附件1

《郑州商品交易所会员管理办法》修订

对照表

（双划线部分为删除内容，下划线加粗部分为修改增加内容）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修订前条文 | 修订后条文 | 备注 |
| 第五条 申请成为交易所会员应当具备下列条件：……（三）申请期货公司会员的，须持有中国证监会核发的《期货经纪业务许可证》；申请非期货公司会员的，须拥有500万元(含500万元)以上的注册资本；…… | 第五条 申请成为交易所会员应当具备下列条件：……（三）申请期货公司会员的，须持有中国证监会核发的《**经营证券**期货经纪业务许可证》**件**；申请非期货公司会员的，须拥有500万元(含500万元)以上的注册资本；…… | 修改许可证名称表述。 |
| 第六条 申请成为会员应当向交易所提交下列文件和资料：……（二）工商行政管理部门核发的营业执照复印件（加盖申请单位公章）；…… | 第六条 申请成为会员应当向交易所提交**加盖申请单位公章的**下列文件和资料：……（二）工商行政管理部门核发的营业执照复印件（加盖申请单位公章）；…… | 修改关于加盖申请单位公章的表述。 |
| 第七条 申请成为期货公司会员的，除提供前条规定的资料外，还需提供：（一）中国证监会核发的《期货经纪业务许可证》复印件（加盖申请单位公章）；…… | 第七条 申请成为期货公司会员的，除提供前条规定的资料外，还需提供**加盖申请单位公章的下列资料**：（一）中国证监会核发的《**经营证券**期货经纪业务许可证》**件**（加盖申请单位公章）；…… | 修改关于加盖申请单位公章的表述；修改许可证名称表述。 |
| 第十二条 正式取得交易所会员资格后，会员拥有一个场内交易席位。…… | 第十二条 正式取得交易所会员资格后，会员**至少取得**拥有一个场内交易席位。…… | 根据《郑州商品交易所章程》修改表述。 |
| 第十五条 转让方必须是实际缴纳了会员资格费并享有相应财产权利的交易所会员。受让方必须是已按本办法规定的入会程序，向交易所交验了入会申请书和相关文件、资料，经自律管理委员会预审并报理事会批准，收到入会通知书的企业法人或者其他经济组织。 | 第十五条 转让方**应当**必须是实际缴纳了会员资格费并享有相应财产权利的交易所会员。受让方必须是已按本办法规定的入会程序，向交易所交验了入会申请书和相关文件、资料，经自律管理委员会预审并报理事会批准，收到入会通知书的企业法人或者其他经济组织。 | 完善会员资格转让流程。 |
| 第十六条 会员资格转让的，转让方应当提前向交易所提交会员资格转让申请书，转（受）让双方向交易所提交双方签订的《会员资格转让协议书》。经自律管理委员会预审并报理事会批准，由转让方和受让方到交易所办理会员资格变更手续。 | 第十六条 **申请**会员资格转让的，转让方应当提前向交易所提交会员资格转让申请书，**受让方应当按照规定向交易所提交入会申请书和相关资料。**转（受）让双方向交易所提交双方签订的《会员资格转让协议书》。经自律管理委员会预审并报理事会批准**后**，**交易所对转让、受让双方发出批准转让的书面通知。**由转让方和**、**受让**双**方**在接到交易所批准转让的书面通知后，应当向交易所提交双方签订的《会员资格转让协议书》**，**并**到交易所办理会员资格变更手续。 | 完善会员资格转让流程。 |
|  | 第二十三条 **会员有下列情形之一的，经理事会批准，交易所可以取消其会员资格：****（一）被中国证监会吊销经营证券期货业务许可证件或者被宣布为“市场禁止进入者”的；****（二）私下转让会员席位，将席位委托给他人管理或者承包给他人经营的；****（三）资金、人员和设备严重不足，管理混乱，经整顿无效的；****（四）拒不执行会员大会或理事会决议的；****（五）无正当理由连续三个月不做交易的；****（六）违反国家法律、法规、规章或者严重违反交易所章程或有关规定的其它情形。** | 新增一条，明确取消会员资格的情形及审批程序。 |
|  | 第二十四条 **会员放弃会员资格的，应当向交易所提出申请，经理事会批准后，交易所向其发出同意放弃会员资格的书面通知。** | 新增一条，明确会员放弃资格的审批程序。 |
|  | 第二十五条 **会员自接到交易所取消其会员资格或者同意其放弃会员资格的通知之日起，应当在30个工作日内办理完毕本办法规定的相关事项。** | 新增一条，明确会员办理资格终止业务的流程。 |
| 第二十五条 会员有下列情况之一的，应当及时向交易所书面报告：……（六）发生50万元以上诉讼案件或者经济纠纷；…… | 第二十八条 会员有下列情况**形**之一的，应当及时向交易所书面报告：……（六）发生50万元以上**重大仲裁、**诉讼案件或者经济纠纷；…… | 结合业务发展实际情况，对会员向交易所报告仲裁诉讼或经济纠纷的标准进行修改。 |
| 第二十七条 会员有下列情况之一的，交易所有权要求其限期整改：…… | 第三十条 会员有下列情况**形**之一的，交易所有权要求其限期整改：…… | 文字修改。 |
|  | **第三十四条 期货公司会员应当对客户交易行为进行管理。交易所可以对会员的客户管理情况实施现场或非现场检查，会员应当按照交易所要求提供与期货交易活动有关的业务报表、账册、交易记录及其它文件资料。** | 新增一条，明确期货公司会员对客户交易行为进行管理的相关规定。 |