

# 宝钢股份拟派现金股利61.3亿元

## 艾宝俊升任董事长 公司股权激励方案作出调整

□本报记者 何军

宝钢股份今日披露的2006年年报显示,公司实现净利润130.1亿元,每股收益0.74元,拟派发现金股利61.3亿元。

2006年度,宝钢股份销量、收入、利润均创历史新高。商品坯材销量2140.5万吨,同比增长14.0%;实现销售收入1577.9亿元,同比增长24.6%;实现利润总额190.1亿元,同比增长3.8%;实

现净利润130.1亿元,同比增长2.7%;实现每股收益0.74元,同比增长2.78%。

宝钢股份表示,为实现公司长期、持续的发展目标,并更好贯彻“股东价值最大化”的经营理念,2006年度公司利润分配拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利61.292亿元,折合每10股派发3.5元(含税)。

宝钢股份董事会在审议公司

年报的同时,还审议通过了徐乐江辞去公司董事长、董事以及在董事会中的其他职务,选举艾宝俊担任公司第三届董事会董事长;同时,艾宝俊辞去公司总经理一职,董事会选举伏中哲担任公司总经理,伏中哲现任宝钢股份副总经理、宝钢分公司总经理。

对于备受市场关注的股权激励方案,宝钢股份也进行了修订。修订要点主要有四个,一是原激励计划中确定公司业绩目标值S

的参数“R2”,由“业绩年度内中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率”修改为“业绩年度内中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率”;二是对股权激励测算额度的计提方式进行

了调整:计提基数由“业绩年度公司净利润”修改为“业绩年度公司超额净利润”;计提比例由“在不超过5%的范围内确定”修改为“在不超过20%的范围内确定”;三是解锁条件在市值考

核的基础上,增加“激励对象个人绩效评价应至少合格”;四是调整市值考核要求和解锁安排,针对每期计划三批解锁的限制性股票,分别设定市值考核年度(即T+2、T+3与T+4年),每批股票在市值考核达标后即解锁,考核不达标即终止解锁。

修订后,宝钢股份股权激励计划的业绩要求更为严格,解锁也更为苛刻,激励和约束相匹配的原则得到了充分体现。

## 洛阳玻璃 母公司重组有进展

□本报记者 田露

洛阳玻璃今日发布公告,经询问母公司——中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司,得知自公司2006年12月19日发布有关母公司重组的重大事项公告后,该重组已有新的进展,公司近期将发布该重组的进一步发展进程。

洛阳玻璃的公告称,公司已申请A股股票于2007年4月2日起停牌,直至公司发出该重组的进一步发展结果时复牌。

此前,洛阳玻璃曾披露,洛阳市人民政府、中国建筑材料集团公司及母公司等方面签署了《战略合作和股权转让框架协议》,拟通过股权划转方式,利用洛阳浮法玻璃平台整合中国玻璃产业。

## 上海机场 执行夏秋航班计划

□本报记者 田露

上海机场今日公布了航班换季的消息。公司表示,根据中国民航总局统一部署,全国民航2007年夏秋季航班计划于2007年3月24日至2007年10月28日执行。

上海机场表示,根据这一航班计划统计,上海浦东国际机场平均每日计划安排航班约714架次,实际执行情况将与计划有所差异。

## 青岛港 液化码头二期运行

□本报记者 刘海民

3月30日,青岛港液体化工码头二期工程建成投产,首载12万吨燃料油的“美乐迪”油轮成功靠泊89泊位油港公司。

液体化工码头续建二期工程于2006年2月3日正式开工建设,在建设施工单位共同努力下,2006年12月份竣工,经市港航局批准投入试运行。该工程建设规模为1个12万吨油品泊位,最小兼顾2万吨油轮,主要接卸原油(燃料油)、汽油、柴油和航煤。据了解,液体化工码头续建二期工程通过能力将达到600万吨,该项目的投产对加快青岛市、山东省及腹地省、市的经济的发展具有十分重要的意义。

## 中泰信托 减持九发股份股权

□本报记者 田露

九发股份今日公告披露,公司日前接到第二大股东中泰信托投资有限责任公司的相关函件,表示截至2007年3月29日,其已累计出售公司股份4801800股(占公司总股本的1.91%),目前仍持有公司无限售条件流通股7747704股,至此,中泰信托持有公司股份数合计余额为21946719股。

# 斯威特隐身幕后 S沪科技前景微妙

□本报记者 李锐

重组阻力重重,主业前景未卜,斯威特集团旗下的两家上市公司,均在这样的困境中疲于应付。在S中纺机拟转让的股权被悉数冻结,股改、重组、清欠均搁置的同时,S沪科技股改也遭落败。这样的结果,无论是对于斯威特来说,还是对于上市公司来说,都是一件雪上加霜的事情。用S沪科技一高管的话说,就是“心力交瘁”。

### 股改陷入瓶颈

3月26日,在S沪科技股改相关股东会议上,尽管公司高管拿出最大的耐心和与会股东进行面对面的沟通,尽管工作人员一再努力地维护现场秩序,但是整个会场自始至终充斥着吵嚷与争执,面对这样一个无法控制的会场,面对到会的各家媒体记者,公司管理层心中的无奈与焦虑已经明显地写在脸上。

S沪科技的股改经历了一波三折,因为不论推出什么样的股改方案,都面临来自各方不绝于耳的质疑之声。斯威特集团拿出的是一个由三部分组成的股改对价,具体为“斯威特集团、南京泽天注入资产+其他非流通股股东送股+资本公积金定向转增”的方式,流通股股东每10股相当于共获1.54股对价。注入资产部分,是由斯威特集团第一大股东西安通邮向S沪科技注入银润山铁矿探矿权。为了使S沪科技的巨额清欠和股改能够得以推进,部分清欠方案中,按照法院仲裁结果,由S中纺机的第三大股东广州市赛清德投资发展有限公司以持有的3213.82万股S中纺机法人股,抵偿南京口岸进出口



有限公司拖欠南京宽频科技有限公司款项1.14亿元。但是,由于这部分股权一直处于冻结状态,按照S中纺机去年6月推出的股改配套方案及各方签署的协议,广州赛清德持有的3213.82万股、江苏南大持有的1.036亿股,合计占比38%,计划由公司第二大股东太平洋机电(集团)有限公司受让。在S中纺机股改方案通过后,拟转让的标的股份随即被冻结,这直接导致S中纺机股改方案无法实施。

S中纺机所作出的牺牲,在S沪科技股改方案遭否后变得毫无意义。面对即将再次启动的股改,斯威特将何去何从?

### 质疑伴随期待

这个从2005年开始走背运的斯威特,近两年来深陷于银行联合催债的漩涡,其旗下的上市公司,也从先前的转型、摘帽等诸如此类的神话中跌回现实。

记者在采访中了解到,由于大股东斯威特本身持股量就只占14.29%,为了不致因为股改导致控制权旁落,S沪科技再次推出的股改方案肯定也会遵循先前的思路。目前,大股东正和S沪科技管理层及保荐机构一起,紧锣密鼓地对新的方案进行沟通交流。保荐机构表示,S沪科技本身的业绩和大股东欠款等多方面原因导致的股改方案遭否,是流通股股东出于保护自身利益的一种选择。因此,新方案的出台,一定还是要将大股东和流通股股东的共同利益作为一个重要的前提。

针对投资者对斯威特集团关联企业超过6亿元占款的质疑和斯威特集团有无能力,以及什么时候能将资产注入S沪科技来清欠等问题,公司高管并未正面回答,而是婉转地表示,目前公司的全部精力都放在股权分置改革上,新方案会努力做到平衡全体股东的即期

利益和未来利益,而且一旦成熟,就会立即公告。

严晓群,这个斯威特神话的始作俑者,如今也变成了一个相关各方纷纷回避的人物。尽管他曾一再表示,自己“并非资本大鳄,而是一心搞好企业的实业家”,但事实上,其在资本市场上的长袖善舞,已经充分表明了他对于通过资本运作、实现从产品经营向资本经营转变的超常兴趣。更有人分析说,斯威特在资本市场的频繁动作,其实不过是为了进行资金挪移,填补占款“黑洞”。

一个月后的股改,S沪科技将何去何从,最有发言权的依然是斯威特,公司股改方案最终会遵循一个什么样的规则,答案也在斯威特。但是,深陷是非之地的斯威特,此时却是深藏不露。虽然为了能够采访到斯威特的关键人物,记者已经是辗转各方打探,但是对方始终没有给予任何回应。

# 杭萧钢构称股价异动与董事长讲话无关

□本报记者 赵旭

杭萧钢构有关人士昨天向本报记者表示,公司方面并没有提前泄露订单利好,2月12日出现的股价异动,与董事长在公司2006年度总结表彰大会上的讲话没有直接关系。

日前有媒体称,早在2月12日,杭萧钢构董事长单银木在公司2006年度总结表彰大会上的讲话中提到:“2007年对杭萧来说是一个新的起点,如国外的大项目正式启动,2008年股份公司的收入争取达到120亿元,集团目标(收入)为150亿元”。当天,杭

萧钢构股价高开,以涨停收盘。2月13日、14日,其股价又是连续涨停。网上也挂出公司内部企业报的相关报道来佐证。公司高管对记者表示:第一,公司的确在2月12日召开了2006年度表彰总结大会,董事长单银木也做了如上发言,但是会议是在当天下午

3:30召开,董事长是在约4:00开始讲话,此时股市早已收盘,根本不可能因为这个讲话导致当天的涨停;第二,刊登相关内容的企业内部报纸是在3月10日出版的,而此时期公司股票已经在停牌中;第三,董事长在讲话中已经注意到了对相关信息的模糊化处理。

# 市价转让悬疑 襄阳轴承重组现变数

□本报记者 陈建军

继前天刊登含糊其辞的股价异动说明性公告后,襄阳轴承今天又刊登了一个几乎没有任何内容的补充公告。记者了解到,即将出台的《上市公司国有股权转让暂行办法》,将使襄阳轴承很难继续推进向外资转让国有股权的进程。与此同时,由一家中央企业出面重组襄阳轴承国有大股东的计划也在拟议中。

襄阳轴承今天刊登的公告说,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有对股价产生较大影响的信息。襄阳轴承的这则公

告,是对前天就股价异动说明公告所做的补充说明。其实,相较于今天这个所谓的补充公告,襄阳轴承前天的公告已经透露出了某种信息。

襄阳轴承前天的公告说:“襄轴集团将其持有的襄阳轴承4191.3308万股国有法人股股权转让给天胜轴承集团有限公司事宜,目前仍在等待国务院国有资产监督管理委员会有关股改后的上市公司国有股权转让相关政策的出台。由于国家政策的出台时间具有较大不确定性,导致股权转让报批时间可能较长。”

公告所说的国有股权转让相关政策,指的是《上市公司国有股权转让暂行办法》。这个办法的一个核心要点,是国有股权转让价格必须按市价进行。由于天胜

轴承从襄轴集团那里受让襄阳轴承国有股的价格仅为2.79元/股,远低于襄阳轴承昨天7.41元收盘价,此股权转让某种程度上必须推倒重来。

按照惯例,政府部门的“新政”一般不会对以往的案例进行追溯。但国家国资委人士对本报记者表示,那些已经签署股权转让协议的上市公司,如果不能在《上市公司国有股权转让暂行办法》实施前完成报批过程,其未按市价为基准确定的股权转让价格将会被要求调整。襄轴集团向天胜轴承出让襄阳轴承股权,虽然早在去年6月14日就得到了湖北省国资委的批复,但国家国资委至今还没有做出批复。因此,襄阳轴承国有股权转让推倒重来的可能性正在与日俱增。

正是基于天胜轴承难以接受按市价受让襄阳轴承股权的考虑,原本就看中襄阳轴承所具国内最大汽车轴承专业生产厂家地位的一家中央企业现在更是明确表达了入主意愿。据知情人透露,这家中央企业出面重组的是襄轴集团,由于所持襄阳轴承的股权没有发生转移,因而可以借此避免以市价受让上市公司国有股权形成的高成本重组。目前,其已经委托了一家券商担任重组的财务顾问。近段时间以来,中央企业基于做大做强考虑而屡屡并购上市公司的国有大股东。因中央企业能够带来较大的投资,地方政府对此大多乐观其成。襄阳轴承所在地的襄阳市,同样保持这种欢迎的心态。

# 收购效应显现 太钢不锈业绩大增

□本报实习记者 成丽雨

受益报告期内公司收购钢铁主业资产的影响,太钢不锈向投资者交上了一份满意的答卷:2006年,公司实现主营业务收入400亿元,同比上期增长了68.78%;实现净利润24亿元,同比增长幅度高达212.04%;净资产收益率达到18.25%。

2006年,控股股东太原集团向太钢不锈注入优质资产。由此,太钢不锈一跃实现了钢铁主业资产“一体化”,拥有了炼铁系统、炼钢系统(包括不锈钢和碳钢)和轧钢系统(包括不锈钢和碳钢)。

收购完成后,太钢不锈既实现了总量的增加,也完成了结构的调整。2006年该公司(含子公司)全年生产生铁399.15万吨,比上年增长158.2%;钢539.44万吨,比上年增长84.39%,其中不锈钢110.96万吨,比上年增长19.89%;坯材613.05万吨,比上年增长34.88%,均创历史新高。同时,太钢不锈在原有业务基础上增加了其他碳素业务,该业务在报告期内共实现主营业务收入11.69亿元,贡献了1.7亿元的利润。此外,太钢不锈经营规模的扩大部分还得益于报告期内公司150万吨不锈钢系统工程炼钢和热轧项目的投产。

# 山西三维发挥优势净利增九成

□本报记者 张小明

山西三维3月29日召开了公司股东大会。副董事长、总经理杨学英对2006年度的经营业绩做了总结,对2007年度的公司未来发展做了规划与展望。该公司2006年实现主营业务收入206361.7万元,同比增长36.84%,主营业务利润43232.1万元,同比增长47.08%,净利润13261万元,同比增长93.74%。

公司总经理杨学英谈到新年度经营计划时表示,公司要抓住市场机遇,扩大主要产品的生产量,提高产品的附加值,加大市场开拓及营销力度,扩大市场份额,增加销量,最大限度地满足市场的需求,全年力争销售收入突破25亿元,同时加快新项目的步伐,早日投产见效。

据介绍,该公司在未来几

年,将继续以聚乙烯醇、1,4-丁二醇、胶粘剂三大系列产品为主打,进行扩产、改造,扩大生产规模;充分发挥公司投资成本、生产成本和技术优势,巩固公司在行业中的领先地位,同时不断提高公司产品的国内市场占有率,开辟国际市场,增强公司抵御风险的能力,注重培育和发展长期用户的战略合作伙伴关系,确保企业利益的最大化。

作为全球唯一掌握电石乙炔法生产BDO技术的公司,在油价高企的情况下,山西三维产品具有成本优势,而随着7.5万吨顺酐法BDO项目的完成,该公司将成为国内第一、全球第三的BDO生产企业,其规模优势将进一步显现。与此同时,阳泉煤业的进入以及定向增发项目的陆续完成,也为公司未来发展奠定了坚实基础。

# S爱建出售所持部分公司股票

□本报记者 田露

S爱建今日披露,公司所持有的部分上市公司法人股股权,经过股改获得流通权之后,公司已陆续出售其中一部分,并已给公司带来了一定的现金收入。

S爱建称该举是为了整合公司资源,补充流动性资金,并透露公司自2007年1月开始,通过上海证券交易所交易系统陆续出售部分获得流通权的法人股。S爱建表示,截至到2007年3月,共计出售6,215,667股;已出售股票的历史成本为1365.9万元,已出售股票获得的现金收入为5958.9万元。

另外,S爱建还于今日披露了控股子公司爱建信托所涉若干诉讼的最新进展情况。S爱建指出,爱建信托诉上海金三元投资有限公司6,000万元资金信托贷

款案,爱建信托已胜诉。目前,经强制执行,爱建信托收到被告归还本金及利息和逾期利息共计7000万元(人民币),该案已执行完毕。由于该诉讼事项所涉及的资产为信托财产,资产的收回保障了相关委托人的利益,但对爱建信托和S爱建的当期损益没有影响。此外,爱建信托诉上海海能实业公司、上海农凯发展(集团)有限公司借款合同纠纷案,目前也已胜诉。经过强制执行,爱建信托收到执行款12543766元(人民币)。由于该案由涉案资金已全额计提减值准备,因此收回资产对爱建信托和S爱建的当期损益将产生影响。另外,涉及到金行系信托资金贷款诈骗案,S爱建表示,此前被告人不服一审判决,曾向上海市高级人民法院提出上诉;日前,上海高院作出终审裁定:驳回上诉,维持原判。

# S藏药业担保被诉资产遭冻结

□本报记者 田露

S藏药业今日发布的重大诉讼事项公告显示了担保事项给公司带来的风险。由于替ST珠峰银行借款提供担保,在ST珠峰借款逾期未还后,公司被卷入债权人提起的诉讼案件中,并且已被法院判决查封、冻结公司相关资产。

S藏药业表示,2002年9月26日,公司为西藏珠峰工业股份有限公司从中国银行西藏分行借款人民币5000万元提供担保,借款期限为12个月。借款到期时,西藏珠峰未归还借款;此后,归还了本金425,499.98元。2004年,中国银行将这笔债权及权利转让给信达成都办,2006年8月,信达成都办向四川省高级人民法院起诉ST珠峰和S藏药业。2006年9月18日,四川省高院下达《民事裁定书》,对ST珠峰和S藏药业的财产在6100万元的价值范围内进行

保全。其中,S藏药业被查封、冻结的资产包括公司位于成都市锦江区的一处房产,公司所持有的成都诺迪康生物制药有限公司95%的股份,所持有的四川诺迪康威光制药有限公司95%的股份,以及公司所持有的四川本草堂药业有限公司75.5%的股份。

查阅S藏药业2005年年报可知,S藏药业遭查封、冻结的三项股权资产,均为公司的主要控股公司。由此来看,法院的该项裁定值得引起投资者的注意。同时,S藏药业也在今日的公告中披露,四川省高院2006年11月23日判决ST珠峰向信达成都办返还借款本金4957.45万元,并支付利息、罚息和复利;S藏药业对上述债务承担连带清偿责任。对此,S藏药业表示,已委托律师事务所向最高人民法院提交上诉状,目前案件材料已经转至二审法院,公司正在等待二审法院进一步的审理。

# 华侨城参股公司发行信托产品

□本报记者 陈建军

华侨城今天刊登公告说,公司参股40%的深圳华侨城房地产有限公司与工商银行深圳分行和中信信托投资有限公司合作发行“租赁收入财产信托”。华房公司以其深圳本部的部分

收益型物业,包括商铺、写字楼、厂房和国际公寓等物业的未来5年租金收益,委托中信信托发行财产信托产品,工商银行作为托管银行和监管银行,融资金额为6.5亿元。此举意在改善融资结构和实现融资模式多样化。