

■公告提示

S*ST 庆丰实施股改方案



○ 公司实施本次股权分置改革方案; 股权登记日 2007 年 1 月 23 日; 对价股份上市日 2007 年 1 月 25 日; 公司股票简称变更为“*ST 庆丰”。

保利地产提示投资风险



○ 公司股票连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%, 公司目前不存在应披露而未披露的信息。

上港集团拟用授信额度



○ 董事会同意公司 2007 年度在授信额度内分步申请使用人民币 20 亿元银行短期借款。

华电国际变更会议地址



○ 公司拟于 2007 年 2 月 5 日召开的 2007 年第一次临时股东大会大会地点变更为北京市宣武区菜园街 1 号中环假日酒店。

东软集团整体上市复制上港模式

拟以 1:3.5 的比例进行换股 并向流通股提供现金选择权

□ 本报记者 建军 学良 光军

1月18日,东软股份第四届董事会第九次会议通过《关于公司换股吸收合并控股股东东软集团有限公司的议案》。如果未来一切程序顺利的话,这将是上港集团成功吸收合并上港集团整体上市模式的翻版。

在东软股份对东软集团的换股吸收合并操作中,东软股份以1月17日的24.49元收盘价作为换股价,而东软集团的换股价格为7元。换股比例为1:3.5,即东北大学科技产业集团等10家股东所持东软集团的每3.5元出资额转换为1股东软股份的股票。截至2005年12月31日,东软集团的净资产为15.99亿元,2005年实现净利润为1.36亿元。

换股吸收合并完成后,东软股份作为合并完成后的存续上市公司,东软集团注销法人资格,其资产与负债全部由存续公司承接。其中,东软集团现时所持东软股份的1.41亿股全部注销,而东软集团现时股东的出资

全部转换为东软股份的股份,这些股份锁定三年。

东软股份今天刊登的公告说,1:3.5的换股比例已经公司董事会决议通过,并将提交股东大会批准。东软集团董事会也不再就换股比例向东软股份股东大会提交新的议案。对于流通股股东将提供现金选择权,并将在提请召开股东大会之前,正式确定提供现金选择权的第三方。

东软集团全体股东(即合并后存续公司的全体限售流通股股东)做出承诺,如存续公司2007年经审计的净利润总额低于经审核的盈利预测净利润总额时,则合并后存续公司的全部限售流通股股东将向全体非限售流通股股东按照一定比例追加送股。按照预测,此次吸收合并后存续公司2007年的每股收益将达0.70元以上。

本报记者第一时间电话采访了东软集团总裁助理王自栋先生,他说:从企业做大做强的原则出发,通过吸收合并,实现集团公司整体上市,将更有利于



作为东软掌门人,刘积仁对东软的未来已是未雨绸缪 资料图

于发挥各自的资源、技术、产品和管理优势,提高整体运行效率与质量,降低管理和交易成本,提升企业经营业绩,建立起

股东利益一致的长期发展格局,有效消除潜在的同业竞争、减少关联交易及其他可能的潜在利益冲突行为,建立股东利

益一致的长期格局。上述合并方案,需报中国证监会及其他相关国家主管部门核准、批准后方可实施。

■第一落点

两公司参与 广电网络定向增发

在广电网络刚刚完成的定向增发中,华光股份和东方明珠认购获准。

华光股份今天刊登的公告说,公司近日接到广电网络通知,公司获得配售其非公开发行股票 450 万股,价格为 12.98 元/股,金额合计 5841 万元。根据有关规定,此次获配的股票自 2007 年 1 月 18 日至 2008 年 1 月 17 日实施锁定。

东方明珠今天刊登的公告说,经公司与广电网络协商,获得配售其非公开发行的股票 960 万股,发行价格为 12.98 元/股,合计认购金额人民币 12461 万元。配售完成后,公司成为广电网络第二大股东。(陈建军)

华工科技终止 转让长江证券股权

华工科技今日发布公告称,公司第三届董事会第7次会议曾审议通过《关于转让长江证券股权的议案》,并授权经营层落实具体转让事宜。公司现在决定继续持有长江证券股份2000万股(占其总股本1.0%),公司表示,由于长江证券有限责任公司正处于借壳上市进程中,这一事项将来可能会对公司业绩产生较大影响。(袁小可)

柳化股份与三菱 合作CDM项目

柳化股份今日发布公告称,公司决定与日本三菱公司签订合作协议,就合作投资建设硝酸尾气N2O减排CDM项目达成意向,该项目N2O减排量约100万吨/年,全部由三菱公司收购,价格为10.5美元/吨,预计每年可产生效益300万美元,实现环保效益和经济效益双赢,协议有效期为2008-2012年。(陈建军)

税费减免返还 项目审批优先 资金支持创新

淄博市八大举措推进中小企业上市

□ 本报记者 朱剑平

在深交所与山东省有关部门支持下,已培育了众多上市资源的淄博市出台八大举措,加快推进企业上市步伐,有望在今年打造出亮丽的“淄博板块”。

八大举措包括:拟上市公司在上市过程中一次性发生的土地、房产、车辆等权证过户费,只按规定收取工本费,企业用水权、用电权及其他无形资产无偿给予过户;在拟上

市企业改制过程中,原行政划拨地转为出让的,土地出让金部分返还,申请新增用地需办手续的,按市政府规定最低标准收取;已具备上市申报条件的拟上市公司,可以对利润调整后的税收给予优惠;在上市前一年上缴的有关税收留成部分以财政补贴方式返还;拟上市公司投资新建符合国家产业政策的项目,优先办理立项预审、转报或核准手续,自建自用的生产性建设项目,免缴有关费用;各类技改与创新

等专项资金,优先用于符合条件的拟上市企业;进一步落实与深交所的备忘录,做好上市资源的培育与推介工作等。

经山东省证监局初步调查,山东淄博一市拥有达到中小板上市条件的企业就有近 40 家。为此,去年 8 月深交所在全国首推淄博为试点,签订了《中小企业上市合作备忘录》。经过近半年的培育,鲁阳科技已成功发行上市,联合化工完成上市辅导,还有多家企业正在积极申报材料。

淄博市副市长周清利介绍说,沂源县是一个纯山区县,但 4 年内 3 家企业成功上市,山东药玻已成为亚洲最大的药用玻璃瓶生产基地,主导产品国内市场占有率达 75%;鲁阳科技成为亚洲最大的陶瓷纤维生产基地;新加坡上市公司瑞阳制药已成为国内规模最大的头孢类原料药生产基地。另外,山东联合化工、沃源新型面料、瑞丰高分子、华联矿业、海达食品等已成为新的上市资源。



公安机关对龚家龙展开深入调查

□ 本报记者 陈建军

对被采取强制措施的石油大亨龚家龙,公安机关正在展开深入的摸底调查。

S*ST 天颐今天刊登公告说,因公司控股股东湖北天发实业集团有限公司董事长龚家龙一案,公安部门已调取了公司 2001 年度至 2006 年度的相关财务账簿和凭证。

公安机关调取 S*ST 天颐往年的财务账簿,意味着对龚家龙的调查正在深入进行。2006 年 12 月 21 日下午,正在参加庆

祝 S*ST 天发上市十周年会议的龚家龙被鄂州警方带走。5 天后,天发集团旗下两家公司 S*ST 天发、S*ST 天颐同时公告称龚家龙涉嫌经济犯罪被立案侦查。

就在公安机关调取历年账簿是否会影响到 S*ST 天颐 2006 年度年报审计工作尚不明朗之际,过去有如迷雾的天发集团股权结构已基本清晰。S*ST 天颐的公告称,2006 年 11 月 22 日,荆州市沙市活力二八日用化工有限公司、湖北天发财务公司与湖北天发实业集团有限公司工

会委员会签定了《关于湖北天发实业集团有限公司股权转让的协议》。协议约定,活力 28、财务公司以 0 元分别接受天发工会所持天发集团 35% 股权中的 29%、1%。此外,湖北天荣现代农业股份有限公司、湖北帅伦实业集团有限公司、湖北天发物流有限公司、武汉天发瑞奇大酒店有限公司分别与龚家龙签定了《关于湖北天发实业集团有限公司股权转让的协议》。协议约定,天荣农业、帅伦集团、天发物流、瑞奇酒店也以 0 元分别接受天发集团 20%、40%、2%、3% 的股权。

通过上述转让,活力 28、财务公司、天发工会、天荣农业、帅伦集团、天发物流、瑞奇酒店分别持有天发集团 29%、1%、5%、20%、40%、2%、3% 的股权。目前,上述股权转让的工商变更登记手续已经办理完成。虽然 S*ST 天颐公告没有说明天发集团的这 7 家股东是否存在关联关系,但据了解,它们均为龚家龙控制下的“天发系”公司。对于天发集团实际控制人,外界在龚家龙事发前一直被误导,因为 S*ST 天颐 2002 年至 2005 年年报均披露荆州市国资委持有天发集团 100% 股权。

沪深两市一批公司发布业绩预告

□ 本报记者 袁小可 陈建军

今天,沪深两市多家上市公司预告了 2006 年度业绩,总体情况是喜大于忧。

*ST 威达的公告称,经公司财务部门统计,公司 2006 年度预计实现净利润 1000 万元左右。业绩扭亏主要在于 2006 年公司及其所属控股子公司从事的大北山租赁、酒类销售和生物制品生产销售等业务正常,实现了经营预期目标。同时,为优化资产结构,公司出售了参股子公司股权,实现了投资收益 130 余万元,冲回减值准备 786 万元。

*ST 威达同时表示,如果公司 2006 年度经营业绩盈利,公司股票将会撤销特别处理。

ST 银广夏的公告称,经初步测算,预计公司 2006 年年度报告亏损约为 2000 万元,2006 年年度报告净利润将为负。公司对此表示,由于公司在股改

中解决了部分中小股民诉讼问题及近期债务重组有一定进展,涉及的会计处理较为复杂,增加了年报业绩预告的难度。同时,公司债务重组正在进行之中,尚未完成债务重组部分的银行借款利息仍按规定计提,财务费用较大。此外,由于公司对产品销售策略和政策进行调整,产品销售较 2005 年有一定幅度下降,销售收入亦有所减少。

另外,金发科技、ST 一投、上港集团等多家上市公司也预告了 2006 年度业绩。金发科技的公告称,预计 2006 年全年的净利润将比 2005 年全年增长 80% 以上;上港集团发出的业绩快报说,公司 2006 年度的净利润达 29.5 亿元;S*ST 庆丰和 *ST 三元预告 2006 年度扭亏为盈;辽宁成大和置信电气预告增 300% 以上。孚日股份预计 2006 年度净利润将同比上升 100% 至 120%。

多家房产公司刊发说明性公告

□ 本报记者 陈建军

继一些房地产上市公司之后,今天又有华侨城 A、北辰实业、陆家嘴等就《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》的影响刊登了说明性公告。虽然土地增值税清算对一些房地产公司业绩可能会造成一些影响,但不少券商研究员仍坚定的认为这并不改变它们的价值。

陆家嘴的公告说,公司的利润主要来自原成片土地开发后的土地使用权的转让收入,土地增值税清算会增加公司的税务成本,可能会对业绩产生一定影响。但由于上海市相应的具体清算管理办法尚未发布,目前尚无法准确界定清算土地增值税后对公司业绩的影响程度;北辰实业的公告说,公司在房产实现销售时已预交了土地增值税,并在成本中作了必要的考虑,同时在新项目发展中也考虑了相

关因素。因此,国税总局的通知不会影响公司完成 2006 年既定的利润计划及未来的经营计划;华侨城 A 的公告说,国税总局的通知在土地增值税缴纳标准等方面与以往规定并无重大变化,公司在投资、控股及参股企业的房地产项目实现销售的同时已按规定预缴了部分土地增值税,但这次明确的土地增值税清算规则和方法,会对公司投资、控股及参股企业的房地产项目收益产生一定影响。

与房地产上市公司这几天股价急剧下挫相反,不少优质房地产开发企业依然受到证券人士的追捧。招商证券研究员苏平 1 月 19 日发布的研究报告说,虽然国税总局通知会降低一些华侨城 A 的业绩,但并不改变其持续快速增长的趋势,不但维持原先确定的 30—40 元目标价,而且还给出了强烈推荐的评级。同样,东方证券研究员王树娟也对陆家嘴等公司给出了类似的判断。

东盛科技大股东拟送股清欠

□ 本报记者 陈建军

1月19日,东盛科技股东大会通过了大股东及其关联公司以送股方式解决清欠的议案。

经过东盛科技与会股东的审议,98.68% 股份赞同《关于东盛科技以送股抵偿占用上市公司资金的议案》。会议同意东盛科技每 10 股送红股 4 股,而西安东盛集团和陕西东盛药业股份有限公司以送股抵偿占用东盛科技的等额资金。根据深圳大华天诚会计师事务所出具的《关于东盛科技股份有限公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明》,截至 2006

年 9 月 30 日,东盛科技被东盛集团及东盛药业占用 16.6 亿元的资金。

由于以未分配利润送红股是实施股东以送股抵偿不可分割的一部分,因此公司董事会将其作为同一事项进行表决。经过东盛科技与会股东的审议,通过了以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量的议案。根据中国证监会发布的《关于 G 股公司“以股抵债”工作操作指引》等相关规定,东盛科技以股抵债的股份价格以 6.70 元/股的除权价格 4.786 元/股为准,抵偿债务总额 1.7 亿元,冲抵侵占资金的股份数量为 3585 万股。

深天健成功转让子公司股权

□ 本报记者 袁小可

深天健挂牌转让子公司中山太和房地产有限公司股权,最终以高出底价 2975.37 万元成交。

深天健今日发布公告称,按照公司董事会审议通过的《关于公开挂牌转让所属全资企业中山太和房地产有限公司股权的议案》决定,将所属全资企业中山太和房地产有限公司全部股权在深圳产权交易中心公开挂牌转让,转让底价为 6500 万元,其中含天健房地产公司债权 1575 万元。

2007 年 1 月 19 日,这一股权

在深圳市产权交易中心公开挂牌交易,最终由自然人周文、欧仲新以总价 9475.37 万元竞得。其中,股权转让成交价 7900 万元,受让人承诺偿还天健房地产公司债权 1575.37 万元。此次转让价比公司董事会同意的转让底价 6500 万元(其中,股权转让价 4925 万元,偿还天健房地产公司债权 1575 万元)高出 2975.37 万元。

对此,公司表示,此次股权转让受合同尚未正式签署,按照合同约定,受让方竞标成功后,五个工作日内付清全部余款,并签署合同。