

■公告追踪

董事会换班能否襄助深天健完成改制



◎见习记者 郭成林 ○编辑 李小兵

屡屡被改制阵痛所羁绊的深天健迎来了新一届的董事会换届。根据安排,董事会规模由十人缩减至七人,并发生一轮“失换班”。

2009年11月5日,深天健发布修改公司章程及董事会换届选举公告。按控股股东推荐及安排,原有的十人董事会被压缩至七人。其中,董事长陈潮,董事姜永贵、王晓勤、李自祥将不再连任;独立董事李建新、郑育淳亦不再连任。同时,提名姚玉伦、辛杰、梁键为新任董事候选人,黄辉为新任独立董事候选人。

查证候选人简历资料,姚玉伦于今年11月刚调任深天健任党委书记,梁键则于7月调入任党委副书记、纪委书记,两位系来自深圳农科集团的“老战友”。巧的是,公司现任董事长陈潮、董事总经理姜永贵此前一直兼任党委书记与副书记二职,其中姜还历任市总公司等多家拟改制企业高管。

此前,在上一届董事会“当政”期内,深天健市政工程、房地产、投资发展三大核心业务均出现了不同程度的下滑。至2007年,在深圳国资委的授意和指导下,深天健确立了主辅分离的政策调整,并明确提出做强做大地产业、逐步剥离剥离辅业的战略目标。由此,公司内部包括水务、物业等五家辅业公司先后启动改制工作,这其中又以市政总公司资产规模、职工人数最庞大,改制进展最缓慢,利益纠葛亦最复杂。

观察深天健的改制进程,大致可以分为三步,即首先将方案向国资委报批,获准后逐步重组内部资产,最后再向包括经营管理层在内的职工会等外部公司转让股权。

资料显示,去年年底,市政总公司

的经营者员工持股改制方案获深圳国资委批准,此后半年来对其的争议却从未停止。

今年7月2日,深天健第三次调整与市政总公司的关联资产。当日,从维护中小股东的利益出发,四名独董一致对该议案提出异议。

8月13日,董事会审议市政总公司的股权转让议案,其中涉及价格等多个敏感事项,独董们的反对意见更为激烈,与国资委的分歧进一步扩大。

18日,董事会审议《关于转让深圳市市政工程总公司股权的议案》,其中由控股股东深圳市国资委推荐出任的陈潮等4名董事回避表决,其余5名董事均投出反对票,改制计划就此彻底搁浅。而细查反对票的董事名录,五名中有三位将在董事会换届中离职,他们是执行董事中唯一一位非大股东关联方李自祥,以及李建新、郑育淳等两位独立董事。

另一方面,在市总公司MBO被否后,深天健也同步叫停了原先的内部资产重组,并进一步强化了改制下岗员工的帮扶措施。

公司同时承诺,给予下岗失业人员社保和生活费补助,按照每人每月2300元计发;原每月已领取1750元困难补助的人员,按每人每月2300元的标准补齐。预计数年内将影响公司损益共计5813万元。

显而易见,虽然改制计划非议众多,但深天健已在尽力平衡职工团体与股东团体间复杂的利益天平。

历史资料显示,深天健缓慢的改制进展曾多次被揶揄为深圳国资改革的“掉队兵”。改制过程中敏感又复杂的利益分配痼疾横亘在股东与职工之间,或许唯有更“统一”的董事会制订更合理的方案才能最终完成使命。

■视点

氨纶价格预期分歧严重 专家认为明年有所复苏

◎记者 魏梦杰 ○编辑 李小兵

随着对氨纶未来价格预期的分歧加大,二级市场上各路资金对与氨纶类相关上市公司的操作方式也出现了明显的区别。记者从有关专家处了解到,明年氨纶价格有望继续回升,而外需将起决定因素。

眼下,对于明年氨纶的价格各路机构分歧较大,所预计的价格区间为4.5万元/吨至6万元/吨。基于不同的价格预期,导致机构对相关氨纶类上市公司业绩预期的差别更为明显。以华峰氨纶为例,招商证券将华峰氨纶2010年的每股收益定在0.58元;申银万国认为2010年每股收益为0.67元;国信证券定为0.91元;金元证券则最为乐观,他们认为华峰氨纶2010年每股收益定为1.03元。

显然,这种差距也影响着主流资金在二级市场的操作。根据深交

所的信息,11月3日当天,有3家机构买入华峰氨纶,最多的一天里净买入1883.53万元。而在第二天11月4日的交易中,出现了2家机构净买3家机构净卖的情况。卖出最多的机构一天之内完成了2808.11万元的资金出逃。

针对机构分歧严重的情况,记者采访了东华大学纺织学院教授王华。王华表示,随着上半年以来氨纶行业的开工率逐渐回升,国内氨纶的供需现在处于相对平衡的状况。明年如果在外贸方面有所突破,也就是国际需求出现进一步回升,将刺激氨纶价格相应抬高。”总体上说,王华看好明年的氨纶价格。但是否会到达6万元/吨或者更高的价位,王华表示“这很难说。”王华认为,明年氨纶的国际需求将有所复苏,但是增长的幅度不会太大。我认为明年氨纶的价格将会顺利站

上5万元/吨的价格,并在5.5万元/吨的价格上下波动。”

显然,今年内,氨纶价格正在逐步回升,并为明年的继续上涨打下一个良好的基础。今年5月,在浙江萧山举行氨纶行业会议后,全行业厂家成功提价3000-5000元/吨,而原料的价格基本保持平稳,招商证券基础化工行业研究员廖振华表示,提价和产量的回升已使公司氨纶的吨毛利恢复至6000元/吨以上,较之前的亏损已大为好转。此外,他还表示,上游BDO近期集中投产,一定时间内对原料PTMEG价格或有一定抑制作用。

另有研究机构表明,明年氨纶价格的增长值得期待,市场价格的上涨将直接反映到上市公司的业绩当中。该研究机构表示,经测算,氨纶价格每上涨10%,华峰氨纶年化每股收益将增加0.44元。

互换股东铺就东安动力重组之路 “空降”7.38亿提振中航科工股价

◎记者 应尤佳 ○编辑 李小兵

东安动力与中航光电互换股东的协议一经签订,随即引起港股上市公司中航科工股价的强烈反响。昨日,中航科工拉起一条惊人的长阳,从开盘价2.56港元开始一路上涨,最高涨到3.11元,并最终以上3.09元收盘,全天涨幅高达24.1%,换手率达7.93%。

中航科工与东安动力、中航光电的关系在于,中航科工为东安动力的大股东,其与中航光电同为中国航空工业集团控股的公司。日前,东安动力控股股东中国航空科技工业公司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。

各方于2009年11月4日签署了股权置换协议。

实际上,换股事宜当为中航工业帮东安动力重组铺路之举。在双方互换控股权的公告披露后不久,东安动力就又披露,中航工业正在就汽车业务与投资方谈判,东安动力实际控制人可能发生变更。有分析人士指出,两上市公司互换控制权的行为应该正是为了东安动力下一步重组做的前期工作。其原因在于中航科工是香港上市公司,整合起来手续更为繁杂,控股股东变更后,重组障碍将大为减少。

双方同意就所持股份进行置换,交易价格分别依据东安动力和中航光电于股权置换的信息公告日(即2009年10月28日)前30个交易日的平均值的90%为基础确定。中航科工从中航工业处受让中航光电股份后,并以中航光电股份的价款冲抵其向中航工业出售东安股份的价款,差额部分则由中航工业以现金方式补足。根据记者粗略计算,中航工业将为此支付约7.38亿元的差价。

所以,为了方便东安动力的重组,中航工业集团实际上送给中航科工一个大“红包”。应该正是注入大量现金的消息,使得中航科工的股价获得如此迅猛的提升。”一位市场分析人士向记者表示。

■公司简讯

白云山、吉峰农机 停牌核查股价异动

已连续5个交易日涨停的白云山今日披露,因股票交易价格涨跌幅偏离值累计异常,公司股票将于11月6日起停牌,待披露相关公告后复牌。

同时,刚刚登陆创业板的吉峰农机也于今日公告称,公司股票近期交易价格波动较大,换手率较高,公司拟对是否存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的事项进行核实,公司股票将于11月6日开市起停牌,在核实上述事项并披露后复牌。(徐锐)

游小明任职华东电脑 将推进公司下一步发展

继上周发布孙德炜辞去公司董事、董事长职务,同时宣布增补游小明为公司董事候选人之后,华东电脑又在其提供的股东大会会议资料中,对游小明做了详细介绍,并称:“其到华东电脑任职,必将推进华东电脑下一步的发展。”

根据介绍,拥有通讯与电子系统工程硕士和工商管理硕士双硕士学位的游小明,除了担任中国电子科技集团公司第32研究所(即华东计算机技术研究所)所长兼党委副书记、中小版上市公司卫士通的总经理外,在通信网络、软件、信息安全及保密等方面也有较深造诣,先后获得“中国软件行业杰出青年”、“中国信息安全十大领军人物”、“第二届亚洲管理创新十大杰出人物”、“成都市优秀青年”、“四川省‘五四青年奖章’等众多荣誉称号,系全国中央企业青联委员、四川省青联常委、成都市青联常委、成都市政协委员,中国信息产业商会安全分会副理事长、西南财大

MBA联合会副理事长、中国青年企业家协会会员。

公司还介绍,游小明长期在电子信息行业工作,对行业应用发展有着深刻的理解,多年来一直担任相应领导职务,具有丰富的管理工作经验。熟悉了解证券市场的法律法规和上市公司运作要求,已成功地保卫卫士通打造成为国内信息安全产业界龙头企业。(赵一薰)

中核科技 欲增发募资3.4亿

根据中核科技今日披露的增发预案,公司拟以14.54元/股为发行底价,定向发行不超过2500万股(含2500万股)公司股份,所募集资金净额(扣除发行费用)上限为34320万元。

据悉,所募资金拟用于核电关键阀门生产能力扩建项目;高端核级阀门铸件生产基地建设项目;投资核化工专用阀门生产线技改项目。可行性分析报告显示,上述三募项目计划均在1-2年内建成达产后,上述三项目未来每年可为中核科技增加营业收入约3.3亿元。而参照2008年年报,中核科技2008年共实现营业收入5.66亿元,净利润为3674.84万元。(徐锐)

葛洲坝工程中标不断 合同额已超年度计划

葛洲坝今日公告,控股子公司葛洲坝集团机电建设有限公司收到中国长江三峡集团公司中标通知书,项目为金沙江溪洛渡水电站左岸机电设备安装与调试工程,合同总金额约2.14亿元,项目施工期5年。

而昨日,公司公告称,收到珠海交通集团有限公司关于珠海市高栏港高

速公路一期工程部分标段项目的中标通知书,合同总价约为4.90亿元。

至此,公司今年以来以建筑工程承包施工业务新签合同额累计达到363.64亿元,超过了公司年度制定的300亿元新签合同额计划。其中,新签合同额合同达258.84亿元,新签合同工程合同为104.8亿元。公司今日还表示,这些项目对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响,但具体数额目前还无法预测。(王宏斌)

S*ST 新太 重整计划获法院批准

S*ST 新太今日公告,法院已经批准了公司的重整计划,裁定终止公司重整程序。而由此公司的重整计划也复出水面。

根据此前公布的出资人权益调整方案,此次涉及股份总数约20818万股,其中流通股为8112万股,非流通股为12706万股,非流通股股东、流通股股东分别让渡其持有9%、6%股权,合计让渡1630.26万股。

根据债权申报情况,公司普通债权数额约为32186万元,临时普通债权数额为500万元,总计约32686万元。根据清偿方案,普通债权组的各家债权人10万元以下部分债权将获得全额清偿。而债权金额超过10万元的12家债权人,对于其超出10万元部分的债权,共计约32551万元,按不低于21.77%的比例进行清偿。

公司同时公布的经营方案称,随着债务问题的解决,公司将在保持原有电信语音增值业务、企业呼叫中心业务和视频监控安防业务等三个领域市场份额的前提下,加紧开拓新的业务增长点,增强盈利能力。

公告称,公司股票将继续停牌,待

让渡股票划转至管理人账户后,将尽快安排复牌,预计时间不超过一个月。(赵一薰)

控股子公司涉诉 粤传媒业绩亏损或加大

粤传媒今日披露,公司控股子公司公明景业(持有70%权益)11月4日收到法院现场送达的《应诉通知书》和《民事裁定书》,法院已经受理中行广州珠江支行诉公明景业借款合同纠纷一案,中行广州珠江支行请求法院判令公明景业立即偿还借款本金5935.42万元以及计至清偿日止的利息、罚息228.07万元。

此外,法院裁定冻结公明景业银行存款6163.49万元或查封、扣押同等价值财产。为此,法院已于11月4日冻结了公明景业两个银行账户,实际冻结资金315.36万元;查封了已抵押资产中的土地使用权、房屋及建筑物和一批机器设备。公明景业已对该民事裁定提出复议申请。

粤传媒对此则表示,本次诉讼将导致公明景业现金周转极度紧张,生产与经营无法正常进行,严重影响公明景业的持续经营,也将对公司的本期利润或后期利润构成重大负面影响。如抵押资产实际变现价格低于资产账面净值,则公司2009年度预计的经营业绩亏损将进一步加大。(徐锐)

ST 国中 定向增发购水务资产

ST 国中今日公告,拟以6.55元/股价格定向发行不超过1.3亿股募集不超过9亿资金,其中4.7亿用于收购14个项目公司相应股权,而剩余资金用于偿还项目银行借款及偿还股东借款。

此次购买的均为水务资产,主要是公司控股股东国中(天津)公司为履行将所辖其他水务资产和业务整体注入上市公司”的承诺。所购资产包括了国中(秦皇岛)污水处理有限公司75%股权等14个项目相应股权。标的资产账面原价值42550.81万元,评估值48561.85万元,增值率14.13%。上述项目收购建成后,预计公司水务处理能力将提高到130.25万吨/日。(赵一薰)

中兵光电 参与两公司重组

中兵光电今日公告,公司已与河南燎原电子股份有限公司、河南万象通信有限公司签订协议,参与两公司重组。公告称,首先由燎原电子和万象通信进行内部重组,后由中兵光电收购重组后

■热话题

明星效应愈演愈烈 “郭冬临”股全线飘红

◎记者 赵一薰 ○编辑 李小兵

股市近期频刮“娱乐风”。继浙江东方因“徐帆”、“邓婕”成为前十大流通股股东而强势涨停后,昨日轮到了“郭冬临”股:中电广通、盾安环境纷纷涨停,而此前其持仓的中兵光电也大涨超过7%。看来“明星效应”已然在资本市场开始蔓延,当这些名字出现在上市公司前十大流通股股东名单的时候,无论所代表的是“真人”还是“疑似”身份,这些公司股票都会成为被炒作对象。

继4日走出涨停后,昨日中电广通再度涨停,股价收至8.44元。作为一家中期业绩亏损的公司,中电广通近期消息面颇为平静,并未有重大利好,前三季度累计依旧亏损,现在的上涨多少有点莫名其妙。

但是公司三季报的股东席位道出了“玄机”:公司前十大流通股股东中,排名第二的大股东赫然出现了“郭冬临”之名。郭持有上市公司275万股,是三季度末才新进的股东。虽然目前并不确定这位股东是否就是著名笑星郭冬临,但目前市场盛行的“娱乐风”已经足以让中电广通大涨了。从上周五起,公司股票已经走出五连阳,股价由上周四的6.58元目前已经有28%的涨幅。“郭冬临”买入价应在6.5元左右,买入金额高达1800万元。但对应的市值目前已经在2321万元。

而“郭冬临”的名字并非仅仅出现在中电广通一家,最初为人所称道的还是其潜伏中兵光电。2007年8月23日,中兵光电宣布停牌进行重大事项讨论,而后公司发布的2007年三季报显示,“郭冬临”首次现身公司十大流通股股东,新进入股112.31万股,高居流通股第六位。到了2008年5月30日,北方天鸟重组方案出台,改名中兵光电复牌。“郭冬临”在当年第三季度末还依旧为公司前十大流通股股东。截至2008年四季度末,郭冬临彻底从中兵光电消失。

而此后,“郭冬临”将眼光投向盾安环境。2009年一季报显示,郭因96万股成为盾安环境第9大流通股股东,持股成本在9.5元到10元之间,随后在二季度“郭冬临”已经退出了前十大流通股股东的行列。

值得一提的是,这几只股票在昨日纷纷走强。中兵光电上涨7.43%,盾安环境和中电广通一样也是连续第二天涨停。

这样的“连锁上涨”,其实是目前市场热炒“明星”个股的一大“怪现状”。前几天,浙江东方还因为“徐帆”和“邓婕”两位新进股东的“加入”而连续涨停,此后公司立即发布了拟参股基金信托的消息。

“明星炒股被关注,是因为普遍认为他们有着广泛的社会关系,因此在投资过程中的优势被认为会比较明显。”有市场人士表示这样表示。而像“郭冬临”这样“携重组”明显的“名人”或者“疑似名人”,让业绩本就乏善可陈的中电广通的重组预期进一步加大,游资自然会趁此题材加以炒作。

拍卖公告

受转让方委托,定于2009年12月16日下午14时整在杭州市建国北路236号诚信大厦16层浙江产权交易所交易大厅对以下标的进行公开拍卖。

- 一、标的物:浙江永安期货经纪公司5.42%股权及其他股权资产包。
- 二、拍卖起拍参考价:1710万元人民币。
- 三、拍卖保证金:400万元人民币。
- 四、其他详细信息登陆浙江产权交易所信息网http://www.zjpsc.com查询。
- 五、报名及看样日期:自本公告发布之日起至2009年12月3日下午5时整。
- 六、拍卖人:浙江三江拍卖有限公司
- 七、产权交易机构:浙江产权交易所有限公司
- 八、联系地址:杭州市建国北路236号诚信大厦16层

联系电话及联系人:0571-87297122 彭女士
0571-87293722 肖女士
13805737180 徐女士

工商部门监督电话:0571-88385224

2009年11月6日