

2009年11月6日 星期五
组版编辑:单凌鹤

■要闻速递

重组方案获股东认同 “新上药”渐行渐近

◎记者 杨伟中 李锐 ○编辑 裴海亮

上实系的上海医药、上实医药和中西药业三公司,就拟通过吸收合并、购买资产等方式而整合为一家大型药业集团的重大资产重组方案,在昨天分别举行的临时股东大会及网络投票过程中获得了高票通过。

统计显示,在大股东对主要议案回避表决的情况下,上海医药赞成票比例为93%至98%;上实医药赞成票比例为82%至96%;中西药业赞成票比例为90%至99%。

据悉,本次重组涉及收购香港红筹公司上实控股(00363.HK)所持有上实医药43.63%股权及其他医药资产,同样需要经过该公司的股东大会表决,并根据香港联交所的相关规则,其股东会将于本月16日召开。上药集团助理总裁葛秋表示,上药方面近期将用心做好各项准备工作,等到上实控股股东会表决通过后,向监管机构提交申报材料,争取早日获批。

借助西飞国际平台 中航飞机拟明年整体上市

◎记者 于祥明 ○编辑 裴海亮

中国航空工业集团公司将旗下各板块逐步整体上市的规划将迈出重要一步。11月5日,中航工业旗下中航飞机总经理胡晓峰透露,公司正在筹划将旗下资产注入西飞国际。

按计划,借助西飞国际的平台,明年一季度中航飞机将力争实现整体上市。具体注入的资产项目目前还不方便透露。”胡晓峰说。

西飞国际11月2日发布重大事项停牌公告,称正在筹划重大资产重组,股票自11月2日起开始停牌,停牌时间不超过30日。

中航飞机今年2月18日刚刚成立,主要负责大型运输机项目和大型客机零部件项目,公司整合囊括了中航工业旗下的中航第一飞机设计研究院、西安飞机工业集团公司、陕西飞机工业集团公司、西安航空控制科技股份有限公司、中航起落架有限公司等企事业单位组成,总资产达335亿元。胡晓峰透露,西飞国际获注入大概80亿资产,但最终资产价值还需要审计评估。

恒大地产上市首日涨34% 许家印晋内地新首富

◎记者 于兵兵 ○编辑 裴海亮

恒大地产(6333.HK)备战两年后,10月5日在港交所正式挂牌上市,至收盘时,报收4.7港元/股,较发行价3.5港元/股上涨34%。这也是今年以来唯一没有首日破发的内地在港上市房企。

随之而起的是内地首富排位变更。恒大地产董事局主席许家印账面资产近480亿港元,超过了今年胡润百富榜和福布斯财富榜的双料内地首富王传福,晋升为内地新首富。

在昨天举行的简短发布会上,许家印表示对中国房地产市场充满信心,并将选择适当时候进入北京市场。又有消息称,恒大地产在上海的源深路一地块有望由商办转为高档公寓住宅,而其在启东庞大的旅游地产项目也将于2011年进入预售阶段。

金隅整合旗下资产预期趋明 中润举牌太行水泥意欲分羹

◎记者 赵一蕙 ○编辑 裴海亮

就在第二大股东不停减持的当口,太行水泥却被中润公司举牌,而其“相中”的理由则是明显不过:因为太行水泥的实际控制人金隅集团有计划对公司水泥资产进行整合。此时举牌或许意味着集团子公司金隅股份赴港IPO进展顺利,以至于集团对旗下水泥资产整合预期加大。

太行水泥今日公告,中润经济发展有限责任公司自10月29日至2009年11月5日通过大宗交易系统买入公司1900万股,占总股本5%,因而触发了披露义务。而且,该公司有近期继续通过大宗交易增持之计划。

中润公司的增持分别在10月10日、11月进行,均为大宗交易方式。该公司在上述两个月份分别买入太行水泥349.8万股和1550.2万股,买入价格区为人民币9.74元/股。值得一提的是,中润公司增持的1900万股数量恰好等于公司第二大股东中经投从2008年5月20日开始至今今年10月底的减持数量。

根据公司今年10月30日发布的简式权益变动书,中经投自2008年5月20日至2009年10月28日,通过竞价交易陆续卖出太行水泥股份1550.2万股。2009年10月29日,又通过大宗交易卖出太行水泥股份349.8万股,此阶段减持股份共计1900万股,占总股本5%,恰好等于中润公司增持的数额。而且中经投10月29日卖出的股份也与中润方面10月通过大宗交易买入的份额相当。

中润公司的脚步还不止于此。公司宣布,在近期有继续通过大宗交易增持之计划。与此对应的是,中经投方面还在通过大宗交易



减持:今年11月4日中经投又通过大宗交易减持了445.89万股,随着这次减持,该公司还持有太行水泥约1897股,占公司总股本4.99%。

中润方面如此“积极”,可能还是看中太行水泥实际控制人金隅集团水泥资产整合方案的实施。

因收购太行水泥大股东太行华信股权而间接控制太行水泥,金隅集团在2007年10月发布收购报告书,并在其中承诺,在收购完成后,金隅集团在时机成熟时通过资产重组与整合,将与水泥相关产业的资产与业务全部注入上市公司,以解决同业竞争问题。

但是,随着金隅集团子公司金隅股份赴港上市,这一承诺能否兑现引发投资者担忧。

不过,公司曾在今年2月20日公告称,金隅集团已通知太行水泥,若金隅股份发行H股及上市的工作,在该公告发布之日起15个月内完成,金隅集团将于金隅股份上市后12个月内完成水泥资产整合方案并进入申报程序,若相关审批进展顺利,资产整合有望于金隅股份上市后24个月内完成。公告也再次强调,金隅集团拟通过资产整合将太行水泥发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台,统一运营和管理金隅集团的水泥资产及业务。

今年7月11日,公司公告称金隅股份赴港IPO已获证监会批复。而从中润公司举牌情况看,或许意味着金隅集团整合水泥资产的预期将明朗。

■第一落点

手握8只“ST” 超级散户吴鸣霄“壳里淘金”

◎记者 应尤佳 ○编辑 裴海亮

吴鸣霄这个名字在ST股中的地位也许并不亚于“刘芳”在资本市场的地位。他因在ST沪科中成功低价淘金而一度成为“散户风向标”。近年来,吴鸣霄搏杀于ST股之间,其眼光之老辣、获益之丰厚叫人咋舌。截至9月30日,吴鸣霄手握ST股票有8只之多,总市值更超过3亿元。第三季度,吴鸣霄似乎又找到了一批新猎物,这些股票会不会

吴鸣霄三季度持仓一览

代码	名称	持股数量(股)
000613	ST东海A	5,068,971
600151	航天机电	4,200,000
600515	ST筑信	7,752,639
600253	*ST天方	3,029,670
600275	*ST昌鱼	10,010,000
600890	*ST中房	10,000,599
600057	*ST夏新	5,006,392
600556	*ST北生	5,061,457
600870	*ST厦华	10,001,305

成为下一只牛股?

吴鸣霄的投资重点几乎全部集中于ST股。三季报显示,有9家上市公司的前十大流通股股东名单中有这个熟悉的名字,而除航天机电之外,其余8家都是ST公司。这8家ST公司分别是ST东海A、*ST夏新、*ST天方、*ST昌鱼、ST筑信、*ST北生、*ST厦华、*ST中房。如此专注于ST公司而又能以重仓持有,在资本市场中实属罕见。

和半年报相比,第三季度吴鸣霄的投资产生了一些新的动向。三季报显示,吴鸣霄新进ST东海A成为其第二大自然人流通股股东,持股数量为506.8971万股,新进*ST天方成为其第一大自然人流通股股东,持股数量为302.967万股,而在ST筑信的前十大流通股股东名单中,吴鸣霄也是首次上榜,持股数量为775.2639万股。不难发现,这些股票无一不带有浓重的重组预期。

据公开资料显示,吴鸣霄或为上海华鸣投资管理有限公司法人代表,是近年来资本市场极其活跃的人物,尤其擅长在拍卖市场低价“淘金”。此人先后参与了上海永久、幸

福实业等上市公司早期的重组,获利匪浅。2007年至2008年间,吴鸣霄又因连续成功竞拍ST沪科和*ST北生而名噪一时。此后,赶在*ST厦华、*ST夏新暂停上市前,吴鸣霄大笔建仓此“厦门双雄”,现在吴鸣霄手头正重仓这3只已暂停上市股票。

今年一季度吴鸣霄屡次出手,*ST昌鱼一季报显示,吴鸣霄在今年一季度买入1001万股。而在*ST中房一季报中,吴鸣霄同样以852.83万股的持股量位居该股流通股股东之首。

实际上,分析吴鸣霄以往战绩不难发现,吴鸣霄出手的股票都是重组预期极强的股。在重组概念的带动下,*ST昌鱼在年内走出两波完美的上涨弧线,以现在的价格回想当初吴鸣霄的建仓,无疑是抄到了大底。而*ST中房也是一样,一季度时,*ST中房的价格一直保持在3元附近上下徘徊,但是现在的股价早已突破8元,在吴鸣霄建仓的半年,股价已经上涨两倍多,但吴鸣霄的仓位却还有增无减,显示出对*ST中房后势的看好。

■公司简讯

联想集团单季扭亏为盈 回归A股“希望赶上最早一批”

继2008年至2009年连续几季亏损后,联想集团终于在2009财年的第二季度扭亏为盈。其昨日发布的财报显示,第二季度营业利润为4300万美元。联想集团首席执行官杨元庆表示:“这主要得益于联想集团在中国以及其他新兴市场 and 交易型业务上获得的增长。”对于广受关注的回归A股问题,首席财务官黄伟明则表示,回归A股仍是目标,一旦有机遇出现就会行动。

财报显示,联想集团的综合销售额比去年同期减少5%至41亿美元,环比上升19%。集团的季度毛利同比减少24%,环比上升14%,毛利率为10.6%。值得注意的是,联想集团的全球个人电脑销量同比上升了17%,远高于市场平均的2.3%,在全球的市场份额提升到了8.9%。

对于广受关注的回归A股问题,首席财务官黄伟明则表示:“回归A股仍是目标,联想也在积极筹备,待政策明确之后,一旦有机遇就会行动。我们希望能在赶上回归A股的最早一批。”杨元庆地表示。(温婷)

万科10月份销售额劲增九成

万科A今日披露的《10月份销售及近期新增项目情况简报》显示,公司10月份共实现销售面积60.8万平方米,销售金额65.4亿元,分别同比增长31.0%和95.0%;今年1至10月份已累计

实现销售面积571.1万平方米,销售金额526.9亿元,同比增长27.2%和35.2%。

另据万科A披露,公司自9月份销售简报披露以来共新增项目3个,分别为长春东郊项目、长春小东沟项目和沈阳兰乔二期项目。(徐锐)

SST华塑澄清相关重组传闻

近期连续两日涨停的SST华塑今日对相关媒体报道予以了澄清。

日前,有网络媒体上传华塑重组拉开帷幕,新汶矿业集团将借SST华塑实现上市。SST华塑表示,经向控股股东济南鑫银投资有限公司核查及公司自查,上述传闻不属实,公司和公司控股股东目前并没有和任何单位或企业就借壳事宜进行过沟通,公司高管无人就公司重组事宜接受过媒体采访。同时,公司和公司控股股东承诺未来三个月内没有对SST华塑进行重大资产重组、收购、发行股份等可能对上市公司股票交易价格产生重大影响的事项。(徐锐)

深南电 拟购中海油长约天然气被否

深南电今日公告称,在11月5日召开的股东大会上,《关于购买中海油长约天然气的议案》因赞成票不足出席股东所持表决权总数的二分之一而未获通过。

此前,经董事会审议,深南电曾决定在原与中海石油气电集团广东贸易分公司签订的2009年9至12月合同条款基础上,再与该公司协商签署长约气采购合同,其中公司全资拥有的南山热电厂签订两年期合同(2010年12月至2011年12月),深南电(东莞)唯美电力有限公司签订四年期合同(2010年1月至2013年12月)。

而根据本次股东大会的表决结果,反对票占出席会议有表决权股份的50.19%,其中,外资股股东的反对票便达到9212.32万股,占出席会议有表决权外资股股份的97.36%。而参照深南电2009年三季报,公司第二大流通股股东香港南海洋行(国际)所持股份刚好为9212.32万股,上述反对票或出自该股东之手。(徐锐)

ST迈亚 再售长江证券股票获利2000万

ST迈亚今日披露,从8月3日至11月3日,公司再次出售所持长江证券股票累计164.1128万股,交易均价为19.97元/股,扣除成本及相关税费后产生利润2017.63万元。在此之前,ST迈亚曾于今年4月13日至7月29日交易期间内减持长江证券股票718.64万股。ST迈亚表示,此次出售长江证券部分股票用于补充公司流动资金,至于本次出售后留存长江证券股票1130万股(占长江证券总股本的0.67%),公司董事会将遵照股东大会授权择机处置。(徐锐)

出售两地产或成行 龙头股份有望获9000万净利

龙头股份在上海联交所挂牌转让4项资产中2项已过挂牌期,如果这2个地产项目成交将增加公司净收益9000万元。昨日公司股价以涨停价10.55元报收。

公司有关人士表示,目前还不清楚买家情况。上海联交所表示,目前不方便透露有无买家。不过,分析人士认为,在上海房地产市场持续走强背景下,该两标的在价格方面有一定优势,就算没有买家,大股东也有望接盘。资料显示,该2项标的主要资产为房地产和老厂房土地。

9月29日,龙头股份公告出售四项资产,分别是大众保险2.85%股权、子公司上海萃众毛巾总厂所处龙华路2465号房地产、上海第二衬衫有限公司100%股权、上海华纶印染有限公司77.53%股权;出售价分别为3268万元、9500万元、7000万元、9504万元;预计净收益在900万元左右、4000万元左右、5000万元左右、2000万元左右。(吴芳兰)

劲嘉股份称合作方名称有误

劲嘉股份今日公告称,此前发布的提示性公告中合作方名称有误,误将Native American Tobacco & Trading LLC当作美国英美烟草公司。(徐锐)

■特别关注

西海集团违规炒股受到处罚 荣华实业擅用募资被罚30万

◎记者 张欢 ○编辑 裴海亮

中国证监会近日发布行政处罚决定书,对西海集团及公司相关负责人违规购买股票进行处罚。依据《证券法》和《行政处罚法》相关规定,中国证监会责令西海集团改正违法行为,没收违法所得1000多万元,并对时任集团董事长许德来等三人给予警告及3万元罚款。

据调查,在2007年4月29日至2007年5月16日期间,西海集团提供资金4772万元,利用曾芹等4个证券账户买入“威尔科技”股票。截至2007年12月20日,西海集团将曾芹等4个证券账户中的“威尔科技”股票全部卖出,实际获利1000多万元。

而时任董事长许德来、总裁陈贤、副总裁陈旭等人直接参与并决定此事。2007年4月27日,经西海集团办公会议讨论,西海集团决定采用公司可控制的账户,使用自有资金投资证券市场。

此外,因荣华实业相关负责人存在擅自改变募集资金用途、未按规定进行信息披露等违法违规行为,证监会对荣华实业处以30万罚款,对时任董事长张严德处以20万罚款。

景谷林业“失踪”老总现身

◎记者 赵一蕙 ○编辑 裴海亮

景谷林业总经理王宇终于现身了。公司今日公告,公司总经理王宇已于2009年11月2日回到公司上班。但值得一提的是,公司直到今日才披露这一事件。公告称,目前董事会尚未作出其履行职务的决定,总经理职务暂时仍由邱海涛先生代行。目前公司生产经营一切正常。

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。

但截至11月5日,两周时间已过,公司仍未就其总经理王宇停职事件给出明确说法。而对于各类传言,公司并未出具公告进行说明。虽然今日公司发布了总经理已经归来的情况,11月2日“恰好”在两周时限之内,但显然发布的时间并不及时。

短线交易违规又亏本 广东鸿图二股东得不偿失

◎记者 徐锐 ○编辑 裴海亮

低买高买亏损173万元且触及短线交易,广东鸿图第二大股东广东省科技创业投资公司所持股份的操作略显“失败”。

广东鸿图今日披露,经公司获悉,第二大股东科创公司在今年6月2日-24日期间曾累计卖出305613股公司股票,随后又于10月30日和11月2日累计买入了304418股公司股票,由于此次买卖股票的行为属于六个月内双向操作,因此已触犯违规短线交易。

有意思的是,科创公司本次短线交易竟然是一笔亏本买卖。据了解,科创公司10月30日和11月2日累计买入304418股广东鸿图的成交金额为577.24万元,与此相对应,减去今年6月2日-24日累计卖出305613股中的304418股(成交金额403.93万元),科创公司一买一卖间无形中已亏损173.31万元。

截至2009年11月2日,科创公司还持有广东鸿图1337.27万股,占公司股份总数19.96%。

首创置业获得建行100亿元授信

继公司债成功发行后,首创置业5日与中国建设银行北京分行于金融街洲际酒店正式签署战略合作协议,双方就全国范围内开展长期深入合作达成共识,其中建设银行将向首创置业提供意向性授信额度100亿元。本次战略合作协议签署后,双方将在资金结算网络搭建、按揭及房地产开发贷款、工程造价咨询、投资银行等方面在全国范围内展开综合性合作。

首创置业自2005年起开始全国战略布局,目前开发区域涉及北京、天津、成都、西安、无锡、沈阳、重庆七个城市,开发物业涉及住宅、酒店、商业、写字楼等多种类型。截至今年6月30日,首创置业拥有的土地储备总未售楼面面积达662万平方米。为保证公司在房地产开发中的资金需求,首创置业与建设银行进行深入探讨并最终形成战略合作实施方案。(侯利红)

本栏编辑 裴海亮