

## 莱钢未认可阿赛洛收购遭拒说

### 称相关事宜在正常审批过程中

□本报记者 岳敬飞

今日,来自莱钢股份的消息说,阿赛洛收购莱钢股份事宜并没有被相关部门拒绝,该事项目前仍在审批之中。

该消息源自于莱钢股份公布的一则澄清公告。在该公告中,莱钢股份称,2006年9月18日,某媒体刊登“中国钢铁业

酝酿‘关门’”的文章,文章中称:“8月,相关部门明确拒绝了安赛乐(Arcelor,又译阿赛洛)对莱钢股份的收购要求”。对此,经公司征询控股股东莱钢钢铁集团有限公司,获悉莱钢钢铁集团有限公司向阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司转让所持公司部分国有法人股的股权转让事项,目前正在国家有

关部委的正常审批过程中,公司目前并无应披露而未披露的信息。

今年2月24日,莱钢集团公司与阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司(下称:阿赛洛中国控股公司)签订了《股份购买合同》及其附件合同文本,莱钢集团公司将持有的莱钢股份35423.65万股国有法人股(占莱钢股份总

股本的38.41%)转让给阿赛洛中国控股公司。转让价格等值于人民币20.86亿元与交割前调整金额之和。

上述股份变动完成后,阿赛洛中国控股公司将持有莱钢股份共计35423.65万股的股份,约占公司总股本的38.41%,并将与莱钢集团并列成为莱钢股份的第一大股东。山东省国资

委仍将间接持有莱钢股份39.6%的发行在外的股份并保持公司实际控制人的地位。但是,上述事项尚需取得有关部门的批准。阿赛洛是全球第二大钢铁生产商。

今年8月1日,莱钢股份曾发布过一则提示性公告:莱钢股份从控股股东的主管部门山东省国资委获悉,山东省拟将吸收济

钢集团总公司和莱钢集团有限公司组建山东钢铁集团。新的钢铁集团的规划正在设定之中。此次组建山东钢铁集团并不涉及企业合并。

上述组建山东钢铁集团的信息一经披露,就有多位业内人士据此认为:这意味着阿赛洛收购莱钢股份阻力增加、难度加大。

■ 消息直递

## G刚玉子公司发生火灾

□本报记者 张喜玉

G刚玉今日公告称,公司控股子公司太原刚玉磁电实业有限公司制粉库近日发生较大火灾,经消防干警和公司员工全力抢救,及时将大火扑灭。本次火灾没有造成人员伤亡,也未对公

司制粉库周围的财产物资造成损失。

经调查分析,本次火灾发生的主要原因是制粉库中存放的易氧化铁硼原料细粉,受近段时间空气湿度较高的影响,使其吸氧过多而自燃引起。本次火灾造成的经济损失约400余万元。

## G家化取消股东大会

□本报记者 岳敬飞

今日,G家化公告称,公司原定于2006年9月22日召开的2006年第二次临时股东大会,鉴于提案中有关公司限制性股票激励计划的审批流程尚须完善,故决定取消本次临时股东大会。公司董事会表示,将视有关情况再次通知召开审议本次公司限制性股票激励计划事项的股东大会。

今年7月26日,G家化推出了股权激励计划,首次设立限制性股票的出售底价,激励对象获得限制性股票之日起12个月内出售价格底线为授予价格的130%。而在此前已公布的上市公司股权激励计划中,并未出现有关限制性股票出售底价的规定。

9月7日,公司公告称,对限制性股票激励计划(草案)进行了修订。修订主要针对业绩考核指标,并将限制性股票授予价格

及限制性股票出售价格底线进行了明确。

修订后的方案显示,该股权激励计划所涉及的标的股票数量不超过1600万股,占现股本总额的比例不超过9.13%,来源为G家化向激励对象定向发行的股份。激励对象获得限制性股票须符合计划中规定的条件为:2006年度、2007年度、2008年度的净利润分别不低于6173万元、7716万元和9645万元,较2005年度的增长幅度不低于60%、100%和150%。

在符合上述规定的条件下,激励对象可以截至限制性股票激励计划草案摘要公布日G家化股票前90个交易日收盘价的简单算术平均值的90%,即8.94元/股认购限制性股票。限制性股票在激励对象获得之日起12个月内出售价格底线,仍为限制性股票授予价格的130%,即11.62元/股。

## 银行方面提前保全 工大高新大股东所持股份冻结

□本报记者 岳敬飞

今日,工大高新公告称,就有关公司控股股东——哈尔滨工业大学高新技术开发总公司为哈尔滨工大集团银行贷款进行担保一事,公司刚接到有关方面通知,称由于贷款银行深圳商业银行采取财产保全措施,冻结了哈尔滨工业大学高新技术开发总公司持有

的工大高新国有法人股共计9222万股,冻结日期自2006年9月13日至2007年9月12日。

工大高新在今天的公告中称,此笔贷款尚在偿还期内,银行方面提前采取财产保全措施,致使股份冻结,控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司就此与深圳商业银行进行交涉。

## \*ST东泰大股东股权将拍卖

□本报记者 张喜玉

\*ST东泰今日公告称,2006年9月19日,公司接山东省济南市中级人民法院通知,根据(2006)济中法执字第246-1号民事裁定书,该院委托山东舜天拍卖有限公司将于2006年9月28

日在济南对山东世纪煤化工工程设备有限公司所持有的4500万股\*ST东泰股权进行公开拍卖。

山东世纪煤化工工程设备有限公司目前是\*ST东泰的第一大股东,共持有\*ST东泰4500万股股份,占公司总股数的18.06%。

## G华天2.3亿元 竞得湖南国际金融大厦公司

□本报记者 张喜玉

G华天今日公告称,公司于2006年9月19日参与“中国银行股份有限公司湖南省分行与香港咏亨有限公司两债权人在湖南国际金融大厦有限公司的全部债权和100%的股权”竞拍并中标,中标价格为2.3亿元人民币。

湖南国际金融大厦有限公司位于长沙市开福区芙蓉中路一段593号。截至2006年5月31日,该公司资产总额为41665.34万元,负债总额为47627.68万元,所有者权益合计为-5963.34万元,主要资产为湖南国际金融大厦的部分房地产。

据湖南当地媒体报道,湖南国际金融大厦共47层,由湖南国际金融大厦有限公司(合资公司)

投资兴建,中国银行湖南省分行与香港咏亨有限公司分别持有公司股权的67%和33%。大厦总投资规模累计7.16亿元,按500间客房的五星酒店及高级商务写字楼的综合需求设计,于1992年11月动工建设,由于资金有缺口,中间有停工,直至2001年写字楼区域才正式投入使用。大厦地处长沙市最繁华的CBD中央商务区,一度被认为是长沙市标志性建筑之一。

这次拍卖的标的,为大厦酒店区域、地下停车场和人防区域,房屋产权面积85961.89平方米。

据悉,大厦方已在招商须知中规定,竞拍胜出者人后必须对大厦进行整体开发,建成四星级以上高档酒店。

## G凯迪携手 CCMPA 转战绿色能源

### 同时转让“电力环保”股权获收益约3亿元

□本报记者 张喜玉  
陈捷 王宏斌

G凯迪今日公告称,公司于2006年9月18日与CCMPA亚洲投资基金(以下简称“CCMPA”)签署了战略合作意向书(以下简称“《战略合作意向书》”)。CCMPA作为国际著名产业投资基金,将帮助G凯迪引进其他战略投资者,引进新的技术、管理经验和商业模式,帮助G凯迪制定新的业务发展规划,与G凯迪共同开发大气环保服务和绿色能源项目。

同日,G凯迪还与KD BLUE SKY TECHNOLOGIES LIMITED(以下简称“BLUE SKY”)及武汉凯迪电力环保有限公司(以下简称“电力环保”)签署了《多数股权投资收购协议》。根据该协议,G凯迪将向BLUE SKY转让G凯迪持有的70%电力环保股权。BLUE SKY是为本项目特别新设的公司,其实际控制人为亚洲机会基金第二期(Asia Opportunity Fund II, L.P.,以下简称“亚洲基金”),该基金由CCMP负责管理。

收购协议约定,电力环保70%股权的转让价格为2.83亿元人民币;如果电力环保2006年度财务报表显示截至2006年12月31日的财政年度的净收益不少于3000万元人民币,且净资产不少于5600万元人民币,则BLUE SKY另行支付7084万元人民币作为奖励性付款。故电力环保70%股权的最高交易金额为3.542亿元。

这项股权转让交易已经获G凯迪董事会审议通过。本项交易的价格转让价格远高于标的股权的净资产值,G凯迪预计可获得约3亿元人



民币(暂未考虑赋税因素)的投资收益。

公告显示,CCMPA前身为摩根大通亚洲投资基金,是亚洲地区规模最大、具有丰富投资经验的产业投资基金之一。CCMPA旗下负责管理的资金总额达到27亿美元。CCMPA募集的第一期基金,即“亚洲机会基金第一期(“AOF I”),成立于2000年,规模为11亿美元。2005年募集成立包括规模为15亿美元的亚洲机会基金第二期(Asia Opportunity Fund II, L.P.以下简称“AOF II”)的新基金。AOF II的主要投资人包括由CCMP Capital LLC(前身为摩根大通投资基金)管理的全球基金,以及美欧著名养老基金、退休基金、保险公司、亚洲富有家族资金等等。

G凯迪在公告中称,本项交易的目的,是为了使股东利益最大化,并适应公司进行战略转型的需要。通过

本项交易,公司将长期股权投资迅速转换为巨额投资收益,大幅增加2006年度的利润收入;另一方面,G凯迪拟在充分论证的基础上,以增持参股子公司股权的方式将该资金投入于绿色能源业务,实现从脱硫环保型公司逐步向绿色能源综合型环保公司的战略转型。

若本项交易得以完成,G凯迪持有的电力环保股份比例将从90%下降为20%,电力环保将变更为中外合资企业。G凯迪表示,电力环保引入国际投资、先进技术和管理经验后,其业务将更为全面和完整,并具备中国制造的优势,获得更强的国际竞争力,成功进入正在复苏的北美、欧洲脱硫业务市场。如果本项交易于2006年12月31日之前完成,G凯迪预计通过本项交易获得的转让收益(即本项交易的溢价)将约为3.06亿元人民币,使公司2006年净利润较

上一年度有显著增加。另外,G凯迪仍持有电力环保20%的股权,公司预计将获得不菲的投资收益。

G凯迪还表示,公司计划利用高价转让电力环保股权所获得的约3.54亿元资金增持部分业绩良好、发展符合公司长远规划的参股子公司的股权。具体计划包括:第一,为促进公司的能源技术和工程管理能力、拓展未来的绿色能源工程市场,公司拟从第三方收购武汉凯迪电力工程有限公司15%股权,增持至60%。第二,为发展绿色能源,公司拟从武汉东湖高新集团股份有限公司收购其拥有的中盈长江国际信用担保有限公司20%的股份(增持至45%);通过中盈长江国际信用担保有限公司收购郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司30%的股权(增持至60%),间接控制郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司。

上市公司清欠倒计时系列报道之二

## 12家公司未按承诺完成清欠

### 未按承诺完成清欠的上市公司一览

□本报记者 何军

没有制定相关方案或虽已制定方案但方案不可行,那么第四季度不仅要继续推进清欠工作,而且还要追究责任。

上述12家公司虽然早就制定了清欠方案,也承诺了完成清欠的时间,但清欠效果并不令人满意。除此之外,还有部分公司制定了分步清欠计划,但实际操作中也未能按承诺分步偿还。

以上海科技为例,大股东关联方承诺以现金方式在8月底之前偿还全部占款中的2.17亿元,其中3-4月偿还7000万元,5-6月偿还8000万元,7-8月偿还6700万元。但截至昨日,上海科技仍未收到一分钱的偿还资金。

因此上市公司清欠不仅仅是制定计划或者简单给个承诺,而是要确保计划和承诺落到实处,否则解决大股东占款就成一个口号。对于大股东拒不履行承诺或者还款态度消极的,上市公司要引入司法手段进行追究,必要时还可以向公安机关报案,追究占款责任人的刑事责任。

| 上市公司股票代码 | 公司简称   | 上市公司控股股东类别 | 非经营性资金占用余额(单位:万元) | 承诺完成清欠时间  | 主要清欠方式               |
|----------|--------|------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 000403   | *ST生化  | 央企         | 4,115.00          | 2006-6-30 | 现金清偿                 |
| 000922   | 阿继电器   | 央企         | 39,083.90         | 2006-8-31 | 现金清偿,股权转让收入清偿,以股抵债清偿 |
| 000797   | 中国武夷   | 省属国企       | 52,760.80         | 2006-6-30 | 现金清偿,以资抵债清偿          |
| 600192   | G电工    | 省属国企       | 14,072.00         | 2006-6-30 | 现金清偿+以股抵债            |
| 600516   | *ST海龙  | 省属国企       | 44,057.87         | 2006-7-31 | 现金清偿+以资抵债            |
| 000779   | *ST派神  | 民营企业       | 11,783.09         | 2006-8-30 | 以股抵债清偿               |
| 000587   | ST光明   | 民营企业       | 29,351.54         | 2006-8-31 | 以资抵债清偿               |
| 600086   | G金钰    | 民营企业       | 3,032.14          | 2006-8-31 | 以资抵债                 |
| 600762   | *ST金荔  | 民营企业       | 6,210.84          | 2006-8-31 | 现金+以资抵债              |
| 000789   | G*ST江泥 | 省属国企       | 15,392.54         | 2006-6-30 | 以资抵债清偿               |
| 600610   | 中国纺机   | 民营企业       | 2,900.00          | 2006-6-30 | 现金清偿                 |
| 600645   | *ST春花  | 民营企业       | 3,258.57          | 2006-6-30 | 现金清偿                 |