

# 培育后备资源 深圳启动中小企业上市工程

□本报记者 黄金滔

为培育深圳上市公司后备资源,鼓励深圳企业加快上市步伐,日前,深圳证监局和深交所先后两次联合召开深圳市拟上市企业座谈会。深圳市金融办、科技局、发改局、贸工局等有关部门的负责人,该市25家拟上市企业和相关中介机构代表共计110余人与会。

会上,深圳市拟上市企业代表分别介绍了各自公司情况、上市工作安排,并就上市程序、土地产权、国有股权界定、投资项目审批、政府相关部门的协调配合等问题与到会的各部门进行了交流。市科技局、发改局、贸工

局、深交所等部门对上述有关问题进行了现场解答。

据了解,为了充分利用资本市场促进深圳市高科技产业的发展,深圳市政府即将出台深圳市2006年度创新型企业发展路线图计划资助方案。该方案规定,对处在改制、上市辅导或在深交所中小企业板上上市等不同阶段的创新型企业都将给予一定额度的资金支持,该方案极大地鼓舞了参会企业的上市热情。此外,各相关中介机构就上市过程中应注意的问题,如企业改制上市带来的税务、股权激励等问题,发表了自己的看法及建议。

深圳证监局局长张云东在会上指出,近几年来,深圳市政府已

出台多项政策,积极推动深圳资本市场的发展,鼓励更多的企业在国内资本市场发展壮大。深圳不但是国内资本市场的发祥地,也是最适合企业成长的一片沃土,涌现了一批在行业内、国内乃至全球都处于领先地位的优秀企业,这些企业的成功,既是自身努力的结果,也离不开资本市场的支持。深圳是深圳证券交易所所在地,深圳企业应该充分利用资本市场资源实现快速发展。张云东还对深圳企业做好上市准备工作提出了四点希望:一是加强对资本市场法律法规的学习,二是认真完善公司治理结构,三是加快上市筹备工作的进度,四是多与有关部门进行沟通交流。

深圳市金融办主任李林强调,成为上市公司是企业做大做强的的重要途径,目前资本市场的发展形势很好,深圳企业应紧紧抓住这一机遇。最近深圳市政府召集部分企业召开座谈会,会上企业集中反映了融资问题和土地规划问题,对此,政府正在进行研究,争取在今年制定和出台相关解决方案和政策,为推动深圳企业上市创造条件。

深交所副总经理陈鸿桥分析了新旧发行制度的变化,介绍了深交所中小企业板的发展运行情况,并对该板块发行市盈率、交易活跃、企业运行规范等方面的优势。他表示,目前资本市场正面临大好形势,深交所将继续

本着“监管、创新、培育、服务”的原则,促进中小企业板的发展,他希望深圳企业增强紧迫性和敏感性,并鼓励符合条件的深圳市企业在中小企业板上上市。

最后,与会拟上市企业和相关中介机构代表一致认为,这次会议非常及时、非常有意义,充分体现了市政府、深圳证监局、深交所对培育深圳上市资源的高度重视,同时也提出了希望,希望市政府及有关部门加强上市指导,帮助企业妥善解决改制中遇到的税收、土地、房产、信贷、劳动用工、人才引进等有关问题,协调相关部门为企业上市提供专门的快速通道,加快深圳企业上市步伐。

## 香港投资 A 股基金扩军

□本报记者 王丽娟

股权分置改革不断推进以及 IPO 重启给内地股票市场带来了新的活力,这不仅吸引了内地广大投资者的踊跃参与,而且也让一江之隔的香港投资者心动。

近日,香港投资者又多了一只可以直接投资内地 A 股的基金——“JF 中国先驱 A 股基金”。该基金由摩根士丹利资产管理旗下 JF 资产管理公司发行,于本月 16 日通过香港证监会的正式认可,本周一开始发售,集资金额将达到 1.8 亿美元左右。

据 JF 资产管理公司介绍,“JF 中国先驱 A 股基金”的投资

组合中,A 股所占比例不少于 70%,而且如果 A 股市场比较理想,还可能全部投资 A 股。该基金还有一个特点就是,它利用自身的 QFII 额度去投资 A 股市场,这样投资成本将会比其它 A 股基金更加低廉。该基金可能不会上市,而是通过银行发售。

事实上,目前香港市场上可以投资 A 股的基金产品共有 5 只,但它们投资 A 股的比例较小,一般在 10%—40%之间。此外,在香港上市的还有一只可以投资 A 股的指数基金——A50 中国基金,它以新华富时中国 A50 指数为标的,该指数的成份股包括 50 只沪深两市市值最大的 A 股。

## 中信证券定向增发获证监会批准

□本报记者 李剑锋

G 中信今日发布公告称,中国证监会已于近日核准公司非公开发行不超过 5 亿股新股。

G 中信曾于 5 月初表示,公司将非公开发行 5 亿股以内的 A 股,发行价格不低于公告日前 20 个交易日公司股票收盘价均价的

90%,以此推算,增发价格下限为 8.36 元。此次非公开发行的发行对象不超过 10 名机构投资者,主要包括境内注册的保险公司、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司及其它合格境内外机构投资者,所发股份在发行完毕后 12 个月内不得转让。

## 中工国际三跌停 上榜席位天天换

□本报记者 许少业

上市首日遭恶炒的中工国际,近三个交易日以连续跌停的方式完成交易。据统计,该股连续三个跌停总的成交量仅为 40.31 万股,成交总金额为 1111.58 万元。从上榜的席位来看,三个交易日“露脸”的营业部各不相同。

资料显示,昨天中工国际上榜的 5 个营业部中,仅有三江源证券唐山卫国路营业部买了 1.5 万股,金额为 349500 元;其余 4 个营业部均为卖出,其中成交第

五位的是中银国际广州农林下路证券营业部,卖出股数仅为 3700 股,金额 86210 元。

从近三个交易日来看,中工国际上榜的营业部几乎没有重复。国信证券深圳红岭中路证券营业部、国信证券杭州保俶路证券营业部、中信建投南京淮海路营业部、天一证券深圳深南东路证券营业部、华林证券深圳深南中路证券营业部、国泰君安深圳桃园路的 5 个营业部中,仅有三江源证券唐山卫国路营业部买了 1.5 万股,金额为 349500 元;其余 4 个营业部均为卖出,其中成交第

## 中信创设 800 万份茅台认沽

□本报记者 李剑锋

券商对茅台认沽权证的创设热情并未随着其价格的下跌而减弱,昨日,中信证券再度创设了 800 万份茅台认沽,从而使该权证的创设流通量达到 2.24 亿份。

券商对茅台认沽的持续创设显然来自于其远高于内在价值的市场价格。昨日收盘,茅台认沽

报 1.482 元,尽管相比最高时的 4 元左右有了明显下降,但由于该权证行权比例为 4:1,1 份权证才对应 1 份正股,只有茅台正股在一年内下跌 47.89%,昨日以收盘价买入茅台权证并希望持有到期的投资者才能不亏损,这种情况发生的概率并不大。

昨日,东海证券还注销了 300 万份海尔认沽权证。

## 上期所积极参与教育扶贫事业

□本报记者 刘意

日前,上海期货交易所将 20 万元扶贫助学金捐赠给革命老区安徽省宿松县柳坪乡中心小学全体师生。上期所副总经理劳光熊出席了捐助仪式。

据介绍,这次活动是上期所向安徽省宿松县输送干部挂职扶贫两年来的又一次爱心资助行动。宿松县地处安徽西南,位于皖鄂赣三省七县结合部,属国家扶贫

开发重点县,经济发展相对滞后,教育基础比较薄弱。自中国证监会部署扶贫计划以来,上期所先后派驻两任交易所干部到宿松挂职副县长发展扶贫事业,并先后投资援建了北浴中心小学、陡凤中心小学等学校教学楼,向宿松二中学校捐赠了电教仪器和图书。两年来,上期所共援建教育基础设施项目 4 项,资助贫困学生 300 名,累计投资 80 万元,为当地的教育扶贫事业作出了贡献。

# 证券第一骗国洪起领刑 15 年

□本报记者 蔡国兆

曾经轰动一时,被媒体称为中国“证券诈骗第一案”的国洪起特大合同诈骗案昨日在南京一审判决。被告人国洪起犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪,决定执行有期徒刑 15 年,并处罚金人民币 100 万元。被告人吴克夫犯合同诈骗罪,判处有期徒刑 10 年并处罚金人民币 50 万元。

据介绍,无锡市人民检察院指控,因证券业务关系,北京赛克赛思科技投资有限公司的实际控制人国洪起,结识了时任广东证券股份有限公司西华路营业部负责人的吴克夫。两人经事先商量,通过向南京禄口国际机场投资管理有限公司(简称“宁禄投资公司”)出具虚假的 3 亿元资金的转入凭证及资金到账单,骗取了宁禄投资公司委托赛克赛思公司买卖国债理财的资产。

检方认为,被告单位赛克赛思公司、被告人国洪起与被告人吴克夫在签订、履行合同过程中,以非法占有为目的,骗取公共财产,数额特别巨大。

此外,检方还指控,2003 年 2 月间,国洪起在山东九九有限公司增加注册资本的过程中,采取欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记机关,取得公司登记,虚报注册资本 2 亿元。

法院审理认为,赛克赛思公司在被告人国洪起的直接负责下,在履行合同过程中,以不实的权利凭证骗取宁禄投资公司置换资产,并出示不能反映实际资产状况的资金到账单,致使宁禄投资公司继续被骗,至案发未归还;被告人吴克夫明知赛克赛思公司和国洪起为骗取宁禄投资公司置换资产,仍为其提供不实的权利凭证及不能反映实际资产状况的资金到账单,被告人国洪起、吴克夫的行为均已构成合同诈骗罪,诈骗数额达 1.8 亿余

元,属数额特别巨大,情节特别严重。

九九公司在被告人国洪起的直接负责下,以其贷款 1.5 亿作为新增股东的出资,欺骗公司登记机关,取得公司登记,其虚报注册资本数额巨大,被告人国洪起和被告人吴克夫在国洪起的直接负责下,在合同诈骗犯罪中起主要作用,系主犯;被告人吴克夫在合同诈骗犯罪中起辅助作用,系从犯,应当从轻处罚。

国洪起,男,1958 年 9 月 23 日生于北京,父母都是工人。他为人低调,深居简出,酷爱读书,擅长思考问题。国洪起的人生轨迹,直到 2004 年才被媒体陆续挖掘出来。据说,早年他靠买卖进口大件指标积累了第一笔财富。上世纪 90 年代初,国洪起靠炒外汇赚了钱后在北京办了当时京城最大的歌舞厅——“文苑”歌舞厅。其时,国已有几百万身家。

20 世纪 90 年代中期,国洪起开始接触股票,精明的头脑加上对投资独特的理解,国洪起的财富爆炸式增长。据说鼎盛时他拥有的股票市值在 10 亿元人民币左右。

2000 年前后,股市显露疲态,国洪起将手中的股票全部抛售变现,开始涉足国债交易,并开始陆续进行一些实业投资,其中包括山东九九公司的酒精和北京、上海的一些房地产业务。据传,国洪起掌控的资产达 80 亿元。

国洪起将手中的股票全部抛售变现,开始涉足国债交易,并开始陆续进行一些实业投资,其中包括山东九九公司的酒精和北京、上海的一些房地产业务。据传,国洪起掌控的资产达 80 亿元。



图为国洪起(中)在法庭受审 江南晚报 供图

### ●庭审回放

3月14、15日“国洪起案”在南京开庭。第一天的庭审时间从上午9点到晚上6点,第二天更是一直到晚上近7点才结束。合议庭宣布该案择日宣判。在两天的庭审中,控辩双方唇舌剑交锋激烈。检方指控其犯有两条罪,辩方却作无罪辩护!

国洪起辩护律师田文昌表示,赛克赛思公司与宁禄投资的合同完全是正常的合同关系,合同也没有到期且有关

款项正在给付过程之中,不存在纠纷。关键是履行没到期时广东证券出事,导致国洪起账号被冻结。

庭上,检方指控国洪起与吴克夫经事先商量是事实。检方举证,被告人国洪起作伪证共有 33 次。如 2004 年 12 月 23 日,国洪起交代说:2001 年 10 月 9 日,我和妻子以及“宁禄投资”的人一起去西华路开户,我当时在国外考察,我在电话里让他把先前谈

好的事情落实一下,这样吴克夫就做了安排,当天就办好了开户手续。”被告人吴克夫的供述共有 28 次,他多次予以承认。如 2004 年 3 月 25 日他交代:“实际上国洪起没有真正打入过资金,是我营业部做的假的保证金转入转出凭证,而没有实际的资金进出,这样做主要是为了做了一个假的资金交割单给“宁禄投资”看,说明有 3 个亿资金打进他们账户了,可以按照协议执行了。”

### ●反思

“证券业需要反思的是自身制度建设、监管力度方面的问题。”广东证券业协会秘书长李光博士说。

李光认为,国洪起之所以能够进行超额国债回购,跟国债实行二级拨款是分不开的。交易所本以各个证券公司肯定会对自己的风险承担责任,但是有一个问题没有考虑到,就是一些证券公司里的内部人员可能出卖公司。

而国洪起的发财路径恰恰是勾结证券公司内部公务人员,利用国债回购业务虚增国债数额。一方面,国洪起将虚增的国债卖掉提走现金;另一方面,国洪起以虚增的国债向银行抵押贷款。

李光认为,由于监管漏洞的存在,券商一定程度上已经成为“国债”的“生产者”,换言之就是人民币的“印刷者”。到交易所进行挪

用者凭空套出一笔钱,如到期无法归还,风险就要由并不知情的被挪用人来承担。当持券者反复进行回购—买券—再回购—再买券的操作时,风险就会被急剧放大。

李光说:“国洪起案暴露的并不是一个新问题,国债被他人挪用进行回购的情况并非仅此一例。如果不是国洪起的资金链断裂,他的行为有可能还会不会那么快曝光。”

证券代码:A 600689 证券简称:上海三毛 编号:临 2006—017  
B 900922

## 上海三毛企业(集团)股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。  
公司于 2006 年 6 月 9 日在上刊登了《上海三毛(集团)股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求,本公司现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。第二次提示性公告的时间为 2006 年 6 月 30 日。

一、会议的基本情况  
1. 现场会议召开时间为:2006 年 7 月 10 日(星期一)下午 14:00。  
网络投票时间为:2006 年 7 月 6 日—2006 年 7 月 10 日每日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00,即 7 月 6 日、7 月 7 日、7 月 10 日的股票交易时间。  
2. 股权登记日:2006 年 6 月 29 日(星期四)  
3. 现场会议召开地点:上海市肇嘉浜路 212 号上海明珠大饭店 5 楼明珠厅  
4. 召集人:公司董事会  
5. 表决方式:本次相关股东会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易网络投票系统提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

6. 参加本次相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

二、审议事项  
审议《上海三毛企业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》,方案要点如下:  
1. 公司非流通股股东重庆轻纺控股(集团)公司以其持有的 2056.32 万股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取非流通股股份的流通股,即:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得重庆轻纺控股(集团)公司支付的 3.0 股股份。公司募集法人股股东在本次股权分置改革中不参与对价安排,既不支付对价也不获得对价。  
2. 公司非流通股股东重庆轻纺控股(集团)公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,36 个月内不上市交易或者转让。  
三、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式  
1. 流通股股东享有的权利  
流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和依法进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程》的有关规定,本次相关股东会议审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 流通股股东主张权利的时间、条件和方式  
本次公司采取现场投票、董事会征集投票及网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件 1。

同时,为保护中小投资者利益,按照《上市公司股权分置改革管理办法》规定,公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式,使中小投资者充分行使权利,充分表达已知的意愿。有关征集投票权的具体事宜参见 2006 年 6 月 9 日公告于上海证券交易所网站、《上海证券报》上的《上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会关于征集股权分置改革投票委托的函》。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。  
(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。  
(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。  
(3) 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。  
3. 流通股股东参加投票表决的重要性  
(1) 有利于保护自身利益不受损害;  
(2) 充分表达意愿,行使股东权利;  
(3) 本次相关股东会议决议对所有流通股股东有效。未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但未投对票的流通股股东,如相关股东会议决议获得通过,仍须按照决议结果执行。

四、现场会议登记办法  
1. 登记手续:  
(1) 持有公司股票的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡及本人身份证办理登记手续。  
(2) 持有公司股票的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(见附件 2)和本人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。  
2. 登记时间:  
2006 年 7 月 3 日(星期一)上午 9:00—11:30,下午 13:00—17:00,逾期不予受理。

3. 登记地点  
上海市斜土路 791 号上海三毛企业(集团)股份有限公司 B 幢 6 楼  
4. 联系方式  
联系人:张黎芳  
电话:021-63069496  
传真:021-63018850\*601  
5. 其他事项  
本次相关股东会议现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。  
五、公司股票停牌、复牌事宜  
公司董事会将申请自 2006 年 6 月 30 日(本次股权登记日的下一个交易日)起公司股票再次停牌,如果公司相关股东会议否决了公司股权分置改革方案,公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌;如果公司相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案,公司将申请公司股票在股权分置改革规定程序结束后次日复牌。特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司  
2006 年 6 月 22 日

附件一:(注:本表复印有效)  
上海三毛企业(集团)股份有限公司  
相关股东会议授权委托书  
(先生/女士)代表本公司/本人出席上海三毛企业(集团)股份有限公司相关股东会议,并代为行使表决权。  
委托人姓名: 委托人营业执照/身份证号码:  
委托人持股数量: 委托人证券账户号码:  
委托事项:  
本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《上海三毛企业(集团)股份有限公司进行股权分置改革的议案》			

委托代理人签名: 委托代理人营业执照/身份证号码:  
委托日期: 委托期限:  
注:1. 委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的表决。  
2. 本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次相关股东会议结束。

附件二:  
上海三毛企业(集团)股份有限公司  
A 股市场流通股股东参加网络投票的具体操作程序  
在本次相关股东会议上,公司将向 A 股市场流通股股东提供网络投票平台,A 股市场流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序  
(1) 本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 7 月 6 日、2006 年 7 月 7 日、2006 年 7 月 10 日,每日的 9:30—11:30 和 13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。  
(2) 沪市股票投票代码:738689;交易简称称为“三毛投票”。

二、具体投票流程  
1. 投票代码  
投票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明  
738689(沪市) 三毛投票 1 A 股

2. 表决议案  
(1) 买卖方向为买入;  
(2) 在“委托价格”项下 1 元代表议案一,情况如下:

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
上海三毛	1	进行股权分置改革的议案	1元

3. 表决意见  
在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。  
三、投票举例  
1. 股权登记日持有“上海三毛”A 股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738689(沪市)	买入	1元	1股

如投资者对公司股权分置方案投反对票,只要将申报股数改成 2 股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738689(沪市)	买入	1元	2股

四、投票注意事项  
1. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;  
2. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。