全国首家金融法院敲响第一槌

已收案1100件 标的额147.95亿元

□法治报记者 胡蝶飞

"现在开庭", 昨天 14 时 30 分,位于福州路的上海金融法院科 技法庭内, 审判长敲响了全国首家 金融法院的第一槌,旁听席上座无

此次公开开庭审理的历史性 "首案"系该院自8月20日正式揭 牌成立后受理的第1号案件,原告 东方证券股份有限公司 (以下简称 东方证券)诉被告北京弘高中太投 资有限公司 (以下简称弘高中太) 质押式证券回购纠纷案件, 涉案金 额高达 1.24 亿余元。

记者在现场看到, 上海金融法 院院长赵红担任该案审判长,综合 审判一庭庭长单素华和资深法官任 静远组成合议庭。

首案开庭 涉案金额 1.24 亿余元

"……请求判令被告向原告支付律师 费由 100 万元变更为实际支付的 30 万 元。" 法庭上,原告诉讼代理人提出了六 大诉讼请求,并当庭变更了第六项关于律 师费的诉讼请求。

原告东方证券与被告北京弘高中太于 2016年4月起签订股票质押式回购交易 业务协议及若干补充协议,约定被告质押 "弘高创意"股票合计 28961432 股,从原 告处融资 1.1 亿元。初始交易日期为 2016 年 4 月 21 日,购回交易日期为 2019 年 4 月19日,年利率分三段计算,最低履约 保障比例为 140%。合同签订后,原告已 全额发放融资款,相应股票已作质押登

北京弘高中太于 2018 年 1 月 5 日日 终清算后交易履约保障比例低于合同约定 的最低比例,且未进行提前购回或采取相





通讯员 陈伟 摄

应履约保障措施;同时,合同约定每季末 20 日结息, 但被告自 2017年 12月 20日起 的6个交易日内未按时支付利息,上述两项 已构成合同约定的违约情形。

"我们早在 2018年1月8日就向被告 发出'违约处置通知',并明确要求被告履 行提前购回义务。"原告东方证券代理人在 庭上表示,多次通知未果后,只能诉至法 院,请求判令被告返还融资款,支付本金违 约金、利息违约金、延期利息及律师费等共 计 1.24 亿余元, 并对质押股票享有优先受

庭审四大争议焦点 双方均表示愿调解

记者在现场注意到,整个庭审主要围绕 被告是否应当承担违约责任、原告主张的违 约金是否过高、原告诉请的律师费是否应由 被告负担、原告对系争股票是否享有质权等 四大争议焦点进行辩论。

针对原告的诉请,被告弘高中太辩称, 协议规定的购回日期尚未到期,协议无法正 常履行并非被告恶意违约,被告不应承担违 约责任。

"原告第三、四、五项诉讼请求中,关 于涉及利息、违约金及延期利息的诉请,我 们认为属于格式条款,均存在违约责任比例 约定过高,请法庭依法予以调整。"被告代 理人同时表示,关于律师费的 约定亦属于格式条款,合同签 订时原告未尽提示说明义务, 该条款依法无效。

被告同时认为, "原告未 提供质押登记相关证据, 不享 有合同项下的股票质权。"

对此,原告代理人在法庭 上表示,双方签订合同均为双 方真实意思表示,盖章真实有 效,双方应遵守并履行合同约 定。"被告被多家券商起诉,属 于商业风险, 应在融资之前充 分进行风险评估。被告应按合 同约定承担相应违约责任。"

庭审中, 合议庭充分听取 原、被告诉辩主张。整个庭审节 奏紧凑、条理清晰、规范有序。

法庭并未当庭宣判。

值得注意的是,原告、被告双方均当庭 表示愿意庭后调解。如调解不成, 法院将择 期宣判。

收案 1100 件 证券类纠纷占8成

庭审结束后,赵红院长介绍,上海金融 法院自8月20日成立以来,截至10月17 日, 共受理案件 1100 件, 诉讼总标的额为 147.95 亿元。案件主要类型涵盖证券虚假陈 述责任纠纷、金融借款合同纠纷、公司债券 交易纠纷、质押式证券回购纠纷、融资租赁 合同纠纷、营业信托纠纷等。其中,证券类 纠纷占约八成。

赵红表示,上海金融法院按照中央、上 海市委、最高法院、市高院的部署和要求, 提出建设专业化、国际化、智能化世界一流 金融法院的发展目标,将积极深化司法体制 综合配套改革工作,进一步完善金融纠纷多 元化解决机制,构建新型的金融审判工作机 制。在审判业务庭层面,按照法官、法官助 理、书记员 3:3:3 的比例, 组建了 8 个专业 化的金融审判团队,并在院级层面,创新成 立了银行业、证券业、保险业案件三个法官 专业委员会,对内加强裁判标准统一,对下 进行业务指导,对外开展沟通协调,全面提 升金融审判专业化水平。

禁渔期捕鱼 还用"绝户网"

一中院审结一涉渔政行政处罚上诉案

□法治报记者 夏天 法治报通讯员 王长鹏

在禁渔期里,一些渔民仍会知法犯法,为一 己私利出海实施捕捞作业。昨天,上海市第一中 级人民法院对一起涉渔政行政处罚上诉案进行公 开宣判。渔民肖某因违反禁渔期规定及使用小于 最小网目尺寸的渔具进行捕捞,被渔政部门行政 处罚 5 万元。上海一中院终审认定该行政处罚决 定事实清楚、适用法律正确等, 驳回了肖某的上 诉请求。

2017年5月24日,渔政部门在禁渔期检查 时,在某海域发现多艘渔船正在进行捕捞作业, 几艘渔船在逃逸时因搁浅被发现。

经渔政部门登船检查,发现上述渔船上堆放 有湿透的渔网渔具及渔获物。经鉴定, 肖某船只 上随船所带渔具尺寸不符合国家《关于实施海洋 捕捞准用渔具和过渡渔具最小网目尺寸制度的通 告》的相关规定。

2017年8月,渔政部门作出行政处罚决定, 认为肖某违反禁渔期的规定及使用小于最小网目 尺寸渔具进行捕捞,且违法行为符合从重的情 况,决定对肖某罚款5万元、没收网具4顶和铁 锚8个。肖某不服,称自己驾船出海是为了回 家,并未实施捕捞行为,其以行政处罚决定认定 事实不清等为由,诉至一审法院,请求撤销行政

一审法院经审理判决驳回了肖某的诉讼请 求。肖某不服,上诉至上海一中院。

上海一中院经审理认为,根据渔政部门提供 的现场笔录、照片、情况记录、对涉案渔船调查 取证情况、某渔政船沿海检查情况、渔捞日志、 销售渔获物记录本、对肖某的询问笔录、对案外 人于某等五人的询问笔录等证据, 可证明肖某被 查获当天实施了捕捞作业行为,违反了休渔期禁 止渔获作业的规定。肖某被查获后没有配合执法 检查, 渔政部门委托有相关资质的第三方对渔具 渔网进行鉴定评估并出具报告, 可证实肖某随船 携带的网具尺寸小于最小网目尺寸, 违反了相关

(上接 A6 版)

上海市浦东新区人民法院

拍卖标的:上海市浦东新区惠南镇海燕二村9 幢 46号 103室,建筑面积:63.71平方米,公寓。 **起拍价:** 139.0 万元 **评估价:** 198.0 万元

拍卖平台: 公拍网

拍卖时间: 2018年12月10日10时至12 月13日10时

拍卖辅助机构:上海天城拍卖行 联系人: 李女士 021-65399288 021-65731200

上海市黄浦区人民法院

拍卖标的:上海市静安区七浦路 179 号 1A05 室,建筑面积:52.13 平方米,商场。 **起拍价:** 345.52 万元 **评估价:** 617 万元 拍卖平台:淘宝网

拍卖时间: 2018年11月9日10时至11月 12 日 10 时

拍卖辅助机构:上海天城拍卖行 联系人: 李小姐 021-65399288 021-65731200

上海市奉贤区人民法院

拍卖标的:奉贤区南桥镇五星村七组上海百 富勤空调附件有限公司 工业房产,实际门 牌号为五星路 736 号; 合计建筑面积: 1826.35 平方米

起拍价: 207.62 万元 评估价: 296.6 万元 拍卖平台: 公拍网

拍卖时间: 2018年11月26日10时至11 月29日10时

拍卖辅助机构:长江国际拍卖有限公司 联系人: 廖先生 021-32031292 13311837855

上海市普陀区人民法院

拍卖标的:上海市普陀区中潭路 99 弄 227 号 905 室 公寓,建筑面积: 105.63 平方米 起拍价: 539 万元 评估价: 770 万元 拍卖平台: 京东网

拍卖时间: 2018年12月4日10时至12月

拍卖辅助机构:长江国际拍卖有限公司 联系人: 肖小姐 021-32031292

13816684165

上海市松江区人民法院

拍卖标的:办公用品及缝纫机等车间物品 起拍价: 19,198元 评估价: 27,425元 拍卖平台: 京东网

拍卖时间: 2018 年 11 月 23 日 10 时至 11 月26日10时

拍卖辅助机构:上海海派拍卖有限公司 联系人:潘先生 021-36522751

上海市松江区人民法院

拍卖标的:上海市浦东新区创新西路 199 弄 2号301室,建筑面积:89.08平方米

起拍价:281.834 万元 评估价:402.62 万元 拍卖平台: 淘宝网

拍卖时间: 2018年12月3日10时至12月 6日10时

拍卖辅助机构:上海海派拍卖有限公司

联系人:潘先生 021-36522751

上海市松江区人民法院

拍卖标的:上海市松江区文诚路 888 弄 20 号 1502 室,建筑面积:101.9 平方米

起拍价: 249.2 万元 评估价: 356 万元 拍卖平台:京东网

拍卖时间: 2018年12月3日10时至12月

拍卖辅助机构:上海海派拍卖有限公司 联系人:潘先生 021-36522751

上海市闵行区人民法院

拍卖标的: 闵行区顾戴路 1199 弄 103 号 301 室,建筑面积:90.90平方米

起拍价: 426 万元 评估价: 607.2 万元 拍卖平台:淘宝网

拍卖时间: 2018年12月1日10时至2018 年12月4日10时(延时除外)

拍卖辅助机构:上海天豪拍卖有限公司 联系人: 邬先生 许先生 021-68950200

上海市浦东新区人民法院

拍卖标的: 杭州市余杭区闲林街道白马山庄 天晴居 5 幢 3 单元 301 室 (建筑面积: 275.63 平方米) 公寓

起拍价: 346 万元 评估价: 616 万元 拍卖平台: 公拍网

拍卖时间: 2018年11月20日10时至11 月23日10时止(延时除外)

拍卖辅助机构:上海国际商品拍卖有限公司 联系人: 王小姐 021-63392120

徐先生 021-63392282

上海市黄浦区人民法院

拍卖标的: PHILIPS 55HFA5531/T3 LED 智能电视机 188 台

第二次拍卖起拍价: 204588.72 元

评估价: 365337 元 拍卖平台: 海宝网

拍卖时间: 2018年11月3日10时至11月

6日10时

拍卖辅助机构:上海壹信拍卖有限公司 联系人: 王小姐 021-63870555

方先生 021-63857666

上海市虹口区人民法院

拍卖标的:上海市杨浦区江浦路 2009 弄 4 号 204 室, 建筑面积: 46.60 平方米。

起拍价: 229 万元 评估价: 326 万元

拍卖平台: 京东网

拍卖时间: 2018年11月24日10时至2018 年 11 月 27 日 10 时止 (延时除外)

拍卖辅助机构:上海金磐拍卖有限公司 联系人: 陈女士 021-64275020

更正声明

我司于 2018 年 10 月 12 日刊登在《上 海法治报》A6版公告中"拍卖标的:上海 市普陀区交通西路 129 弄 3 号 1101 室及地 下 1 层车位 129"起拍价现更正为: 883 万 元。特此告知

上海技术产权拍卖有限公司 2018年10月19日