

companies 公司·披露

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸

星期二 2006.6.6
责任编辑:周伟琳 栗蓉
美编:许华清

上海证券报 与 www.cnstock.com 即时互动

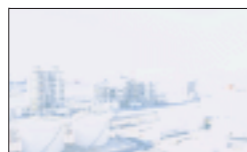
■公告提示

G迈亚大股东拟引进战略投资者



○ 大股东湖北仙桃毛纺集团有意引进战略投资者,但目前还没有与任何战略投资者进行实质性接触,也没有签署任何协议。 B7

烟台万华宁波子公司恢复生产



○ 公司控股子公司宁波万华聚氨酯公司的氨气供应商宁波东港电化公司已经恢复生产,宁波万华也开始恢复生产。 B19

浏阳花炮临时股东大会改期



○ 公司原定于7月3日召开2006年第二次临时股东大会,因会议时间与公司主要股东日常安排相冲突,股东大会召开日期更改为7月1日。 B9

中国高科周内确定股改实施日



○ 目前公司的股改方案实施手续正在办理过程中,预计将于本周内刊登股改实施公告并确定股改方案实施的股权登记日及复牌日。 B13

上港集团整体上市方案亮相

上港集团将以换股方式吸收合并G上港,以上港集团为合并完成后的存续公司申请上市

□本报记者 王璐

上港集团整体上市的具体方案,在G上港股票停牌一周后终于亮相。根据上港集团董事会和G上港董事会今日联合发布的公告显示,上港集团将以换股吸收合并的方式合并G上港,换股吸收合并完成后,上港集团将申请在上交所上市,G上港在合并后即终止上市并注销。G上港股票的换股价格为每股16.50元,本次换股吸收合并的换股比例为1:4.5。

6月4日,上港集团和G上港董事会分别审议通过了本次换股吸收合并议案。根据议案,上港集团将以每股3.67元的价格发行股票作为换股吸收合并对价向G上港除上港集团、上海起帆科技股份有限公司、上海外轮理货有限公司外的全体股东发行股票,用以交换该等股东所持有的全部或部分G上港流通股。

本次吸收合并还设定了现金选择权方案,即除上港集团以外的G上港股东,可以其所持有的G上港股票按照每股16.50元的价格全部或部分选择现金对价支付。由一家或数家第三方向不换股的G上港股东受让G上港股份,支付现金对价,



再由该第三方以所受让的G上港股份与上港集团发行的股份进行交换,第三方将承诺按照换股比例全部转换为上港集团的股票。由于外轮理货和起帆科技为上港集团的关联方,如该两公司在本次换股吸收合并中选择换股,将导致在合并完成后与上港集团交叉持股的情况,所以该两公司已经同意放弃换股,只行使现金选择权。

目前,G上港董事会已获得上港集团董事会确认,不再就换股价格、

换股比例向本公司股东大会提交新的合并方案;即使G上港股价在复牌后发生波动也不会调整换股价格、换股比例。

G上港有关负责人在接受记者采访时表示,上港集团和公司目前正在积极进行本次吸收合并整体上市方案的准备工作,并预计于近期另行召开董事会会议审议相关议案,估计将在本月底左右再行公告。而作为现金对价支付的第三方,上港集团目前正在寻觅合适的战略投资者。

■记者观察

G上港换股方案内涵丰富

□本报记者 何军

上港集团吸收合并G上港整体上市方案今日亮相,总体上看,该方案对现有流通股股东是有利的。

与TCL集团换股吸收合并TCL通讯不同,上港集团吸收合并G上港后不再进行IPO,而是直接在A股上市,G上港现有流通股股东等于按1比4.5的比例获得了上港集团“原始股”,而且持股成本仅为3.44元,低于3.67元的发行价,该部分股份上市时可能获得较高的收益。

根据方案,如果流通股股东选择现金对价,将可以获得较停牌前收盘价15.47元6.7%的溢价,相当于停牌前10日均价溢价17.7%,而且G上港

停牌前的价格复权后已经是历史最高价,没有套牢盘,账面盈利丰厚。

另外,上港集团整体上市避免了因原下属上市公司存在而出现的资源非合理配置问题,有利于上港集团合理划分下属企业和资产的功能定位。

如果现有非上港集团及其关联股东选择换股,则根据2005年上港集团业绩计算的换股市盈率为25倍左右,与G上港以换股价计算的2005年动态市盈率25倍一致。这个市盈率高于目前A股市场其他港口股和H股港口股18倍和17倍左右的市盈率水平。因此,现有股东换股的实际利益,主要取决于集团的资产质量和未来成长性。

■第一落点

G天威定向增发获证监会核准

G天威今日公告称,公司2006年非公开发行股票申请已获得证监会发行审核委员会召开的2006年第2次发行审核委员会工作会议审核通过,并经证监会证监发行字[2006]19号文件核准。公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权办理此次发行股票相关事宜。(张喜玉)

*ST天一重组遇挫

*ST天一一大股东股权转让之事目前被迫终止,原因是收购主体尚不具备有关资格。

*ST天一今日表示,公司于2006年6月2日披露了平江县国资局有意将其持有公司7280万股国有法人股转让给重庆索满特电子科技有限公司的事宜,但昨日公司却又获悉,该股权转让事宜由于重组方增资扩股工作迟迟未进行,导致收购主体不具备资格。同时,重组方收购资金也未落实,第一大股东平江县国资局无法进一步与重组方协商收购事宜,因此决定终止与重庆索满特电子签订股权转让协议。(田露)

G宁高科大股东实施增持

G宁高科今日公告称,公司控股股东南京新港开发总公司在股改方案中承诺了增持计划,2006年4月3日至2006年6月2日,即自公司股改方案实施之日起两个月内,由于公司股价长时间运行在4.5元以上,南京新港通过二级市场以4.5元/股的价格,共增持公司社会公众股300000股,占公司总股本的0.087%,上述股份在开发总公司增持股份计划完成后的十二个月内不予出售。截止公告日,开发总公司共持有G宁高科股份118595877股,占公司总股本的34.46%。(张喜玉)

深物业股改难产显国资委监管强势

□本报记者 何军

国资委对卓见投资收购的紧急叫停使深物业股改陷入僵局。在深物业股改难产背后,国资委的强势监管逐渐显现。

昨日,深物业披露,卓见投资有限公司收到中国证监会通知。通知称,根据国家国有资产管理部门的意见,鉴于有关方面对卓见投资收购深物业法人股中的一些问题尚待核实,决定对卓见投资要约收购深物业股份事宜暂停审核。

值得关注的是,在此之前国资委已经同意了卓见投资对深物业的收购。2005年4月1日,卓见投资与深物业第一大股东深圳市建设投资控股公司、第二大股东深圳市投资管理公司签署股份转让协议,受让深物业法人股38086.16万股,占总股本的70.29%,受让价格为45857.64

万元。2005年7月22日,国务院国资委发出《关于深物业国有股权转让有关问题的批复》,同意将深圳市投资管理公司持有的深物业5662.8万股,深圳市建设投资控股公司持有的深物业32423.3612万股转让给卓见投资。事隔10余月,国资委态度却发生了180度大转变。

记者昨日与深物业有关人士取得了联系,他告诉记者国资委叫停收购的原因公司并不清楚,相关大股东也没有向公司说明情况,公司知道的全部信息都于昨日做了披露。而深物业目前实际控制人深圳市投资控股有限公司有关人士对记者表示,有些情况并不适宜对外公布,如果记者想了解情况可以直接去问国资委。

卓见投资既是深物业潜在第一大股东,又是深物业股改发起人,也是股改对价支付实际执行者之一。深物业股改说明书强

调,股权分置改革以中国证监会豁免卓见投资要约收购义务和股权转让完成为前提,如果本次股权转让及豁免要约收购义务未获中国证监会批准并实施,股权分置改革将自动终止。尽管4月28日在中国证监会未豁免要

约收购义务后,卓见投资承诺放弃要求终止股权分置改革方案的权利,并同意承担由此产生的全部责任,但如今国资委对收购的紧急叫停,使卓见投资不得不面对其主导的深物业股改可能流产的命运。

深物业被深交所强行复牌

□本报记者 何军 黄金滔

连续停牌157天后,深物业股票被深交所强行复牌。

深圳证券交易所今日发出《关于深物业股票复牌的通知》。通知称,2006年6月5日,深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会披露了中国证监会《关于暂停审核卓见投资有限公司要约收购深圳

市物业发展(集团)股份有限公司股份事宜的通知》的相关内容。鉴于深物业短期内无法实施其股改方案,为充分保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.18条的规定,本所决定深物业股票从2006年6月6日起复牌。同时,深物业应当尽快督促其相关股东做好有关后续工作。

沪深2005年年报事后审核基本完成

沪市:披露准则得到较好贯彻

□本报记者 王璐

日前,上证所对上市公司2005年年报的事后审核工作已基本完成。从年报编制和披露的总体情况来看,此次年报准则修订新增的要求和涉及的主要内容,包括董事和高级管理人员对年报签署书面确认意见,关联资金占用和对外担保、日常关联交易、股本变动及股东情况等事项的披露,以及董事、监事、高级管理人员报酬的逐一披露等,都在2005年年报中得到了较好贯彻,特别是以往年度上市公司年报“管理层讨论与分析”部分存在的“避重就轻、流于形式、语焉不详”

的缺陷得到很大改善,着重和重视程度显著增加,上市公司年报信息的充分性、有效性、可读性得以稳步提高。

据上证所有关负责人介绍,针对年报事后审核工作的特点,上证所进一步完善了审核程序和审核要点,严格执行双人(分别具有会计和法律专业背景)审核制度,充分发挥会计、法律专家小组的作用,并分组对年报事后审核情况进行汇报总结,借助电子财务预警系统进行辅助分析等,确保了上市公司年报事后审核的质量和速度。据该人士称,此次年报事后审核反映的情况和问题主要包括以下几个方面:(下转B3)

深市:年报“补丁”现象大大减少

□本报记者 黄金滔

记者昨日从深交所获悉,该所2005年年报事后审核工作已于日前基本完成。据深交所有关负责人介绍,从年报编制和披露的总体情况来看,年报披露整体质量稳步提高,但在信息披露和规范运作方面仍亟待提高。

该负责人强调,为突出监管重点,提高监管效果,加快反应速度,深交所将把年报披露和审查中发现的问题向中国证监会和各地证管部门通报,同时还将根据上市公司反馈和整改情况,继续对信息披露违法违规公司和相关责任人予以惩戒。

上市公司执行法规的情况进行了严格审查,重点监督上市公司披露年报准则的遵循情况、会计准则、制度的执行情况、公司股改进展及承诺履行、清欠解保进展、非标准审计意见、利润分配、会计政策变更、追溯调整等内容。深交所进一步推广“年报合理怀疑”和“质疑式审核”,会同会计和法律专家,借助“利润操纵识别系统”等电子化工具,对年报中重大问题进行了集中会诊。

此外,年报审查期间,深交所共发出各类问询函226份,关注函134份,监管函70份。深交所加大对不符合披露规范的年报事前纠正力度,年报“补丁”现象大大减少。(下转B3)

天津港额外筹资1.59亿港元

□本报记者 喻春来

天津港发展控股有限公司(3382.HK)昨日称,通过行使首次公开募股(IPO)的超额配股权,额外多筹集资金1.59亿港元。

作为其承销商的里昂证券在6月2日行使了超额配股权,以便向大股东津联及

天津发展(0882.HK)的附属公司LeadportHoldings全数归还已借入的8670万股。通过此次超额配股,大股东持股量由67.58%降至64.3%,公众股东持股量由32.42%增至35.67%。天津港发展表示,超额配股权的行使,使其IPO筹资总额由10.9亿港元增至12.5亿港元。

南京中北澄清不实报道

□本报记者 田露

针对近期一份题为《南京中北10亿增值+10送5引爆传媒龙头》的媒体报道,南京中北今日进行了澄清。公司指称,该报道严重歪曲公司实际情况。

首先,就“南京中北仅出租车牌照一项隐蔽资产就达6个多亿”一说,公司指出,目前公司拥有营运证共计1634张,其中行政审批批取得555张;竞拍取得170张,市场收购取得909张;竞拍取得和市场收购取得的营运证原值1.49亿元,截至2006年5月31日账面净值0.90亿元。说到所谓出价购买南京

黄金地段之事,南京中北披露,控股子公司通过土地拍卖所取得的开发用地,不属于南京黄金地段,购买价格为1.57亿元人民币。目前房地项目正在开发当中,预计2006年房地产的收益在3000万元左右。

此外,南京中北还表示,公司参股1200万股的南京三宝已于2006年3月实施转让,转让收益仅295万元。与此同时,南京中北也郑重声明,公司目前尚未进入股改程序。截止到2005年5月31日前,万众公司侵占公司资金余额尚高达61085万元,清欠工作是公司最艰巨的任务。

汉帛将入主中国服装

□本报记者 田露

中国服装今日披露,公司昨日接控股股东通知,其已于6月5日在北京与汉帛(中国)有限公司签署股权转让协议书,转让公司29.9%的股权,转让定价为每股1.95元,转让总金额为1.25亿元。转让完成之后,恒天集团将只持有中国服装21.11%的股份,变为公司第二大股东。

为国务院国资委直属全资子公司中国恒天集团公司,共持有中国服装51.01%的股权。恒天集团计划向汉帛(中国)转让上市公司29.9%的股权,转让定价为每股1.95元,转让总金额为1.25亿元。转让完成之后,恒天集团将只持有中国服装21.11%的股份,变为公司第二大股东。

米其林首次直面倒戈事件

□本报特约记者 金坎

两大国际轮胎巨头在华的竞争越发激烈。近日,针对米其林驰加店(米其林顶级轮胎零售店)倒戈对手固特异一事,米其林首次正面详细作答:“实际上只有6家米其林驰加店转投他人门下。”

昨日,米其林市场经理张震告诉上海证券报,有3家倒戈的米其林零售店现在回心转意,想回归米其林。但他拒绝透露该店的具体名称。

“我们只接受认真想想和米其林做长远伙伴的这些朋友,以及能够按照米

其林的规范标准去执行的零售店。对于经常想转换和拿取现成好处的,我们不欢迎。”

在中国轿车车替换胎市场中,米其林占据了20%的市场份额,是当之无愧的领先者。另一位跨国轮胎巨头——固特异在中国落后一步,但从去年柯达猛将曾新生、孟宪光加盟固特异后,固特异打着美式的“新民”路线,不断招兵买马、扩大在华零售渠道。

但米其林品牌经理叶菲表示,“今年4月至5月,米其林替换胎市场销售呈2位数增长。”

*ST北亚前高管被采取强制措施

□本报记者 陈建军

刘贵亭案激起的涟漪,开始扩大。近日,*ST北亚前任副总经理杨晓滨也被哈尔滨铁路检察院采取了强制措施。

记者日前获悉,哈尔滨铁路检察院对杨晓滨采取强制措施,与刘贵亭案有关。由于杨晓滨在任时主要分管*ST北亚子公司上海北亚瑞松贸易发展有限公司,哈尔滨铁路检察院专案组已经抵达上海进行深入调查。

*ST北亚的主要利润来源,当年其实现的2442万元净利润占*ST北亚全部净利润的43%。据悉,上海瑞松2005年的亏损,很大程度上是高买低卖原材料所致。但杨晓滨自身是否存在违法犯罪行为,目前还不得而知。

此前,2004年从*ST北亚离职的常务副总经理守江已经落网。杨晓滨和守江均是刘贵亭提拔的副总经理,同时受到任命的还有王璐,其也已经离开*ST北亚。随着守江落网,杨晓滨被检察机关采取措施后,王璐的去向引人关注。

2003年,上海瑞松曾是