



上海法治报微信
扫一扫，或搜微信号
“shfzb34160932”

微博http://weibo.com/shfazhibao

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》

保障仲裁机构依法独立工作

□据新华社报道

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》（以下简称《若干意见》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《若干意见》指出，仲裁是我国法律规定的纠纷解决制度，也是国际通行的纠纷解决方式。充分发挥仲裁在尊重当事人意思自治和便

捷、高效解决纠纷等方面的作用，对完善多元化解纠纷机制，公正及时解决矛盾，妥善化解纠纷，维护社会稳定，促进改革开放，保障经济社会持续健康发展具有重要意义。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，完善仲裁制度、提高仲裁公信力，坚定不移走中国特色社会主义仲裁发展道路。

《若干意见》明确，要从规范

仲裁机构设立和换届有关工作、保障仲裁机构依法独立工作、落实当事人意思自治原则、纠正扰乱仲裁发展秩序的行为等方面严格贯彻落实仲裁法律制度。要明确仲裁委员会的公益性、非营利性质，加强委员会建设，改革完善内部治理结构和管理机制，改进仲裁员选聘和管理，推进仲裁秘书职业化和专业化建设。要加快推进仲裁制度改革创新，支持仲裁融入基层治理，积极发展互联网仲

裁，推进行业协作和仲裁区域化发展。要服务国家全面开放和发展战略，提升仲裁委员会的国际竞争力，加强对外交流合作，深化与港澳仲裁机构合作。要加强党的领导，加大政府对仲裁工作的支持与监督力度，健全行业自律，完善司法支持监督机制，发挥社会监督作用。

《若干意见》要求，各地区各部门要结合各自实际，研究提出具体落实措施，认真谋划、周密安

排、分工负责、加快推进，努力开创新时代中国特色社会主义仲裁事业新局面。各地区各部门对贯彻落实中发现的问题要及时研究提出解决方案，对制约和阻碍本意见实施的有关制度抓紧组织清理，不符合本意见的要及时修改、废止。对违反仲裁法等有关规定行为，按照谁组建、谁负责、谁监督的原则，由组建仲裁委员会的市政府进行全面清理整顿。贯彻落实情况和工作中遇到的重要事项要及时报司法部。

上交所昨发布《上海证券交易所科创板股票

发行与承销业务指引》

科创板跟投比例敲定 2%—5%

明确禁止各类利益输送行为

□记者 陈颖婷

本报讯 科创板将规范引入战略投资者实践，明确禁止各类利益输送行为。昨天，上交所发布《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称《业务指引》）对战略投资者、保荐机构相关子公司跟投、新股配售经纪佣金、超额配售选择权、发行定价配售程序等作出了明确规定和安排。其中明确了保荐机构相关子公司跟投制度，通知规定科创板保荐机构跟投比例为 2%—5%，锁定期为 24 个月。至此，上交所已经发布了 16 份科创板业务办法或指引文件，科创板的规则体系日渐丰满。

《业务指引》共计 7 章 67 条，对战略投资者、保荐机构相关子公司跟投、新股配售经纪佣金、超额配售选择权、发行定价配售程序等作出了明确规定和安排。《业务指引》明确，证券公司承销证券，制定严格的风险管理制度和内部控制制度，加强定价和配售过程管理，落实承销责任，防范利益冲突。保荐机构、承销商、投资者及其他相关主体应当诚实守信，严格遵守本所业务规则和相关行业规范的规定，不得进行利益输送或者谋取不当利益。发行人和主承销商应当按照规定编制并及时、公平披露发行承销信息披露文件，保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。证券服务机构和人员应当按照本行业公认的业务标准和道德规范，严格履行法定职责，对其所出具文件的真实性、准确性和完整性承担责任。

《业务指引》还对发行承销过程中的诸多实操细节作出了明确规定，明确了保荐机构相关子公司跟投制度，通知规定科创板保荐机构跟投比例为 2%—5%，锁定期为 24 个月，期限长于除控股股东、实际控制人之外的其他发行前股东所持股份。

为引导承销商在定价中平衡兼顾发行人与投资者利益，促进一级市场投资者向更为专业化的方向发展，《业务指引》规定了承销商向获配股票的战略配售者、网下投资者收取的佣金费率应当根据业务开展情况合理确定。

《业务指引》引导超额配售选择权行为。设置超额配售选择权（“绿鞋”）的主要作用是稳定新股价格，能否达到预期效果与主承销商的职业操守和业务能力密切相关。《业务指引》强化了主承销商在“绿鞋”操作中的主体责任，对行使安排、全流程披露、记录保留、实施情况报备等方面作出要求，并规定主承销商不得在“绿鞋”操作中卖出为稳定股价而买入的股票（“刷新绿鞋”）。获授权的主承销商，应当勤勉尽责，建立独立的投资决策流程及相关防火墙制度，严格执行内部控制制度，有效防范利益输送和利益冲突。

为促进网下投资者理性报价，发行人和主承销商审慎定价，《业务指引》强化了网下投资者询价报价约束，允许发行人和主承销商合理设置询价条件与细化分类配售，同时为充分揭示个别新股定价偏高的投资风险，设置了梯度风险提示机制。此外，详细载明了信息披露、发行方案与文件报备、老股托管等安排。



擅入铁路防护区种植 违法！

□记者 陈颖婷
通讯员 茅昌年
摄影报道

本报讯 昨天，上海铁路北郊站派出所会同铁路工务部门及地方镇政府，对上海枢纽铁路南何（南翔至何家湾）支线沿线近 10000 平米的违法种植开展大规模联合铲除整治行动。



宣传爱路护路

□记者 陈颖婷
通讯员 吕梦婷
摄影报道

本报讯 近日，上海铁路公安处苏州站派出所深入沿线学校，广泛开展以“爱护铁路就是爱护自己生命”为主题的铁路安全宣传活动。

活动中，民警通过悬挂横幅、开设法制课堂等多种方式，向师生普及相关法律法规。

机器人走近市民 徐汇开展铁路护路宣传活动

□记者 季张颖

本报讯 昨天上午，徐汇区委政法委联合区铁路护路办在铁路上海南站开展了一场以“路地联手 铁路护路—共筑平安徐汇”为主题的平安徐汇集中宣传活动。

活动现场，铁路护路办工作人员通过发放宣传资料、小 A 智能机器人播报等形式为群众宣传铁路安全小常识。通过宣传，提高了居民群众“珍爱生命、远离危险”的铁路安全意识，推进了铁路沿线治安整治综合工作。

现场，警察卡通人偶为现场群众、平安志愿者进行了一场有关铁路护路的知识竞答活动，活动现场还以设台咨询和展板等形式开展了铁路护路、防范电信诈骗、禁毒知识、防范邪教等公共安全宣传。