

增设国际业务部 农发行新业务服务“出海”

□本报记者 但有为

在银行业对外开放进入新阶段的背景下,中国农业发展银行日前向全系统下发的《关于当前加快国际业务发展的意见》(简称《意见》)指出,农发行开办国际业务的时机已基本成熟,将加快全系统国际业务发展的步伐。为此,该行总行已于近日

增设了国际业务部。据悉,新成立的国际业务部负责对全系统开展国际业务的领导,加强对外汇业务的集中统一管理;负责全系统外汇结算账户的开立、撤并和代理行的建立;承担全系统外汇资金、外汇清算、外汇会计,以及国际结算业务的管理和单证集中处理。《意见》指出,当前农发行

国际业务重点发展贸易项下的国际结算业务,总行决定建立国际结算单证业务集中处理模式,实行总行国际业务部与分行营业部点对点扁平化管理。总行营业部和北京市分行作为该处理模式的试点。

此外,国际业务将进行市场化运作,加强成本核算,充分考虑成本与效益、风险与收益的关

系,合理定价,防范利率和汇率风险,提高国际业务的盈利能力,使之成为农发行新的业务和利润增长点。

《意见》强调,在现有国际结算系统的基础上,农发行总行将逐步开发外汇资金、外汇会计、外汇信贷等业务系统,并实现与人民币业务系统的对接。各省级行要不断丰富和完善国际结

算业务品种,在做精做强国际结算业务的基础上,进一步探索外汇衍生产品等业务。条件成熟时,逐步开办外汇转贷款和外汇信贷业务,为客户提供更加完善的金融服务。

分析人士表示,农发行国际业务发展步伐加快主要有三方面的原因:首先,金融开放程度提高,银行国际业务量肯定大大

增加;其次,随着汇率形成机制改革的深入,汇率波动幅度可能加大,需要专门的机构管理外汇资金的风险;再者也是该行进一步改革发展的需要。

银监会副主席唐双宁今年11月份曾表示,按照功能扩大化方向改革农业发展银行,扩大业务范围和服务领域,增强支农服务功能。

预路演昨收官 国寿H股收报历史新高

□本报记者 卢晓平 谢晓冬

昨日,在机构的一路热捧中,国寿为期四天的预路演推介工作在京收官。

在周四中金公司的分析师先期预热之后,国寿管理层昨日在京举行了机构见面会,宣讲国寿投资价值,回答投资者提问。据了解,包括基金公司、信托公司、证券公司在内的上百家机构参加了上下午的推介会,现场互动热烈。

按之前安排,国寿此次初步

推介进行了四天,推介会分上海、广州、深圳和北京四地举行。每处都是先由主承销商的分析师先行与投资者进行会面,就寿险业的特点、保险股内涵价值等问题与机构进行了初步沟通,然后再由国寿的管理层正式回答投资者感兴趣的问题。有近二百家的机构参与了初步推介。

根据公司公告,下周一国寿将举行网上路演。

昨日,国寿H股再度飙升2.6%,报收24.35元,创出历史新高。

渤海银行获准衍生产品交易

渤海银行日前获得中国银行业监督管理委员会批准,在原有现金管理、融资、外汇、贸易结算等基础上,渤海银行批发银行业务品种将得到进一步扩展。

衍生产品是一种金融合约,其基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。衍生产品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

根据《金融机构衍生产品交

易业务管理暂行办法》,我国金融机构申请开办衍生产品交易业务,须具备“健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度”等多项条件。

渤海银行董事长辛子林表示,获得衍生产品交易资格,说明渤海银行在开业10个多月时间里,在组织架构设计、人才培养、防范风险能力培育、服务体系等方面的努力已取得一定成绩。

(新华)

芜湖路网“银团贷款”项目签约

12月22日,安徽省芜湖市新区路网银团贷款正式签约,由国家开发银行安徽省分行为首的三家银行向这个项目提供19亿元的银团贷款。

芜湖市新区路网一期建设项目总投资32.2亿元,项目资本金13.2亿元,银团贷款19亿元,其中:开发银行贷款12.5亿元,工商银行贷款5亿元,建设银行贷款1.5亿元,年内将投放贷款3亿元。本项目建设的8条城市主干道及9座跨河、铁路桥梁总长约125公里,对加快芜湖

城市化进程,促进芜湖市社会经济更快发展具有积极而重要的意义。

以芜湖市新区路网银团贷款正式签约为标志,安徽省内各家商业银行组成的“银团贷款”拉开了帷幕。据介绍,由国家开发银行安徽省分行牵头的“铜陵-南陵-宣城高速公路项目”、由农业银行安徽省分行牵头的“合肥新桥机场”银团贷款也在紧锣密鼓的运作之中。

(新华)

香港外汇基金资产达11873亿港元

香港金融管理局22日公布,截至今年11月30日,香港外汇基金总资产达11873亿港元,比10月底增加245亿港元,其中外币资产增加105亿港元,港元资产增加140亿港元。

金管局表示,外币资产增加,

主要是因为外币投资的估值收益,以及来自外币资产的利息及股息收入。港元资产增加,主要是因为来自财政储备的存款及外汇基金持有港股的估值,但有关增幅因银行借款减少而被部分抵消。

(新华)

海外交易所争抢内地入场券 纳斯达克“桥头堡”北京落户

□本报记者 禹刚

获准在华设立代表处后,纳斯达克立刻行动起来,目前已选定在北京的办公场所,不日将正式入住,由此纳斯达克也正式建立起的联络中国客户和沟通管理层的“桥头堡”。

纳斯达克国际部负责人昨日向记者透露,目前正在办理其驻华代表处的营业执照,该代表处将设在北京,办公场所已经找好,“拿到营业执照后,就会搬进去”。

在本月15日的首次中美战略经济对话上,财政部部长金人庆表示纳斯达克和纽约交易所已经获准在华设立代表处。业界人士认为,设立代表处使双方的交流特别是监管方面的交流更加直接外,更重要的是标志着中国资本市场加快了融入世界经济的步伐。

上述纳斯达克负责人昨日还表示,设在北京的办事处“将发挥重要的作用”,并成为纳斯达克在中国的“长久基地”,加大与中国企业和监管层的沟通,“有助于加强对中国的长期承诺”。他还强调,纳斯达克不认为它与欧洲、亚洲等证券交易所存在直接竞争关系,“我们是去美国上市企业的真正首选市场,我们所能提供的服务仍然是其它美国交易所无法比拟的”。

对于获准设立办事处,纳斯达克CEO兼总裁罗伯特·



纳斯达克在华设立“桥头堡”,也给中国内地资本市场建设带来挑战 资料图

格雷非尔德则表示,除能提升服务中国企业的能力外,还能在中国资本市场不断发展的阶段,“深化与中国的证券交易所和监管机构的沟通和合作”,“感谢中国政府对此积极和快速的反应”。

观察人士指出,由于中国经济的持续走强、中国赴海外的上市公司示范作用、中国企业的迫切要求,海外上市相对于境内A股上市的简单程序、对于国企改革积极推动作用,海外

证券监管机构的积极态度等都是近年来海外上市趋势走强的原因。实际上,中国经济长期高速发展背景下,大批中国企业有海外上市募集资金的需求,争夺中国公司也成为全球各大交易所的直接竞争领域,欧洲和亚洲的一些交易所也加入了争夺的行列。

目前尚无中国公司挂牌的欧洲证券交易所,其中国区总裁潘康此前就透露,今年以来已有近几十家中国

公司表示赴交所上市的意向,有关的保荐人及其他上市服务机构正在与相关企业密切接洽,预计很快将有突破。

但也有业内人士表示,国际交易所直接在华设立“桥头堡”,也给中国内地资本市场建设带来挑战,例如在多层次资本市场建设、IPO发行制度、交易所服务效率、产品创新等方面都有了强有力的竞争,如何苦练内功迎接竞争成为内地交易所不能回避的命题。

证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临 2006-027

新疆友好(集团)股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

新疆友好(集团)股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年12月22日在公司六楼会议室召开,公司于2006年12月12日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)、监事及高级管理人员发出了会议通知。出席会议董事应到9名,实到8名,董事李平先生因有事未到,公司监事及相关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议:

一、关于更换公司董事的议案

- 1.同意李平先生因工作变动原因辞去公司董事职务,表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
- 2.同意李平先生因工作变动原因辞去公司董事职务,表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
- 3.同意推荐康玉斌女士为公司董事候选人,表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
- 4.同意推荐黄卫东先生为公司董事候选人,表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事意见:①查李平先生因工作变动原因辞去公司董事职务,相关审议程序符合规定;②独立董事认真审核了康玉斌女士和黄卫东先生的任职材料,认为上述董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意推荐上述董事候选人,并提请股东大会审议。(董事候选人简历见附件)

二、关于聘任公司总经理的议案

- 1.因工作变动原因,决定免去李平先生公司总经理职务。表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
- 2.由董事长葛如旋先生提名,会议表决通过聘任黄卫东先生为公司总经理。表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、公司董事会各专门委员会组成人员名单

董事会战略委员会:主任委员 葛如旋 委员 王建国 关志强

董事会提名委员会:主任委员 关志强 委员 葛如旋 边新俊

董事会薪酬与考核委员会:主任委员 关志强 委员 边新俊 于勇

董事会审计委员会:主任委员 于勇 委员 王建国 关志强

表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、公司高级管理人员薪酬与考核方案

独立董事意见:该方案遵循了“高管人员激励导向与股东价值导向相一致、高管人员利益与公司实际经营业绩相配比、高管人员贡献与绩效薪酬相对应”的原

则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

五、为公司控股子公司乌鲁木齐嘉热力有限公司向交通银行二道桥支行申请的时点最高余额不超过4000万元贷款提供连带责任担保的议案。担保期间为:2006年12月至2008年5月。具体担保期限,担保范围以担保合同为准,公司董事会对此均予认可。

独立董事意见:作为公司的控股子公司,该公司企业财务状况稳定,资信情况良好,上述担保有利于该子公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高;该担保对公司经营所构成的风险在公司控制范围之内,不会损害公司及股东利益,特别是中小股东的利益。

表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知的议案

1.召开会议基本情况:

- ①会议召集人:公司第五届董事会
- ②会议时间:2007年1月25日(星期五)上午11:00时整(会议签到时间为上午10:30-11:00时)(北京时间)
- ③会议地点:乌鲁木齐市友好南路30号六楼会议室
- ④会议方式:现场投票方式
- ⑤会议内容:

(1)审议关于选举公司董事的议案

(2)审议关于选举康玉斌女士为公司董事的议案

(3)审议关于公司高级管理人员薪酬与考核方案》的议案

2.出席会议人员

- ①公司董事、监事及高级管理人员。
- ②2007年1月19日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

3.参加办法:

- ①凡符合参加会议条件的股东请于2007年1月25日持股东帐户卡、个人身份证或单位授权委托书到乌鲁木齐市友好南路30号六楼公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
- ②登记时间:2007年1月25日上午10:00-14:00时,下午15:30-19:30时。(北京时间)
- ③其他事项:会议预期半天,食宿、交通费用自理。

4.联系方式:

- ①电话:0991-4553700,0991-4541008
- ②传真:0991-4815090
- ③邮编:830000
- ④地址:乌鲁木齐市友好南路30号友好百盛购物中心六楼。

5.联系人:吕亮、林强

表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

以上第一、三、四和第四项内容需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。特此公告

新疆友好(集团)股份有限公司 董事会
2006年12月22日

附件一 个人简历

康玉斌 女 51岁 研究生学历 高级政工师 曾先后任新疆石油公司政治处干部、新疆石油公司团委副书记、新疆石油总公司党委办公室副主任兼团委书记、新疆石油总公司新疆实业发展有限公司支部书记、自治区葡萄酒食品总公司党委书记、副总经理、新疆副食(集团)有限公司党委书记、副董事长。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委书记、副董事长。

黄卫东 男 46岁 研究生学历 高级经济师 曾先后任自治区物资局南疆综合物资公司业务科副科长、综合计划科副科长、科长、经营管理部部长、新疆机电股份有限公司总经理助理兼新产品经营公司经理、新疆机电股份有限公司副总经理、新疆机电股份有限公司董事长、新疆机电股份有限公司董事长兼任党委书记。现任新疆友好(集团)股份有限公司常务副总经理。

附件二 授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席新疆友好(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 康玉斌/黄卫东

受托人姓名: 康玉斌/黄卫东

受托人身份证号码: 康玉斌/黄卫东

受托日期及期限: 2007年1月19日至2007年1月22日

康玉斌/黄卫东 2007年1月19日

新疆友好(集团)股份有限公司 董事会
2006年12月22日

新疆友好(集团)股份有限公司董事会 关于为控股子公司乌鲁木齐嘉热力有限公司 银行贷款提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、担保情况概述

公司董事于2006年12月22日在公司六楼会议室召开了第五届四次会议,会议通过如下决议:

同意为公司控股子公司乌鲁木齐嘉热力有限公司向交通银行二道桥支行申请的时点最高余额不超过4000万元贷款提供连带责任担保的议案。

二、被担保人基本情况

- 1.公司名称:乌鲁木齐嘉热力有限公司
- 2.注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
- 3.法定代表人:黄卫东

4.经营范围:城市集中供热、热力设备销售、热力设计研究及技术开发、热力设备安装、热力保温隔热、供热工程监理。

5.与公司的关联关系:为公司控股子公司,公司持有其83.19%的股权。

6.公司资产状况:

截止2006年9月30日,总资产450,012,789.19元,净资产331,480,104.51元,资产负债率为26.34%。2006年1-9月实现主营业务收入56,993,875.85元,净利润3,324,832.20元。公司信用等级为:AAA。

三、担保的主要内容

- 1.保证方式:连带责任保证。
- 2.保证期间:2006年12月至2008年5月。
- 3.担保金额:时点最高余额不超过4000万元。
- 4.董事会意见

董事会认为:作为公司的控股子公司,该公司企业财务状况稳定,资信情况良好,上述担保有利于该子公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高;该担保对公司经营所构成的风险在公司控制范围之内,不会损害公司及股东的利益。

截止2006年9月30日,公司累计对外担保金额为4000万元,占公司2006年9月30日净资产79098.1750万元的5.06%;其中没有逾期担保发生。

六、备查文件

- 1.公司第五届四次会议决议。
- 2.乌鲁木齐嘉热力有限公司最近一期的财务报表。

特此公告。敬请投资者注意风险。

新疆友好(集团)股份有限公司 董事会
2006年12月22日

新疆友好(集团)股份有限公司独立董事 对公司为控股子公司申请贷款提供担保发表的 独立意见

根据《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定,我们就公司为控股子公司乌鲁木齐嘉热力有限公司向交通银行二道桥支行申请的时点最高余额不超过4000万元贷款提供连带责任担保一事发表如下独立意见:

截止2006年9月30日,乌鲁木齐嘉热力有限公司总资产450,012,789.19元,净资产331,480,104.51元,资产负债率为26.34%。2006年1-9月实现主营业务收入56,993,875.85元,净利润3,324,832.20元。作为公司的控股子公司,该公司企业财务状况稳定,资信情况良好,上述担保有利于该子公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高;该担保对公司经营所构成的风险在公司控制范围之内,不会损害公司及股东利益,特别是中小股东的利益。

新疆友好(集团)股份有限公司 独立董事:关志强 于勇 边新俊
2006年12月22日