

有关泛亚有色金属交易所合规运营情况的说明

2010 年底，泛亚有色金属交易所经昆明市政府批准设立。2011 年 4 月 21 日开市。2013 年 11 月，云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室根据《关于清理整顿各类交易场所其实防范金融风险的决定》（国发【2011】38 号）和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37 号）的要求，领导小组办公室组织云南省金融办、云南证监局、云南银监局、云南省公安厅、云南省法制办、云南省工商局、人民银行昆明中心支行等领导小组成员单位和昆明市交易场所清理整顿领导小组办公室，共同组成验收检查小组于 2013 年 11 月 11 日至 18 日对泛亚有色金属交易所开展现场检查验收。根据现场核查的情况并经云南省交易场所清理整顿工作领导小组第四次会议审议，未发现泛亚有色金属交易所在其交易模式和交易机制中采用集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易，未发现其违反国发【2011】38 号、国办发【2012】37 号文的相关规定；未发现其开展的委托受托业务违反现行相关法律法规和有关规定。为此，云南省政府对泛亚有色金属交易所整改工作予以验收通过。并于 2014 年 1 月 3 日向清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室发文《关于昆明泛亚有色金属交易所整改现场检查验收情况和西双版纳金融资产商品交易所有关事项的报告》。

证监会新闻发言人邓舸在 2014 年 9 月 5 日的例行新闻发布会上表示，在有关各方共同努力下，交易所清理整顿工作已经取得积极成效。截至目前，已有 29 个省（区、市）和 5 个计划单列市的清理整顿工作通过部际联席会议验收。剩下的两个省市中，云南的清理整顿工作也已基本完成，目前正在履行有关验收程序。

2014 年 10 月底，我交易所累计成交额超 2903 亿，全国各地交易商总数超过 16 万个，稀有金属贸易总量近 35 万吨，资产管理规模超过 425 亿，为实体经济导入民间资本超过 327 亿。目前交易所正以每月新增客户 1 万，每月新增客户资产管理规模 20 个亿的速度发展。目前我交易所客户资金、库存货物安全，运营正常。

今年 10 月 16 日，证监会现场检查小组按照今年新发的国务院 28 号文件要求来到昆明，到交易所现场检查，主要指出要求交易所按照 T+5 和实名制（指交易时不仅要能看到交易商账户，还要看到其对应的身份证 ID）的要求修改交易系统，按此要求修改完成后报证监会备案。目前全国没有一家交易所实现 T+5 和实名制，因泛亚是全国最大的现货交易所，影响较大，示范性较强，证监会要求我们带头整改，以推动今年 28 号文提出的交易所整改要求的落实。T+5 和实名制的要求，泛亚认为没有充分尊重实体经济规律，不利于提高商品流转效率，而且泛亚目前钱和货物百分百对应，不存在通过 T+5 抑制投机的问题，因此一直在

和证监会、证监局、金融办等相关部门讨论业务。这部分要求全国各现货交易所也都认为有一定的不合理性，所以目前泛亚还没有全部完成交易规则及系统修改，全国也尚未有任何一家现货交易所完成修改。

昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司

2014-11-19

交易所设立至今的合规性文件见附件：

1, 2010 年，昆明市政府批准设立文件：

昆明市人民政府文件

昆政发〔2010〕110号

昆明市人民政府 关于印发昆明泛亚有色金属交易所交易市场 监督管理暂行办法的通知

各县（市）区人民政府，市政府各委、办、局，各直属机构：

《昆明泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》已经市政府研究同意，现印发给你们，请遵照执行。



二〇一〇年十二月二十七日

2, 2012 年 2 月, 云南省交易所场所清理整顿工作领导小组
办公室关于泛亚有色金属所依法运营有关事项的复函。支持交易
所依法经营, 合规运营, 更好的服务实体经济发展。

云南省人民政府金融办公室

云南省交易所场所清理整顿工作领导小组 办公室关于泛亚有色金属交易所 依法运营有关事项的复函

昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司:

你公司呈报来的《关于泛亚有色金属交易所报请省政府
批准设立的请示》(昆有色〔2012〕9 号)收悉。

目前, 我省正按照国务院的统一部署开展各类交易场所
清理整顿工作。在此期间, 支持你公司按照《决定》(国发
〔2011〕38 号)依法经营, 合规运营, 更好地服务我省实体
经济发展。你公司提出的其他相关请示事项, 我们将按程序
报请省人民政府研究决定。

此函。

云南省交易所场所清理整顿工作领导小组办公室
(云南省人民政府金融办公室代章)

二〇一二年二月二十四日

3, 2014 年 1 月 3 日关于昆明泛亚有色金属交易所整改现场检查验收情况和西双版纳金融资产商品交易所有关事项的报告, 指出泛亚有色金属交易所在其交易模式和交易极致中采用集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。未发现其开展的委托受托业务违反现行相关法律法规和有关规定。为此, 我省对泛亚有色整改工作予以验收通过。

云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室

云清整办〔2014〕1号

签发人: 刘光溪

关于昆明泛亚有色金属交易所整改现场检查验收情况和西双版纳金融资产商品交易所有关事项的报告

清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室:

根据国务院《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)的要求,按照贵办2013年8月向我办的反馈意见,云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室(以下简称“领导小组办公室”)向昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称“泛亚有色”)发出了限期整改通知。泛亚有色按要求完成整改后,领导小组办公室组织云南省公安厅、省法制办、省工商局、人民银行昆明中心支行、云南银监局、云南证监局等领导小组成员单位和昆明市清理整顿交易场所工作领导小组办公室,共同组成验收检查小组于2013

年11月11日至18日对泛亚有色开展现场检查验收。

2013年12月27日，经云南省人民政府批准，云南省交易场所清理整顿工作领导小组召开第四次会议，专题研究审议了泛亚有色整改验收情况。会议听取了泛亚有色关于整改情况的汇报，听取了领导小组办公室关于对泛亚有色整改工作现场检查验收情况的汇报，并进行了充分讨论。

依据现场核查的情况并经云南省交易场所清理整顿工作领导小组第四次会议审议，未发现泛亚有色在其交易模式和交易机制中采用集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易，未发现其违反国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文的相关规定；未发现其开展的委托受托业务违反现行相关法律法规和有关规定。为此，我省对泛亚有色整改工作予以验收通过。

下一步，我省将对泛亚有色保持重点关注和密切跟踪督导，加强日常监管，并依法给予必要支持，确保泛亚有色切实遵守国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文的规定，依法合规运营，为服务国家重要桥头堡建设、昆明区域性国际金融中心建设和云南沿边金融综合改革试验区建设，服务实体经济发展，做出更大的努力和贡献。

关于西双版纳金融资产商品交易所（以下简称“西交所”）在其名称和经营范围中既有商品类又有金融资产类，涉及的经营业务范围须经中国银监会和部际联席会议办公室认可问题，我办将遵照部际联席会议办公室的要求，责成西交所按照国发〔2011〕

38号、国办发〔2012〕37号文要求进行规范，相关情况我办将及时上报部际联席会议办公室。

鉴于此，恳请部际联席会议尽快通过我省交易场所清理整顿验收工作。

特此报告，请予审示。

云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室
(云南省人民政府金融办公室代章)

2014年1月3日

(联系人及电话：陆颖 0871-63132419)

4, 2014 年 5 月 16 日国务院对云南省政府发出关于西双版纳金融资产商品交易所限期整改的通知:

清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室

清整联办〔2014〕26号

关于西双版纳金融资产商品交易所 清理整顿有关事项的函

云南省人民政府办公厅:

贵省交易场所清理整顿工作领导小组办公室于 2014 年 2 月向我办报送了《关于西双版纳金融资产商品交易所清理整顿验收相关情况的报告》(云清整办〔2014〕4 号)。收到来文后,我办即就有关事项征求了清理整顿各类交易场所部际联席会议相关单位意见,并于 2014 年 4 月初向贵省清理整顿工作部门作了反馈。但至今我办仍未收到贵省关于西双版纳金融资产商品交易所整改结果的报告。

2011 年 11 月以来,贵省按照《国务院关于清理整顿各类交

易场所 切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)的要求,认真开展清理整顿各类交易场所工作,组织有序,措施有力,取得了明显成效。目前为止,全国已有29个省(自治区、直辖市)和5个计划单列市的清理整顿工作通过了检查验收。希望贵省进一步加大工作力度,加快工作进程,尽快全面完成清理整顿各类交易场所工作,并将西双版纳金融资产商品交易所的整改结果于6月15日前函告我办。

感谢贵省对清理整顿各类交易场所工作的大力支持。

清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室

(中国证监会办公厅代章)

2014年5月16日

(联系人:杨岱旻;联系电话:010-88060604;传真:010-88060600)

抄送:商务部办公厅,人民银行办公厅,法制办财金司,银监会办公厅,保监会办公厅,云南证监局。

证监会办公厅

2014年5月20日印发

打字:郭兆胖

校对:杨岱旻

共印11份

5, 2014 年 5 月 27 日云南省金融办就云南省交易场所清理整顿工作给省政府的工作汇报:

云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室

云清整办〔2014〕11 号

签发人: 刘光溪

关于清理整顿各类交易所验收相关情况的报告

省政府办公厅:

自国务院印发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38 号,以下简称国发 38 号文)和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37 号,以下简称国办发 37 号文)以来,在省委、省政府的领导下,省清理整顿各类交易场所工作领导小组依法有序组织开展了我省交易场所清理整顿工作,完成了宣传动员、调查摸底、自查自纠、集中清理、总结验收、报省政府审核六个阶段的工作。2013 年 1 月 10 日,我省交易场所清理整顿工作情况已上报清理整顿各类交易场所部际联席会议(以下简称“部际联席会议”),等待验收结果。现就相关工作情况报告如下:

一、验收阶段的整体工作情况

清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室（以下简称“领导小组办公室”或“我办”）于2013年1月28日收到部际联席会议办公室《关于对<云南省人民政府关于各类交易场所清理整顿工作情况的报告>反馈意见的函》（清整联办〔2013〕8号），对我省部分交易场所提出进一步整改的要求。接到通知后，我办按照相关法律法规和政策精神协助省内11家交易场所按照国发〔2011〕38号文、国办发〔2012〕37号文、清整联办〔2013〕8号文的要求进行了共计50余轮的交易规则反复修改和上报审查，20余轮整改方案的修改和论证。2013年3月10日，我省全部交易场所的交易规则经征求联席会议相关部委意见获得认可。此外，我办在领导小组各成员单位的支持配合下，还完成了昆明泛亚珠宝玉石交易所的归类、妥善处置新设分支机构、协调查处擅自设立违规经营的外省交易所服务机构、督促交易场所完成合规转型和风险释放等工作，全省交易场所整改完成后，我办于2013年3月26日向部级联席会议办公室递交了《关于清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室反馈意见的复函》（云清整办函〔2013〕4号），将全省各交易场所按照清整联办〔2013〕8号文的要求整改的结果进行了汇报。

二、全面完成整改后影响部际联席会议验收的主要问题

我省交易场所验收阶段全面完成整改后，影响整体验收的两个问题是昆明泛亚有色金属交易所（以下简称“泛亚有色”）的创新业务模式合规性问题和西双版纳金融资产商品交易所（以下简称“西交所”）的金融资产业务问题。目前仅剩西交所的金融资产

清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室（以下简称“领导小组办公室”或“我办”）于2013年1月28日收到部际联席会议办公室《关于对<云南省人民政府关于各类交易场所清理整顿工作情况的报告>反馈意见的函》（清整联办〔2013〕8号），对我省部分交易场所提出进一步整改的要求。接到通知后，我办按照相关法律法规和政策精神协助省内11家交易场所按照国发〔2011〕38号文、国办发〔2012〕37号文、清整联办〔2013〕8号文的要求进行了共计50余轮的交易规则反复修改和上报审查，20余轮整改方案的修改和论证。2013年3月10日，我省全部交易场所的交易规则经征求联席会议相关部委意见获得认可。此外，我办在领导小组各成员单位的支持配合下，还完成了昆明泛亚珠宝玉石交易所的归类、妥善处置新设分支机构、协调查处擅自设立违规经营的外省交易所服务机构、督促交易场所完成合规转型和风险释放等工作，全省交易场所整改完成后，我办于2013年3月26日向部级联席会议办公室递交了《关于清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室反馈意见的复函》（云清整办函〔2013〕4号），将全省各交易场所按照清整联办〔2013〕8号文的要求整改的结果进行了汇报。

二、全面完成整改后影响部际联席会议验收的主要问题

我省交易场所验收阶段全面完成整改后，影响整体验收的两个问题是昆明泛亚有色金属交易所（以下简称“泛亚有色”）的创新业务模式合规性问题和西双版纳金融资产商品交易所（以下简称“西交所”）的金融资产业务问题。目前仅剩西交所的金融资产

交所在其名称和经营范围中既有商品类又有金融资产类,涉及的经营业务范围须经中国银监会和部际联席会议办公室认可问题,我办立即向西交所发出了书面通知代为反馈。

由平安集团出资设立的西交所是我省唯一一家金融资产交易所。该交易所业务范围包括大宗商品业务与金融服务业务两个方向。西交所旨在依托我省国际桥头堡建设战略和平安集团的综合金融专业优势,将西交所建成中国、东南亚、南亚商品贸易和金融资产配置的特色大型服务平台和重要流通中心,服务于中国和东盟自由贸易区的发展、沿边金融综合改革试验区发展、云南省产业发展和产业结构升级、云南对外金融经贸的发展。我办经研究认为,金融资产交易市场对于我省创造良好的金融软环境、打造区域性国际金融中心具有重要的战略意义,符合《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》(国发〔2011〕11号)、《清迈协议》和沿边金融综合改革试验区建设中促进贸易投资便利化的要求,且对其金融资产业务进行清晰界定后,金融资产业务和商品业务同时开展并不违背现有法律法规及相关规定,且“制定交易场所品种结构规划和审查标准”的主体是省级人民政府。对此,我办2013年10月14日向省人民政府呈报了《关于西双版纳金融资产商品交易所清理整顿有关问题的请示》(云清整办〔2013〕8号),在支持交易场所充分发挥平台功能服务实体经济,防范控制金融风险,不违反相关法律法规的前提下,按照桥头堡建设和建设沿边金融综合改革试验区“先行先试”的需要,我办建议支持西交所在风险隔离的基础上探

索商品和金融资产并行的结构,建议尽可能完整保留西交所的商品和金融资产业务,并建议请省政府向中国银监会、中国证监会发函支持西交所金融资产、商品业务共同发展的功能定位,并授权我办以省政府名义带队平安集团和西交所赴中国银监会、中国证监会就相关事项进行协调。此后,省政府向联席会议办公室发出《云南省人民政府关于请予支持西双版纳金融资产商品交易所发展的函》(云政函〔2013〕116号),向中国银监会发出《云南省人民政府关于请予支持西双版纳金融资产商品交易所发展的函》(云政函〔2013〕118号),请联席会议办公室和中国银监会给予支持。

经多次汇报沟通,联席会议办公室和中国银监会分别提出意见建议。联席会议办公室表示如果保留金融资产业务和“交易所”名称,需要银监会认可并且只能保留金融或商品一项业务;如果不采用“交易所”名称,经营范围中删除“金融产品”字样,可以不再报联席会议;中国银监会表示,西交所经营范围中涉及的“债权债务”“金融产品”等表述在金融资产交易相关管理办法出台以前难以反馈。对此,我办于2013年10月31日立即向西交所进行了反馈,并发出书面通知要求其提出落实反馈意见的方案并进行整改。西交所及其实际控制人平安集团相关负责人与联席会议办公室和中国银监会进行多次汇报沟通后,部际联席会议办公室2014年1月15日向我办反馈,要求全面排查西交所全部品种的交易规则,对西交所与某基金公司合作进行基金份额交易的性质进行认定,如涉及违规要督促整改,西交所名称和经营范围涵盖

金融资产和商品，联席会议办公室将发函征求人民银行、保监会、银监会意见。我办按照上述要求于2014年1月16日向西交所发出书面《通知》（云清整办函〔2014〕2号），并于1月20日到北京向部际联席会议报告，1月23日联席会议办公室提出基金份额交易必须下线，我办督促西交所立即下线该交易后，于1月27日正式向部际联席会议上报了《关于西双版纳金融资产商品交易所清理整顿验收相关情况的报告》（云清整办〔2014〕4号）。之后一直等待部际联席会议向人民银行、保监会、银监会征求意见的结果。

2014年4月1日，联席会议办公室采取电话反馈的形式，向我办反馈意见：西交所验收的相关问题经征求人民银行、银监会、保监会和国务院法制办等成员单位的意见后，现已汇总，请对照整改：一是西交所须删除名称中的“金融资产”字样，删除经营范围中涉及的“金融资产”“金融产品”。二是经营范围中的商品现货须明确不包括黄金。云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室须督促西交所尽快完成整改，整改完成并验收通过后向联席会议办公室提交整改报告。我办于4月初立即通知西交所按照要求进行整改，西交所提出，联席会议办公室反馈意见要求整改的主要原因是中国人民银行反馈了否定性意见，人民银行对西交所的业务存在部分误解，希望能够进一步沟通。我办前期向省人民政府报送《关于授权省交易场所清理整顿工作领导小组办公室作出西双版纳金融资产交易所企业名称和经营范围有关处理决定的请示》（云清整办〔2013〕9号），省人民政府授权我办根据

最后沟通情况作出相应决定并报请部际联席会议验收。为此，为进一步努力以保留我省唯一的金融资产交易平台，我办在敦促平安集团与西交所向人民银行充分汇报业务情况后，我办于 2014 年 4 月 25 日向中国人民银行办公厅报送了《关于请予支持西双版纳金融资产商品交易所发展的函》（云清整办函〔2014〕4 号）。据悉，该文件由人民银行办公厅报刘士余副行长批由金融稳定局负责回函，金融稳定局在回函前，分别征求金融市场司、条法司、研究局的意见。截至目前尚未收到人民银行反馈意见。

2014 年 5 月 26 日，我办刘光溪主任及相关同志与部际联席会议办公室再次作了沟通，根据部际联席会议办公室致省人民政府办公厅的《关于西双版纳金融资产商品交易所清理整顿有关事宜的函》（请整联办〔2014〕26 号），我办已要求西交所于 5 月 31 日前按照部际联席会议办公室意见完成整改工作，我办进行验收后将整改情况报部际联席会议办公室。

云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室
（云南省人民政府金融办公室代章）

2014 年 5 月 27 日

（联系人及电话：陆颖 63132419）

6, 2014 年 5 月 27 日云南省政府对西交所发出的限期整改通知:

云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室

云清整办〔2014〕10 号

关于西双版纳金融资产商品交易所 限期完成整改的通知

西双版纳金融资产商品交易所股份有限公司:

自 2014 年 4 月初要求你公司遵照清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室反馈意见进行整改以来,时间已近两月,你公司尚未完成整改。根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38 号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37 号)以及清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室《关于西双版纳金融资产商品交易所清理整顿有关事项的函》(清整联办〔2014〕26 号)的要求,现就你公司整改事项通知如下:

- 一、你公司名称中须删除“金融资产”字样;
- 二、须删除你公司经营范围中涉及的“金融资产”“金融产品”

字样，且在你公司经营范围中明确商品现货不包括黄金业务。

三、你公司须于 2014 年 5 月 31 日 17:00 时前完成整改并完成工商登记变更手续，并于 6 月 5 日前将相关整改情况报我办。

云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室
(云南省人民政府金融办公室代章)

2014 年 5 月 27 日

抄送：省交易场所清理整顿领导小组组长、副组长，各成员单位，
西双版纳州政府。

云南省政府金融办综合处

2014 年 5 月 27 日印



7, 2014 年 6 月 12 日云南省政府就西交所完成整改验收向国务院的汇报:

云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室

云清整办〔2014〕12号

签发人: 刘光溪

关于西双版纳金融资产商品交易所 整改验收的报告

清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室:

根据国务院《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)和《关于西双版纳金融资产商品交易所清理整顿有关事项的函》(清整联办〔2014〕26号)的相关要求,按照贵办2014年4月15日向我办电话反馈的意见,云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室(以下简称“领导小组办公室”)要求西双版纳金融资产商品交易所股份有限公司(以下简称“西交所”)按照反馈意见进行整改,现西交所已按要求完成整改。相关情况如下:

— 1 —

一、已删除公司名称中“金融资产”字样，公司名称由“西双版纳金融资产商品交易所股份有限公司”变更为“西双版纳商品交易所股份有限公司”。

二、已删除公司经营范围中涉及的“金融资产”“金融产品”字样，且已在公司经营范围中明确商品现货不包括黄金业务。即经营范围由“金融资产、金融产品、股权、债权债务、商品的交易和交易相关服务；金融产品、商品交易的开发、设计；资信服务、信用管理服务及经济咨询业务、电子商务业务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）”变更为“商品（不包括黄金业务）的交易和交易相关服务；商品交易的开发、设计；资信服务、信用管理服务及经济咨询业务、电子商务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

领导小组办公室对以上情况已进行验收，确认无误，符合贵办反馈意见要求。我省将对西交所保持密切跟踪督导，监督其切实遵守国发〔2011〕38 号和国办发〔2012〕37 号文的规定，依法合规运营。

鉴于此，恳请部际联席会议尽快通过我省交易场所清理整顿验收工作。

特此报告，请予审示。

附件：西双版纳商品交易所股份有限公司营业执照（副本）

云南省交易场所清理整顿工作领导小组办公室
(云南省人民政府金融办公室代章)

2014年6月12日

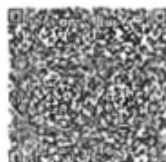


营业执照

(副本)^{1/1}

注册号532800000005288

名称 西双版纳商品交易所股份有限公司
类型 股份有限公司
住所 云南省西双版纳州景洪市勐撒大道67号(州财政局)
法定代表人 史良海
注册资本 20000万元整
成立日期 2011年7月22日
经营期限 2011年7月22日至2031年7月22日
经营范围 商品(不包含黄金业务)的交易和交易相关服务 商品交易的开发、设计; 资信服务、信用管理服务; 经济咨询业务、电子商务业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)***



2014年6月12日