百二十 条规定,撤销系争交易合同则违反了证券交 易的交易结果恒定原则。另外,不排除原告 故意输入430元/股价格的可能,原告存在 故意或重大过失,不应按照误解处理,交易 价格未超出投资者认知范围,操作风险是交 易风险的一部分,原告应对自己的交易行为

后经法院调解, 2017年11月30日, 原 被告双方达成了调解协议:被告上海合之力 支付原告兴源公司 180.6 万元,涉案的 6000 股信中利股票归原告所有。

为了防范异常价格申报和投资者误操作, 保护投资者合法权益,2017年3月27日, 全国股转公司实施的《关于对协议转让股票 设置申报有效价格范围的通知》规定:采取 协议转让方式的股票,申报价格应当不高于 前收盘价的 200%且不低于前收盘价的 50%。 超出该有效价格范围的申报无效。采取协议 转让方式的股票,无前收盘价的,成交首日 不设申报有效价格范围, 自次一转让日起设 置申报有效价格范围。

据介绍,新规实施后,将有效避免乌龙 指现象再次出现。

### "腾讯工程师"忽悠玩家"开挂"

#### 男子用廉价模型修改器诈骗5600元获刑

本报讯 一些资深网络游戏玩家,会用某 些仅修改本机客户端显示效果的软件,给自己 的角色"换"上更好的装备,自娱自乐。但 QQ飞车玩家庄某显然未谙此道,他竟被自称 "腾讯工程师"的骗子忽悠,花 5000 多元为一 款 6 元多的的修改器买单,以达到"开挂飞 车"的效果。近日,奉贤区人民法院判处被告 人小夏犯诈骗罪, 判处其拘役3个月, 缓刑3 个月,并处罚金 2800 元。

21 岁的安徽小伙小夏,在浏览淘宝网时, 发现一款名为"QQ飞车刷车软件自慰车软 件",仅售6.99元。该软件功能为修改网络游 戏在本机客户端中的模型文件, 从而让玩家在 本机修改赛车的外观、属性, 但完全影响不到 服务器上的其他玩家,故名"自慰车软件"

这本是一款自娱自乐的廉价小程序, 但小 夏却萌生了歹意: 如果拿去欺骗那些缺乏计算 机知识的"土豪"玩家,岂非一本万利?

2017年7月7日,小夏结识了 QQ 飞车 玩家庄某。在这个有着300万名玩家的大型虚 拟社区中, 庄某十分期待能"开"上一辆造型 炫酷的高级赛车,以吸引其他玩家的注意和 "崇拜"。但如果通过正常途径获得高级赛车, 需要耗费巨大的时间精力。于是庄某也对"外 挂"作弊软件颇有兴趣。

小夏与庄某一拍即合。小夏对庄某宣称, 自己是腾讯公司软件工程师,通过游戏后台接 口,为庄某有偿提供修改赛车外观、属性等服 务,费用为 5600 元。庄某并未怀疑,当即先 行支付小夏全额费用。小夏在收到钱后,立刻 把庄某从通讯录中拉黑。

在被警方抓获后,小夏已在家属帮助下退 赔庄某的经济损失,并获得后者谅解。

法院认为,小夏以非法占有为目的,采用 虚构事实、隐瞒真相的方法, 骗取他人钱财, 数额较大,其行为已触犯刑律,构成诈骗罪。

### 确认被告恶意放弃专利权

上海知产法院审理后认为,原告在本 案中的诉讼请求,实质上是在确认被告放 弃本案专利权的行为存在恶意的基础上赔 偿其因此行为遭受的相关经济损失。本案 的争议焦点在于被告放弃本案专利权的行 为是否侵犯了原告的合法权益及应否赔偿 原告所主张的相关费用。

法院认为,被告在其与原告之间就本 案专利权权属纠纷诉讼审理期间实施了主 动放弃本案专利权的行为,该行为直接导 致了原告在本案专利权权属纠纷案件判决 生效后无法实际获得本案专利权,并在向 国家知识产权局申请恢复已撤销的专利权 时遇到障碍,进而提起本案诉讼。因此, 本案侵权行为判断的行为要件、损害结果 要件、因果关系要件均已具备,关键在于 被告主动放弃专利权是否存在主观过错。 法院综合评定后, 认定被告在本案专利权 权属纠纷审理过程中放弃本案专利权的行 为缺乏正当的理由,主观上有恶意,显属 具有过错; 其放弃本案专利权的行为构成 对原告相关合法权益的侵害。根据《中华 人民共和国侵权责任法》的相关规定,原 告为恢复专利权所支出的相关费用均是因 被告放弃本案专利权的行为而导致的费用 支出;上述费用已实际支付,数额亦未超

该案的意义在于, 对恶意放弃行为中 的"恶意"进行了认定,并且对因恶意放 弃导致专利权不复存在的情况下是否侵犯

出合理范围。因此,对于原告请求支付相

关费用的诉讼请求可予支持。

相关合法权益作出了司法判断。

## 候机时晕厥 出境游泡汤

旅行社退赔部分损失

□记者 陈颖婷 通讯员 章伟聪

本报讯 和女儿一起出境旅游的曹女士, 在机场候机时突然晕厥,最终母女俩未能成 行。两人已经支付的旅游费究竟会有多少损失 呢?这些损失是不是全部由她们自己承担呢? 长宁区人民法院近日审结的这起旅游合同纠纷 案解答了这些疑问。

去年2月,曹女士和女儿通过携程网预订 了"欧洲四国 12 日跟团游"的旅游产品,支付两 人旅游费用共计 3.44 万元, 出行时间为 2017 年4月6日至17日,出行航班为阿联酋国际航 空公司的航班,起飞时间为当天早上7点15 分。然而,出行当天在机场候机时,曹女士突然 头晕失去意识,虽然没多长时间就苏醒了,但航 空公司工作人员以曹女士身体不适宜乘机为 由,拒绝她登机。曹女士女儿为了陪母亲就医, 也没有登机,两人的境外游遗憾告吹。

在随后的旅游费用结算中, 携程国际旅行 社退还曹女士 7716 元,曹女士觉得太少,双 方发生纠纷。去年10月,曹女士向长宁法院 起诉,要求携程国际旅行社返还剩余旅游费用 26684元,并支付违约金 22360元。

经公开审判, 长宁法院于近日对本案作出 一审判决: 携程国际旅行社退还曹女士 7206 元; 驳回原告其余诉讼请求。

承办法官胡培莉解释说,在总计 3.44 万 元的旅游费用中,除去已经退还的7716元, 双方对签证费及保险费两项合计 1062 元没有 异议。其余费用为机票费 10416 元,境外地接 社损失 15206 元。由于双方在《旅游度假产品确 认单》中约定:机票"不得更改、不得退票、不得 签转",同时原告就机票相关情况拒绝核实,因 此,对上述费用情况, 法庭予以确认。

胡法官表示,本案中,曹女士之所以未能 如期出行,是因为自身健康原因。女儿为照顾 母亲也未出行,虽属人伦常情,但客观上扩大 了损失, 携程对此没有违约行为, 相关损失应 由曹女士自行承担。携程主张境外地接社损失 15206 元,但未能提供证据予以证明。庭审 中,双方同意由法院酌定相关损失。综合旅游 线路、天数等诸多因素, 法庭酌定地接损失为 3000元。法庭综合考虑合同履行情况、当事 人的过错程度以及旅游产品的预期利益,酌定 曹女士应支付违约金 5000 元。因此,携程还 应退还曹女士旅游费用 7206 元。

上海線器智能科技有限公司进步 业队则正副本、统一社会信用作 91310120mA1HmmH066、声明作数

上海學學園縣發質有聯公司经股 东会沒解說,并已成立清算組。 信权人自本公告刊登之日配45日內 向本公司清算用中抵領权,特此公告 上海寶春风投資各個有限公司经 股系会決议解散,并已成立清算值 網備权人自本公告刊登之日起45日内 向本公司清算组中接领权,特更公告

上海學福床上用品有限公司遗失? 章、财务专用章、法人章、王熙华也 东市。周退万股东章各一枚,声明作也 上海更級标准件有限公司分公司 进矢营业执照副本、副本编码: 27000 000201412010474, 进大组织机构代码 厚頭商號(上海)有限公司請失 食品流通许可证主副本、编号 SP3101091310001843,声明作废。 上海联海实业有限公司遗失报务 上海联海宾里特取 2 世纪证正副本310114631926424, 作指 上海联海宾业有限公司豐富分 公司遗失 校务 登记证 正副本 公司遗失 校务 登记证 正副本

上海汇腾装饰有限公司遗失报务 登记证主副本310114591606695:他 织机构代码证主副本59160669-5:位 业执照主本310116002566055,作废 陆宽 遠失注領減資登報 传媒 021-59741361

13764257378(微信同号)