

## 山东将对上市公司评级实施分类监管

□本报记者 朱剑平

5月10日,山东证监局在潍坊召开辖区部分上市公司参加的上市公司治理专项活动座谈会,山东证监局局长张慎峰就加强上市公司治理专项活动和解决辖区上市公司目前存在的突出问题作了重要讲话。张慎峰表示,山东证监局正着手建立一套公司治理评级体系,并依此对辖区上市公司进行评级,实施分类监管。

山东证监局局长张慎峰指

出,近年来,经过各方共同努力,山东辖区上市公司治理水平有了显著提高,但部分公司还存在着较多问题,公司治理“形似而神不似”的问题还比较突出。公司应在信息披露、高管人员买卖股票、大股东占款、违法违规担保等方面进行认真的自查与整改。他提出:公司治理专项活动是一项综合性工作,董事长要作为第一责任人,切忌董事会秘书个人包办;各公司要认真对照本公司的实际情况,查找公司存在的重点问题,

有针对性地整改提高。张慎峰说,为扎实有效地开展公司治理专项活动,山东证监局将结合工作实际,建立一套上市公司治理评级体系,把上市公司治理分为较好、一般、较差三个等级,实行上市公司治理分类监管。对列入不同等级的公司,将在公司治理专项活动中采取差别化的监管措施。

座谈会上,部分上市公司也表达了在公司治理方面存在的种种困惑。山东航空是一家纯B股公司,山航董秘李庆恩

提出,A股公司经过股改后发生了根本的变化,各种政策法规都进行了修改完善。目前没经过股改的纯B股公司成了政策盲区,再融资、公司治理等适用于何种政策不明朗,纯B股公司处境尴尬。中通客车董秘提出,目前绝大多数公司都根据新的指引修改了公司章程,其中都有股东大会投票方式包括现场投票与网络投票两种,而在实际中,除了股改等规定的必须进行网络投票的事项外,许多公司对日常股东大会

以及某些事项如关联交易表决是否采用网络投票都很模糊。潍柴动力是一家A+H股公司,其董秘提出,香港交易所规定股东大会召开必须提前45天公告,而境内的规定是15天,公司在做出重大决策时,为了适应港交所规定,常常要拖后,但境内市场变化多端,有时易延误时机。对于两地上市的公司,如何适应不同的监管要求进行公司治理,让公司很困惑。对于这些问题,上市公司希望能引起监管层的重视。

## ST一投高管谈公司重组前景

□本报记者 莫宗明

ST一投日前公告称,拟向大股东天津大通建设定向增发2.03亿A股,购买其价值4.36亿元的房地产资产。此消息令ST一投股价复牌后大幅震荡,本报记者昨日就投资者关心的注入资产等情况走访了公司。

据了解,大通建设连年在天津市建委对房地产开发企业的综合排名中名列20强之一。ST一投的一位来自大通建设的高管表示,在大通建设入主ST一投后,将与公司房地产开发实现对接。公司今后的业务发展方向是在稳定海南的商业、酒店业、房地产业的同时,通过大股东的资产注入介入到天津房地产、商业地产开发,使公司逐渐摆脱地域性,成为一家全国性房地产公司。海南的经济正处在上升趋势中,天津则更受益于滨海新区开发,ST一投的股东也将享受到这两地经济加速发展带来的收益。

据该公司高管介绍,本次注入的资产大通商贸广场一期、大通商贸广场二期以及蓟县山水郡资产和地铁捷通82%股权,均为大通建设目前的优质核心资产。其中地铁捷通公司的复兴门楼盘目前在天津当地销售情况火爆;而地处市区北部商圈的大通商贸广场一期已开业三年,已逐步形成区域商业中心;天津旅游胜地蓟县的山水郡项目地处京津两地的后花园,距北京、天津市中心仅一小时车程,其中2005年5月开工的五星级酒店及别墅项目将于今年底前竣工,酒店部分年底开业。

据介绍,如定向增发及资产注入成功,ST一投2007年主要利润将来自复兴门项目,其他项目的收益将在2008年及之后体现。目前该公司的重组方案尚待有关部门审核通过,公司的债务重组问题也亟待解决。该公司人士表示,公司与部分债权人银行的沟通已获初步成效。

## \*ST鼎立置入房产项目将脱胎换骨

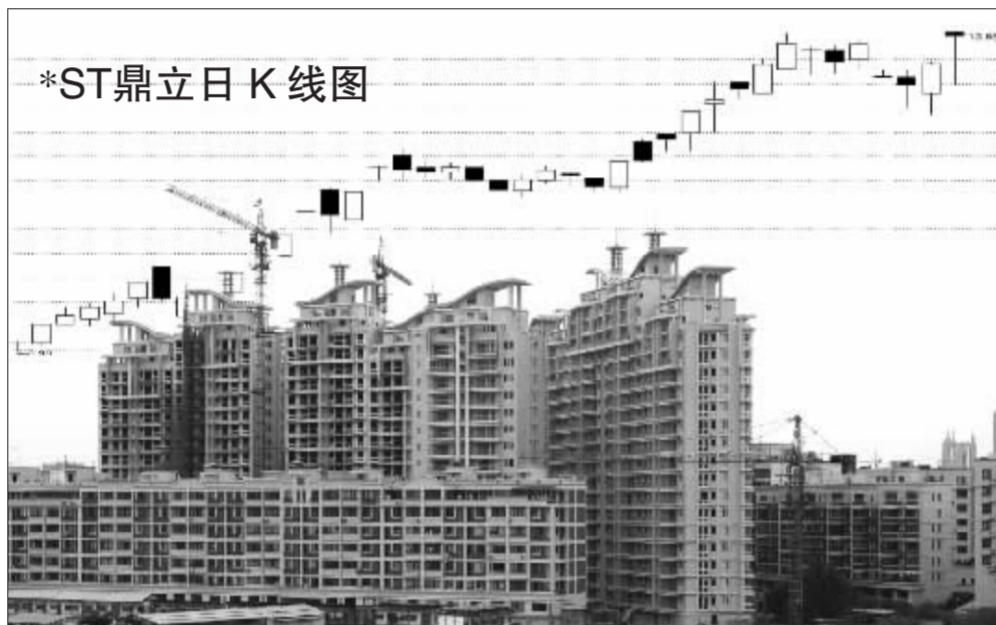
□本报记者 李锐

\*ST鼎立昨日刊登的《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》透露出一个强烈信号:公司将通过这种方式,实现鼎立集团所有房产项目的注入,从此,公司基本面将出现脱胎换骨的变化。

盈利持续增长业绩可期

公告称,公司向大股东鼎立建设集团股份有限公司定向增发的报告书已获证监会核准,\*ST鼎立向其控股股东鼎立建设集团定向发行26795699股A股股票,购买其所持有的江西遂川通泰置业有限公司、东阳鼎立房地产开发有限公司及鼎立置业(淮安)有限公司等3家房地产公司的股权。控股股东鼎立集团承诺,将通过认购上市公司向其定向增发的股票和资产置换等方式,将持有的所有房地产项目逐步注入上市公司。

相关人士认为,\*ST鼎立定向增发之后对上市公司和投资者来说无疑开创了一个“双赢”的局面。控股股东鼎立集团的经营范围为房屋建筑、建筑安装、水电安装、房地产开发、建筑材料、服装的销售等,目前,建筑施工和房地产开发是其两大支柱产业,而此次置入上市公司的3家公司资产占到鼎立集团总资产的一半左右。此次交易完成后,随着优质资产的注入,未来公司盈利的能力也将得以大幅提高,持续发展能力也将显著增强。根据深圳



张大伟 制图

大华天诚会计师事务所出具的备考盈利预测审核报告显示,在备考盈利预测编制标准和假设条件不变的前提下,按照2007年实施的新《企业会计准则》的要求,本次定向增发如期完成后,预计公司2007年将实现净利润3017.08万元,2008年、2009年的利润将逐步增长。

注入资产未受调控影响

尽管近两年来,国家频频对房地产行业进行宏观调控,但分析人士认为,中国人口红利因素及日益推进的城市化建设,在未来很长时间内仍将对房地产行业产生积极影响,短期的宏观调控将对北京、上海、深圳等一线城市房地产行业的

供给结构产生一定影响,对中小城市的影响不大,行业整体供不应求的局面也并未发生本质改变。

有业内人士指出,鼎立建设集团此次注入上市公司的3家房地产企业,目前所开发的房地产项目仍以淮安、遂川、东阳等中小城市为主,开发的楼盘结构也符合国家标准,故受宏观调控影响较小。根据企业相关资料显示,这3家公司已经经过了集团的培养期,资产盈利能力较强,前期在建的诸多项目目前也已进入收益期,可在未来几年为上市公司提供稳定的利润来源,公司2007年盈利目标预计将较易实现。目前,公司控股股东鼎立建设集

团仍有大量土地储备可供开发,基于其入主上市公司一年来全力支持的态度不难判断,鼎立股份未来在房地产方面仍将有十分广阔的发展前景。

公司董事长许宝星表示,随着控股股东将其核心房地产类资产注入上市公司,公司的主营业务发生了质的改变,这也是上市公司向房地产业转型的一个良好开端。今后,鼎立集团将由此次注入上市公司的这几家房产公司来运作整个集团的房产开发项目,公司也将借此由过去的以医药产品生产及胶带制品开发为主,转型为以房地产开发为龙头的上市公司,集团将全力支持其成为优秀民企上市公司的典范。

## 穗恒运 A 欲扩大发电规模延长产业链

□本报记者 凌力 霍宇力  
实习记者 周鹏峰

穗恒运A昨日召开2006年年度股东大会,会议审议通过了2006年年度报告及其摘要等议案。公司有关人士表示,今后将逐步扩大发电产业规模,社

大已有一定规模的供热品牌,同时积极寻求包括污水处理等在内的环保产业的发展,延长发电产业链。

据介绍,2007年该公司将力争恒运D厂2×30MW机组全部建成投产,平稳跨入百万级电厂行列,计划上网电量达到

50.19亿千瓦时(含投资企业)。针对投资者对该项目未能如期投入商业运营的质疑,公司表示,主要原因在于项目审批核准比预期滞后,且机组在施工安装过程中出现未预期阻力,公司正努力克服困难;并透露,如不出意外,#8机组本月

12日便可投入商业运行;而#9机组则因增加供热功能,目前仍需进行设计改造,且施工安装存在一定困难,因此预计9至10月份才可建成投产。据悉,2007年该公司预计资金需求为10.2亿元,其中10亿元将投入恒运D厂项目。

## 兔宝宝计划三年开设300家专卖店

□本报记者 赵旭

兔宝宝昨天召开了股东大会,董事长丁鸿敏指出,作为目前国内装饰面板行业唯一一家上市公司和行业生产、销售额最大的企业,要想取得进一步的发展,公司必须立足自身的品牌优势、质量环保优势和技术优势,拉开与一般竞争者的距离,因此,一定要改变传统营销模式,加快专卖店网络建设,打造“兔宝宝”在行业内的强势地位,争取从今年起的3年内在全国建设300家专卖店,其中今年计划开60多家。

公司总经理陆利华表示,自从2005年9月在青岛开设了第一家专卖店以来,公司先后在江、浙、沪、京以及湖南、湖北、河南、福建等省开设了22家专卖店进行试运行,公司专门请了中介公司编了专卖店运作手册,经常与各经销商沟通和提供培训支持,现在看来效果良好。董事长丁鸿敏认为,由于该行业进入门槛相对较低,市场分散程度较

高,市场竞争往往以价格竞争为主要手段。装饰面板并非终端产品,所以专卖店网络建设是公司行业内的一个创新。如果取得突破,不仅意味着公司可以长期参与流通领域的超额利润分配,还能够在行业竞争中抢得先机,占领一个全新的制高点,为公司的横向产业扩张拓展广阔的空间。今年,公司将努力在经济发达的省会城市、副省级城市、地级城市和经济发展较快、购买力强的县级城市设立专卖店,初步构建遍布全国主要地区的专卖店网络主骨架。

公司方面还强调今年将对出口战略进行调整。据介绍,该公司目前已成功开拓了以美国为重心的北美市场,但过度依赖这种单一市场既脆弱也存在巨大的风险,因此要以多元化的出口市场战略加以替代,在不断巩固和扩大北美市场的同时,大力气开拓欧洲和日本市场,努力扩大高附加值产品的出口,提高出口效益。

## 博瑞传播配股方案获股东大会通过

□本报记者 田立民

博瑞传播拟配股投资传媒产业的议案昨日获公司临时股东大会通过。该公司计划以2006年年末总股本为基数,按每10股配1至1.5股的比例向全体股东配售股票,配股价格以博瑞传播刊登发行公告前20个交易日A股均价为基数,采用市价折扣法来确定。

博瑞传播本次配股募集资金拟投资公司印刷分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目和公司报刊发行渠道网络建设项目。其中,印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目,计划新增德国高斯M-600B24商业轮转机一台,胶印机5台,可形成27150万对开张/年的生产能力。公司报刊发行渠道网络建设项目,则计划采用租、买、加盟相结合的方式在四川省内主要城市建设共约800家发行网络终端,其中在成都城区建终端520家,成

都郊县108家、四川省内二线城市172家。

博瑞传播2006年年报显示,印刷相关业务和发行、投递业务在公司主营构成中占据重要位置,其中,印刷相关业务占公司主营收入的一半以上,毛利率达到31.66%。发行、投递业务虽然在公司主营收入中占比相对较低,但其毛利率却高达67.15%。

博瑞传播表示,本次的两个配股投资项目不仅将形成公司印刷业务新的利润增长点,而且通过快速扩充成都商报发行投递广告有限公司的零售终端网络,在提高博瑞传播原有报刊业务持续经营能力的基础上,整合遍及四川全省的发行渠道网络,可快速切入前景良好的期刊发行和零售市场,开展数据库营销及DM直投业务,在四川地区形成相对垄断的竞争优势,使期刊发行、零售代理业务成为公司新的利润增长点,有利于增强公司的核心竞争力。

## 关铝股份争取与大集团全面合作

□本报记者 张小明

关铝股份日前召开2006年股东大会。公司董事长李庆表示,将积极争取与大公司、大集团进行全方位合作,增强公司的整体竞争力,加快公司的发展步伐。

关铝股份是山西省最大的综合型有色冶炼加工企业,属国家大型一类企业。该公司主营产品为电解重熔铝锭及深加工产品。去年以来电解铝行业开始逐步复苏,主要原材料氧化铝价格从高位回落,该公司抓住市场复苏的机遇成功启动了75KA电解系列。董事长李庆在谈到公司未来发展和2007年经营计划时表示,氧化铝价格的回落与国内

经济的强劲增长都将促进电解铝行业不断向好,公司将抓住行业复苏的机遇,加快产品结构调整,在新的一轮的行业发展过程中提升公司的市场竞争力,而稳定生产经营秩序,提高产品质量,仍然是公司2007年的首要任务,要做好75KA电解系列的后续工作,科学合理的组织生产,加快技术创新,推进技术进步,确保生产稳定有序;同时抓紧实施公司非公开发行股票工作,推动精铝项目尽快启动,使其成为公司新的利润增长点。

关铝股份2006年完成主产品电解铝产量7.47万吨;实现净利润4917.04万元,比上年同期增长189.68%。

证券代码:600565

证券简称:迪马股份

编号 临 2007-27号

## 重庆市迪马实业股份有限公司 2006年度股东大会会议决议公告

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连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

重庆市迪马实业股份有限公司(“本公司”)董事会于2007年4月12日发布《关于召开公司2006年度股东大会的通知》(公告编号2007-20),通知通过上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 发布并刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

二、会议的召开和出席情况

本公司于2007年5月10日(星期四)上午在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室以现场方式召开了2006年度股东大会。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7人,代表股份97,516,548股,占公司总股本(16000万股)的60.95%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长陈鸿增先生主持,部分董事、监事、高级管理人员及重庆志平律师事务所律师出席了本次会议。

三、本次股东大会表决情况

本次股东大会采取现场投票的表决方式,出席会议的全体有表决权的股东计名投票表决并通过本次股东大会审议的各项议案,表决情况如下:

- 1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》  
有效表决票97,516,548股;赞成票97,516,548股,占有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
- 2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》  
有效表决票97,516,548股;赞成票97,516,548股,占有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
- 3、审议通过了《公司2006年财务决算报告》  
有效表决票97,516,548股;赞成票97,516,548股,占有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
- 4、审议通过了《公司2006年利润分配方案》  
公司2006年度实现净利润29,975,118.60元,加上年初未分配利润19,520,722.05元,减2005年度已分配16,000,000.00元,本次可供分配的利润为33,495,840.65元。根据公司章程规定,按10%提取法定盈余公积金2,397,511.86元,可分配利润为30,498,328.79元。本次分配预案根据公司未来发展和回报股东的现状,提议以2006年末总股本16000万股为基数,向全体股东按每

10股派发现金红利1.0元(含税)进行分配,共分配利润16,000,000元,结余14,498,328.79元至下年度分配。

有效表决票97,516,548股;赞成票97,516,548股,占有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

5、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

有效表决票97,516,548股;赞成票97,516,548股,占有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

6、审议通过了《公司董事、监事薪酬的议案》

有效表决票97,516,548股;赞成票97,516,548股,占有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

7、审议通过了《关于向重庆东原房地产开发有限公司提供资金的议案》

有效表决票212,548股;赞成票212,548股,占有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

8、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

同意公司向成都东银信息技术有限公司流动资金贷款融资提供2,000万元连带责任担保,有效期限一年。

有效表决票97,516,548股;赞成票97,516,548股,占有效表

决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

同意为重庆东原房地产开发有限公司房地产开发项目贷款提供15,000万元连带责任担保,有效期限同项目融资期限。

有效表决票212,548股;赞成票212,548股,占有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

9、审议并通过了《关于2007年度银行贷款规模的议案》

有效表决票97,516,548股;赞成票97,516,548股,占有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

10、审议并通过了《关于公司执行新会计准则的议案》

有效表决票97,516,548股;赞成票97,516,548股,占有效表决股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

重庆志平律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

特此公告!

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇〇七年五月十日