

中国银行间市场交易商协会公告

[2023] 11 号

中国银行间市场交易商协会 第四届理事会第九次会议决议

2023 年 6 月 29 日，中国银行间市场交易商协会以通讯方式召开了第四届理事会第九次会议。会议由交易商协会副秘书长包香明同志主持。经 97 家理事单位，2 名个人理事表决同意，审议通过了《关于交易商协会 2022 年主要工作和 2023 年工作安排的报告》《关于〈中国银行间市场交易商协会 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算〉的议案》《关于修订〈非金融企业债务融资工具承销业务相关会员市场评价规则〉及配套机制标准的议案》《关于修订〈非金融企业债务融资工具尽职调查指引〉的议案》《关于调整债务融资工具自律规则中“公开发行”相关表述的议案》五项议案。会议形成决议如下：

一、会议听取了《关于交易商协会 2022 年主要工作和 2023 年工作安排的报告》，对一年来交易商协会在推进全面从严治党，助力稳定经济大盘，做好风险防范处置，优化自律服务机制、提升对外开放水平，改进会员服务体验等方面取得的成绩给予充分肯定，并责成交易商协会秘书处积极组织推进 2023 年各项工作。

二、会议听取并审议通过了《关于〈中国银行间市场交易商协会 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算〉的议案》，责成交易商协会秘书处遵循“依法合规、稳健运行、厉行节约、务实高效”的原则，做好财务管理工作。

三、会议听取并审议通过了《关于修订〈非金融企业债务融资工具承销业务相关会员市场评价规则〉及配套机制标准的议案》，同意交易商协会秘书处修订完善承销业务相关会员市场评价相关自律规则、配套工作机制及评价标准，授权交易商协会秘书处根据市场发展需要修订市场评价标准和办理承销业务相关资格调整手续，责成交易商协会秘书处按程序做好相关备案及发布实施工作。

四、会议听取并审议通过了《关于修订〈非金融企业债务融资工具尽职调查指引〉的议案》，授权交易商协会秘书处根据市场发展需要适时修订《主承销商尽职调查底稿目录》，责成交易商协会秘书处按程序做好后续发布实施工作。

五、会议听取并审议通过了《关于调整债务融资工具自律规则中“公开发行”相关表述的议案》，授权交易商协会秘书处修订自律规则中涉及“公开发行”相关表述的内容，并责成交易商协会秘书处按程序做好后续发布工作。

中国银行间市场交易商协会

2023年7月6日