

关于废止部分证券期货规章的决定

（第十三批）

为适应市场发展和监管转型的需要，结合行政审批制度改革的要求，根据《规章制定程序条例》的规定，在废止前十二批规章和规范性文件（以下统称规章）的基础上，我会对自成立以来至 2014 年 12 月 31 日期间公布的证券期货类规章进行了再次清理。其中，自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间，应予废止的规章 6 件（见附件 1），已经明令废止的规章 29 件（见附件 2）。现将这两部分共 35 件规章的目录予以公布。

- 附件：1. 第十三批废止的证券期货类部门规章目录
2. 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间明令废止的证券期货类部门规章目录

附件 1

第十三批废止的证券期货类部门规章目录

序号	名称	文号	发布部门	发布日期
1	关于境外上市公司进一步做好信息披露工作的若干意见	证监发〔1999〕18号	证监会	1999年3月26日
2	境外上市公司董事会秘书工作指引	证监发行字〔1999〕39号	证监会	1999年4月8日
3	国有涉棉企业期货套期保值业务管理制度指引	证监期货字〔2004〕32号	证监会	2004年5月25日
4	关于证券公司变更持有 5% 以下股权的股东有关事项的通知	证监机构字〔2006〕117号	证监会	2006年6月22日
5	关于进一步规范期货营业部设立有关问题的规定	证监会公告〔2013〕11号	证监会	2013年2月20日
6	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）	证监会公告〔2014〕27号	证监会	2014年5月28日

附件 2

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间 明令废止的证券期货类部门规章目录

序号	名称	文号	发布日期	明令废止文件
1	关于实施《证券投资基金运作管理办法》有关问题的通知	证监基金字 (2004) 104 号	2004 年 7 月 15 日	关于实施《公开募集证券投资基金运作管理办法》有关问题的规定(证监会公告〔2014〕36 号)
2	中国证券监督管理委员会信访工作规则(试行)	证监发 (2005) 70 号	2005 年 7 月 14 日	中国证券监督管理委员会信访工作规则(证监会公告〔2014〕39 号)
3	关于香港、澳门服务提供者参股期货经纪公司有关问题的通知	证监期货字 (2005) 138 号	2005 年 8 月 19 日	期货公司监督管理办法(证监会令第 110 号)
4	上市公司章程指引	证监公司字 (2006) 38 号	2006 年 3 月 16 日	上市公司章程指引(2014 年修订) (证监会公告〔2014〕19 号)
5	上市公司股东大会规则	证监发 (2006) 21 号	2006 年 3 月 16 日	上市公司股东大会规则(2014 年修订)(证监会公告〔2014〕20 号)
6	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书	证监公司字 (2006) 156 号	2006 年 8 月 4 日	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书(2014 年修订)(证监会公告〔2014〕24 号)

7	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书	证监公司字 (2006) 156 号	2006 年 8 月 4 日	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书 (2014 年修订) (证监会公告 (2014) 25 号)
8	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收购报告书	证监公司字 (2006) 156 号	2006 年 8 月 4 日	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收购报告书 (2014 年修订) (证监会公告 (2014) 26 号)
9	关于加强期货公司客户风险控制有关工作的通知	证监期货字 (2007) 18 号	2007 年 2 月 25 日	期货公司监督管理办法 (证监会令第 110 号)
10	期货公司管理办法	证监会令 第 43 号	2007 年 4 月 9 日	期货公司监督管理办法 (证监会令第 110 号)
11	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件	证监会公告 (2008) 13 号	2008 年 4 月 16 日	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件 (2014 年修订) (证监会公告 (2014) 27 号)
12	公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定	证监会公告 (2008) 33 号	2008 年 7 月 25 日	公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定 (2014 年修订) (证监会公告 (2014) 3 号)

13	关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定	证监会公告 (2008) 44 号	2008 年 11 月 11 日	上市公司重大资产重组管理办法 (证监会令第 109 号)
14	首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法	证监会令 第 61 号	2009 年 3 月 31 日	首次公开发行股票并在创业板上市管理办法(证监会令第 99 号)
15	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号——创业板公司招股说明书	证监会公告 (2009) 17 号	2009 年 7 月 20 日	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号——创业板公司招股说明书 (2014 年修订) (证监会公告 (2014) 28 号)
16	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件	证监会公告 (2009) 18 号	2009 年 7 月 20 日	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 (2014 年修订) (证监会公告 (2014) 29 号)
17	公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定	证监会公告 (2010) 1 号	2010 年 1 月 11 日	公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定 (2014 年修订) (证监会公告 (2014) 54 号)
18	关于进一步做好创业板推荐工作的指引	证监会公告 (2010) 8 号	2010 年 3 月 19 日	首次公开发行股票并在创业板上市管理办法(证监会令第 99 号)
19	上市公司重大资产重组管理办法	证监会令 第 73 号	2011 年 8 月 1 日	上市公司重大资产重组管理办法 (证监会令第 109 号)

20	期货营业部管理规定（试行）	证监会公告 (2011) 33 号	2011 年 11 月 3 日	期货公司监督管理办法(证监会令第 110 号)
21	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会工作规程	证监会公告 (2011) 40 号	2011 年 12 月 28 日	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会工作规程（2014 年修订）（证监会公告（2014）15 号）
22	关于期货公司变更注册资本或股权有关问题的规定	证监会公告 (2012) 11 号	2012 年 5 月 10 日	期货公司监督管理办法(证监会令第 110 号)
23	证券投资基金运作管理办法	证监会令 第 79 号	2012 年 6 月 19 日	公开募集证券投资基金运作管理办法(证监会令第 104 号)
24	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式	证监会公告 (2012) 22 号	2012 年 9 月 19 日	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2014 年修订）（证监会公告（2014）21 号）
25	证券公司资产证券化业务管理规定	证监会公告 (2013) 16 号	2013 年 3 月 15 日	证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定(证监会公告（2014）49 号)
26	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式	证监会公告 (2013) 23 号	2013 年 4 月 15 日	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2014 年修订）（证监会公告（2014）22 号）

27	公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定	证监会公告 (2013) 23号	2013年4月15日	公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定(2014年修订)(证监会公告(2014) 23号)
28	上市公司章程指引(2014年修订)	证监会公告 (2014) 19号	2014年5月28日	上市公司章程指引(2014年修订)(证监会公告(2014) 47号)
29	上市公司股东大会规则(2014年修订)	证监会公告 (2014) 20号	2014年5月28日	上市公司股东大会规则(2014年修订)(证监会公告(2014) 46号)