

关于转发上海上市公司协会 “落实新《证券法》 加强投资者保护” 倡议书

2020年3月1日，新《证券法》正式施行，为广大投资者提供了新保障，也为市场经营主体赋予了新使命。为加强投资者保护，根据上海上市公司协会《关于落实上海证监局〈关于开展上海辖区“诚实守信做受尊敬的上市公司”投资者保护专项行动的通知〉的通知》（以下简称“《通知》”）精神，现转发上海上市公司协会《“落实新〈证券法〉加强投资者保护”倡议书》。同时，根据《通知》要求，为树立一批在投资者保护方面具有突出表现的典型，上海证监局在中国证券网开设了“诚实守信 做受尊敬的上市公司”投资者保护百日行动专题网页，现一并转发。

附件：

- （一）《“落实新〈证券法〉加强投资者保护”倡议书》
- （二）“诚实守信 做受尊敬的上市公司”投资者保护百日行动专题网页（专项活动宣传文章详见网页）

上海汽车集团股份有限公司

2020年6月

上海上市公司协会

“落实新《证券法

》 加强投资

上海辖区各上市公司：

2020年3月1日，新《证券法》正式施行，这是我国资本市场改革落实落地，提高上市公司质量，切实维护资本市场“中枢作用”发挥的重要标志。作为我国资本市场主要发源地之一，上海，提供了坚强的法治保障。上海上市公司有使命、有责任一直走在改革发展前列，为资本市场建设，优化市场生态作出重要贡献。作为上市公司第一责任和主体责任，坚持表率；切实肩负起对投资者的责任，在新时代资本市场建设敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险，诚实守信、规范治理。在资本市场建设中展现担当作为。

为贯彻落实新《证券法》

一、更加守法诚信，筑牢投资者合法权益

真学习贯彻落实新《证券法》，牢牢守住投资者保护工作底线，不碰监管红线、不踩灰色地带，牢固树立合规意识，坚持“合规创造价值、不打擦边球”

合规创造价值、不打擦边球”

理结构、治理水平，规范运作、诚信经营。遵守资本市场规则，严格执行会计准则，坚决抵制财务造假、内幕交易、利益输送、恶意欺诈骗行为，切实保护投资者合法权益。

二、压实投资者保护主体责任。上市公司应确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，要以投资者需求为导向，提高信息披露的有效性和可读性，切实维护投资者知情权，打造一个真实透明、治理规范、内控有效的上市公司。

三、聚焦主业，提升投资者保护工作实效。上市公司应积极利用资本市场做大做强，努力提高核心竞争力，与投资者共享成长红利，依法保障投资者的资产收益权。

四、坚持以投资者为本，完善投资者保护工作机制。上市公司应主动做好投资者关系管理，要通过形式多样、内容丰富的投资者教育活动，大力弘扬理性投资、价值投资、长期投资理念。深入参与持股行权、纠纷多元化解、先行赔付、支持诉讼和代表人诉讼等制度机制建设，拓宽投资者维权救济渠道。

五、坚持各方协同，充分发挥投资者保护合力。坚持合作共享，注重加强监管部门、自律组织、媒体等各方的沟通协同，努力构建“法律保护、监管保护、自律保护、市场保护、自我保护”五位一体的投资者保护大格局，逐步形成尊重投资者、敬畏投资者、回报投资者的股权文化，让投资者保护理念深入人心，打造更加健康、和谐、公平的资本市场生态。

2020年是上海国际金融中心建设迈入决胜之年。让我们以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定信心，忠实践行“以人民为中心”的发展理念，谨记和坚持‘四个敬畏’，牢牢守住‘四条底线’，不断加强投资者保护工作，做守底线、负责任、有担当、受尊敬的良心企业，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场作出应有的贡献！



上海上市公司协会

2020年6月12日

附件（二）：

“诚实守信 做受尊敬的上市公司”投资者保护百日行动专题网

页链接：<http://news.cnstock.com/event/20200515hd/515szj>



专项活动宣传文章详见网页。