

■要闻速递

中石油集团联手 BP 拿下伊拉克最大油田开发权

◎记者 陈其珏 ○编辑 裴海亮

围绕伊拉克最大油田展开的一场全球竞标终于收场。伊拉克石油部长侯赛因·沙赫里斯塔尼在北京时间前天晚间宣布，伊拉克与英国石油公司 (BP) 和中石油集团当天在巴格达签署了旨在开发伊拉克国内第一大油田鲁迈拉油田的最终协议。

这项为期 20 年的鲁迈拉油田服务合同，是伊拉克石油部制定的提高本国石油产量以及获取更多资金来重建本国被战争破坏的基础设施战略的一部分。根据协议，BP 和中石油可对鲁迈拉油田超额生产的石油收取每桶 2 美元的固定费用。预计这两家公司将把该油田的日产量在目前 105 万桶提高至两倍，至 285 万桶。

不过，在投资金额一节上，合作双方的说法却出现微妙差异。据媒体称，沙赫里斯塔尼在当天的发布会上宣布，BP 和中石油集团将投资 500 亿美元来开发鲁迈拉油田。但随后出席签字仪式的 BP 首席执行官海沃德则表示，两家公司预计将投资 150 亿美元。业内人士推测，这可能是口误引发的差池。在英语口语中，500 亿美元 (fifty billion) 与 150 亿 (fifteen billion) 美元很容易混淆。

根据协议，BP 拥有合资公司 38% 股份，中石油集团和伊拉克南方石油公司将分别拥有 37% 和 25% 的股份。

中石化埃克森美孚签长约 每年将获 200 万吨 LNG

◎记者 陈其珏 ○编辑 裴海亮

近日坊间关于中石化拟购巴布亚新几内亚液化天然气的传闻获证实。中国石化昨天宣布，旗下子公司联化香港公司与埃克森美孚旗下子公司埃索高地有限公司——巴布亚新几内亚液化天然气 (LNG) 项目的运营商签署了一项 200 万吨/年的 LNG 长期供应框架协议。

中国石化高级副总裁王志刚表示，巴布亚新几内亚 LNG 资源将供给由中国石化在山东省青岛市建立的 LNG 接收站。

据介绍，巴布亚新几内亚 LNG 项目是一个包括油气生产和处理设施的一体化发展项目，拥有陆地和海上管道及 LNG 工厂设施。该项目中，埃克森美孚 (由埃索高地有限公司运营) 拥有的份额为 41.5%，Oil Search 持股 34.0%，Santos 持股 17.7%，新日本石油公司 (Nippon Oil) 持股 5.4%，矿产资源发展公司持股 1.2%，Eda Oil limited 持股 0.2%。

海虹控股 与跨国公司商议共同投资

◎记者 徐锐 ○编辑 裴海亮

海虹控股今日突发公告称，公司正在与某跨国公司商讨共同投资事项，并将于近期签署相关意向书。由于该事项可能对公司股票交易价格产生较大影响或可能导致股票交易异常波动，经公司申请，公司股票将于 11 月 5 日起停牌，直至披露相关投资事项后复牌。

海虹控股昨天尾盘放量至涨停，报收于 11.01 元。

广新启动整合星湖科技 基金“十面埋伏”精准加仓

◎记者 赵一蕙 ○编辑 裴海亮

广新集团终于对星湖科技“动手”了。公司今日公告，因正在筹划非公开发行股票事宜，公司股票自今日起停牌，停牌时间不超过 5 个工作日。而对这一事件，机构们似乎是“能掐会算”，提前“埋伏”——公司的季报显示，前十大流通股股东席位均被机构占据，而且是在直到三季度才出现的“新进”股东，尤其是华夏、招商两家基金公司旗下总计“埋伏”了 6 只基金，嗅觉可谓灵敏。

因为广新集团的人主，星湖科技一直被寄予厚望。今年 4 月，肇庆市国资委将其持有的星湖科技 8624.1 万股转让给广新外贸集团有限公司获批。广新集团因持有上市公司 16.55% 股权成为新任第一大股东。今年 5 月，广新集团董事、总经理李成顺利当选星湖科技董事长。人事的变更意味着广新集团正式入主并掌握了话语权。

尽管广新集团并未明确整合的具体时间，但这一点“买点”已经足以让市场兴奋，也足以让嗅觉灵敏的机构提前布局。公司于 10 月 28 日公布的季报显示，截至 9 月底，公司前十大流通股股东已经全部“变脸”，全部被机构占据，总计持股数量约为 9215 万股。但就在 6 月末，该榜单中却无任何机构身影，7 位自然人和 3 家公司总计持股规模还不到 1500 万股流通股。

从今日的公告看，机构们并未在二季度加仓，而是在三季度才大肆增持，可谓“精准”，其中尤以华夏和招商两家机构的嗅觉最为敏锐。前 10 大流通股股东中，持股量排名第一是华夏大盘精选，持有 1800 万股，而招商优质成长也紧随其后，以 1581.8 万股的规



模排名第二。

这两只基金所属的基金公司也足够“强势”：前十大流通股股东基金所占的 8 个席位中，各分去“半壁江山”。除了上述两只基金外，华夏旗下的行业精选基金和策略精选基金各自以 600 万和 500 万的持股量成为第 8、9 大流通股股东；招商旗下的行业领先基金、大盘蓝筹基金也分别持有 939 万股、690 万股现身榜单之中。这两家基金公司总计持股数量分别为 2900 万股、3211 万股，合计占去前十大流通股股东持股量的 66%。另外的两个席位则分别被申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划和 QFII FORTIS BANK SA/

NV 和“瓜分”，持股量分别为 603 万股和 850 万股。

第三季度的股价也有所攀升，由二季度末的 5.6 元涨至 7 至 8 元的区间。但进入 10 月后，股价开始大幅拉升，停牌前最高已经涨至 12.3 元。

广新集团是广东国有外贸的航空母舰，在 4 月的控股权转让仪式上，广新集团方面曾表示，将星湖科技打造生物医药、化工产业集群，成为行业的全国龙头，是广新集团进入的目的。广新入主后将提升星湖科技的产业链，建立一个完整的产业链，推动星湖科技向高端发展。

■第一落点

需求复苏价格回升 相关公司纷纷复产电解铝

◎记者 赵一蕙 ○编辑 裴海亮

铝一纸电解铝复产公告，带动整个有色板块起舞，昨日，整个有色板块上涨 2.17%，居所有板块涨幅第一。分析人士指出，电解铝的价格回升让上市公司纷纷复产，市场预期铝业公司业绩会转好。

铝股份前天宣布，由于目前行业形势的好转及电解铝价格的回升，于近期对 4 万吨电解铝生产线启动，2009 年 10 月 31 日已达到正常运行条件。预计该系列电解槽 2009 年度可生产电解铝产量约为 7300 吨，销售收入约 10600 万元。而在今年 1 月，由于电解铝价格下跌、市场需求等因素，公司对该生产线进行停产。据悉，4 万吨的生产线占铝总产能的 20% 左右，而目前电解铝价格已涨至 15000 元/吨。分析人士称，该价格已有一定的盈利空间，复产将在一定程度上提升公司业绩，并有利于明年业绩的快速恢复。受此影响，昨日南山铝业、常铝股份、云铝股份、中国铝业股价也纷纷上涨。

受金融危机影响，去年年底以来电解铝

价格大幅下跌，相关企业纷纷宣布停产。今年下半年以来，电解铝价格逐渐反弹，此前停产的电解铝生产线陆续复产。房地产行业企稳回暖，国内汽车产销持续升温，家电行业产量同比降幅收窄，这些为铝行业下游需求的全面启动奠定了坚实的基础。”业内人士指出。

因此，不仅是铝股份受益于于此，此前金马集团已陆续复产。公司 10 月 17 日宣布，继子公司在完成第一系列 42 台电解槽启动工作后，9 月 15 日开始陆续启动第二系列电解槽，公司还将择机启动第三、第四系列电解槽。而电解铝价格上涨，已带动有些企业三季度业绩。焦作万方三季报显示，三季度电解铝价格不断回升，使得公司盈利能力得到了大幅的上升，报告期内实现归属于上市公司股东净利润 1.11 亿元，同比上升 63.56%。公司报告期营业利润达到 1.47 亿元，同比上升 59%，主要是因为同比产品价格上升，成本下降，盈利增加。

不过也有业内人士指出，由于电解铝行业产能过剩依然明显，相关公司复产需谨慎。



需求复苏价格回升 相关公司纷纷复产电解铝

■公司简讯

东安动力、中航光电 双方控股股东“盟约”易位

东安动力与中航光电今日披露了相互置换控股股权的具体情况。东安动力公司控股股东中国航空科技工业公司，已就其以所持东安动力 2.5 亿股股份，占东安动力总股份数的 54.51%，与中国航空工业集团持有的中航光电 1.16 亿股股份，占中航光电总股份数的 43.34%，进行置换事宜，于 2009 年 11 月 4 日与中航工业签署了股权置换协议。

中航科工同意将所持 54.51% 东安动力股份以协议转让的方式出售给中航工业，中航工业亦同意从中航科工处受让东安动力股份；同时，中航工业同意将所持 43.34% 中航光电股份以协议转让的方式出售给中航科工，中航科工亦同意从中航工业处受让中航光电股份，并以中航光电股份的价款冲抵其向中航工业出售东安动力股权的价款，差额部分由中航工业以现金方式补足。

股权置换完成后，中航工业将持有东安动力 2.5 亿股股份，持股比例为 54.51%，成为东安动力的控股股东及实际控制人，而中航科工将持有中航光电 1.16 亿股股份，持股比例为 43.34%，并将成为公司的控股股东，而中航光电的实际控制人仍为中航工业。 (应尤佳)

冀东水泥收到退还增值税 2721 万

冀东水泥今日披露，根据财政部、国家税务

总局相关文件规定，对在生产原料中掺有不少于 30% 煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣 (不包括高炉水渣) 及其他废渣生产的水泥，实行增值税即征即退。在此背景下，经唐山市丰润区国家税务局批准，公司 11 月 3 日收到资源综合利用产品退还增值税 2721 万元，全部计入当期利润总额。 (徐锐)

中成股份签 12 亿元海外工程合同

中成股份今日披露，公司 11 月 3 日与埃塞俄比亚蒙特哈拉糖厂签署了《埃塞俄比亚蒙特哈拉糖厂及农机设备 EPC 工程合同》，公司拟向埃塞俄比亚蒙特哈拉糖厂提供相关设施的工程建设及与之配套的农机设备，交易固定总价约为 17778 万美元；约合 12.08 亿元人民币，公司将于合同规定的开工日起 28 个月内完成项目工程。

中成股份表示，该项合同对公司本年度财务状况、经营成果不产生影响，对未来会计年度财务状况影响存在重大不确定性，而对未来财务状况影响的判断是基于可能产生的汇率风险、采购成本上涨、业主支付工程款不及时等不利因素的不确定性做出。 (徐锐)

久联发展中标 4.25 亿元工程项目

停牌一天后，久联发展于今日披露了所签重大合同的具体细节，股票也将于今日起复牌。久联发展称，公司全资子公司贵州新联爆

破工程有限公司已于 11 月 3 日中标遵义新蒲新区东联 2 号路和新火车站片区土石方广场工程，中标金额为 42545.17 万元，项目执行工期为 720 日历天。目前，本项中标工作已进入公示阶段。

久联发展表示，如果公示期内无投诉无异议，并在公示期结束后签订合同且能顺利实施该项目，这将是公司向下游延伸产业链的有益尝试和突破，但预计该项目对公司本年度盈利状况影响较小。 (徐锐)

外运发展将审议资产转让事宜

外运发展今日对备受关注的大股东股改特别承诺事项进行了说明。公告同时称，公司将在 12 月 15 日前召开董事会审议有关资产转让事宜。

2006 年外运发展股改时，中国外运做出“自股改方案实施之日起 36 个月内，向公司转让部分优质资产”的特别承诺。而外运发展今日的公告表示，截至目前之所以未能按期完成股改特别承诺，主要是因为承诺背景和公司经营状况都发生了重大转变，虽然控股股东中国外运为履行承诺已做出过努力，但已没有公司可以接受的空运资产。不过公告也表示，控股股东将尽快与公司完成转让有关资产的事宜。同时，转让资产不会对公司的经营和盈利带来任何重大影响。

此前在 2008 年上半年，为向上市公司转让

广东地区的空运业务，中国外运将分散在广东各家下属企业的空运资产、业务、人员进行了剥离，但由于中国外运原拟转让的网络资源及相应的空运资产的质量已不能满足公司业务发展的需要，公司决定放弃收购。 (赵一蕙 潘琦)

海正药业与英特威签总包生产协议

海正药业今日公告，公司已与英特威/先灵葆雅动物保健品股份公司签订了《总包生产协议》，获得英特威授权生产一兽用预混剂产品，英特威负责全球市场的独家销售。该协议自签订之日起生效，有效期 5 年，预计该项目每年产生的销售收入将超过 2000 万美元。除非任何一方提前提出终止要求，协议在期满后自动延长一年。 (赵一蕙)

荣盛发展披露股权激励计划

荣盛发展股权激励计划今日亮相。根据草案，荣盛发展拟向包括总经理刘山在内的 78 名激励对象授予 3000 万份股票期权，拟授予的股票期权所涉及股票来源为公司向激励对象定向发行 3000 万股人民币普通股 (A 股) 股票，约占公司目前股本总额的 3.35%，而每份股票期权拥有在本计划有效期内的可行权日，以预先确定的行权价格 19.29 元和行权条件购买 1 股公司人民币普通股 (A 股) 股票的权利。

■特别关注

两周“假期”已过 景谷林业老总仍未现身

◎见习记者 郭成林 ○编辑 裴海亮

两周时限已过，景谷林业还未就其总经理王宇停职事件给出明确说法。据记者采访了解，因个人原因而被罢职的王宇似已省亲归来，但当记者欲深入了解此事时，却又被告知正外出开会而无法联络。

王总的情况我们不清楚，只知道他请假停职了。目前为止他都没来过昆明分公司，你还是问问景谷那边吧。”记者先联系了景谷林业昆明分公司，得到相关负责人“并不清楚”的回复。此后，记者又拨通景谷总公司办公室电话，但被告知“王宇外出开会，目前不在公司”。记者欲进一步了解王宇的去向，但最终没有得到任何实质信息。

此前 10 月 20 日，景谷林业发布公告称，总经理王宇因个人原因，预计未来两周内不能履行总经理职务，故安排现任董秘邱海涛暂代该职。

此后两周内，市场对王宇“蹊跷”停职有了诸多说法。有人根据公司提前明确的“两周时间”猜测是否有被行政拘留的可能；也有自称为公司内部人爆料王宇已携款潜逃境外。而对于以上传言，公司并未出具公告进行说明。眼下两周时限已到，根据监管部门对上市公司信息披露的要求，公司理应对王宇的停职理由、目前有无归岗、日后是去是留，以及正式总经理人选等问题，给投资者一个交代。

锦化氯碱一高管涉罪被捕

◎记者 徐锐 ○编辑 裴海亮

因亿元违规担保问题而面临“ST”风险的锦化氯碱再遭打击。

锦化氯碱今日披露，公司近日从葫芦岛市刑侦支队处获悉，公司董事、副总经理李春玉已因涉嫌国有公司企业人员滥用职权、失职罪，于 2009 年 10 月 15 日被依法逮捕。此案正在预审核实中，在此期间李春玉不能继续履行公司相关职务。

锦化氯碱 2008 年年报显示，李春玉今年 49 岁，历任锦化集团树脂厂副厂长；锦化集团副总工程师、科协主席、总经理助理、副总经理；2005 年 9 月任职锦化氯碱常务副总经理；2007 年 10 月 29 日当选公司董事、副总经理。

有研硅股 业绩不达标将终止股权激励

◎记者 赵一蕙 ○编辑 裴海亮

有研硅股今日公告，由于今年全年业绩无法达到行权条件，将终止公司首期股权激励计划的实施。

有研硅股首期股权激励计划于 2008 年 6 月 27 日正式实施。根据股权激励计划，在行权时公司 2009 年经营业绩需满足如下业绩条件：即 2009 年、2010 年、2011 年度加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均不低于 8%；且 2009 年、2010 年、2011 年度扣除非经常性损益后的净利润较上一年度扣除非经常性损益后的净利润增长率均不低于 10%。

截至 2009 年 9 月 30 日，有研硅股累计净利润为负 6187.39 万元，2009 年全年业绩已无法实现以上行权业绩条件，因此决定终止实施首期股权激励计划。

据悉，本激励计划有效期为自股票期权授权日起 5 年，共 4 个行权期。而在行权条件方面，荣盛发展规定激励对象对已获授的股票期权行权时，公司 2009 年至 2012 年度扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于 35%。 (徐锐)

美达股份披露“反倾销调查”影响

美达股份今日披露，商务部对原产于美国、欧盟、俄罗斯和台湾地区的锦纶 6 切片反倾销调查工作目前仍在按相关程序进行核查，最后裁决结果如何以及裁决后对公司 2009 年及今后几年生产经营的影响，由于涉及多方面因素，目前无法评估。

此外，商务部本月初还公告了对原产于美国、欧盟和韩国的进口己二酸产品反倾销调查的最终裁定，有投资者也对此向公司进行了询问。美达股份今日则表示，由于公司生产所需原材料为己内酰胺，而不是己二酸，因此己二酸产品反倾销调查的最终裁定与公司原材料、产品及经营没有关联。

美达股份另强调称，近期由于外部环境变化，公司生产所需原材料己内酰胺上涨，而产成品锦纶 6 切片和长丝价格提价困难，为进一步规避经营风险，公司决定适当调减生产负荷。 (徐锐)