

四川圣达收购母公司焦化产业

□本报记者 素佩敏

四川圣达今日发布公告称,公司于5月30日与第一大股东四川圣达集团有限公司(以下简称圣达集团)签署收购协议,以5733万元的代价,收购圣达集团持有的四川圣达焦化有限公司(以下简称圣达焦化)2679万股份。此项收购完成后,四川圣达

将持有圣达焦化99.8%股权。从而将圣达集团的焦化产业完整纳入公司经营范围内。四川圣达表示,圣达焦化注册资本10300万元,经营范围为捣固焦、化工原料(不含危化品)、瓷磚、电石、玻璃纤维丝生产、销售;五金、交电、建筑材料销售。截至2006年12月31日,该公司总资产49366.06万元(经

审计),净资产22038.78万元(经审计),2006年度实现主营业务收入30165.74万元,净利润2143.34万元(经审计)。此次收购前,四川圣达持有圣达焦化7600万元股权,占注册资本的73.79%;圣达集团持有2700万元股权,占注册资本的26.21%。根据公司与圣达集团签署的股权收购协议,四川圣达以

自有资金收购圣达集团持有的圣达焦化2679万元股权,按照经审计的2006年12月31日的每股净资产2.14元作价5733万元。股权收购完成后,四川圣达在圣达焦化的持股金额为10279万元,占99.8%股权;圣达集团持股金额为21万元,占0.20%股权。对于此次交易,四川圣达表示主要是为了将圣达集团的

焦化产业完整纳入公司经营范围内,提高整体效益。此次收购完成后,圣达焦化基本上成为四川圣达全资子公司。公司持有圣达焦化股权的增加,将使合并利润相应增长;同时,随着焦炭市场行情的复苏,圣达焦化资源综合利用效率的提升,收购股权将有利于公司的综合经济效益,有利于公司的长远发展。

华邦制药获麻醉新药独家专利使用权

□本报记者 素佩敏

华邦制药今日发布公告称,公司与重庆医科大学医药研究所于5月29日签订了专利使用许可合同书,获得麻醉药HP-20的国内独家许可专利使用权。

华邦制药指出,该项目目前在临床前研究中,需经临床前研究、新药证书申领、生产批文报批等之后才能向市场推出新药,短期内不会对公司的收入及利润产生大的影响。

药,共同拥有新药证书,公司享有该产品的独家生产销售权。此次签订的合同经费包括专利入门费和专利使用许可费,专利入门费共计800万元,专利使用许可费按公司该产品年销售额的3%计算。

华邦制药指出,该项目目前在临床前研究中,需经临床前研究、新药证书申领、生产批文报批等之后才能向市场推出新药,短期内不会对公司的收入及利润产生大的影响。

士兰微拟增资境外子公司

□本报记者 田露

士兰微去年7月于英属维尔京群岛设立的全资子公司 Silan Electronics, Ltd, 本来获批的总投资额为300万美元,近日,士兰微又决定对其增资500万美元,原因是该子公司需要资金对两个技术公司进行投资。

根据士兰微今日披露的公告,Silan Electronics, Ltd拟使用约267万美元,认购 Sicomm Technology Limited发行的2500万股优先股,而后者也是一家在境外成立的公司。这家 Sicomm 的大致情况是:它是杭州士康射频技术有限公司和上海士康射频技术有限公司的唯一投资者。资料显示,杭州士康和上海士康均为从事射频、高性能数模混合芯片设计、生产和销售,其中杭州士康的注册资本为400万美元,上海士康的注册资本为500万美元。目前两家公司均已开发出对讲机芯片等产品,但目前尚未实现盈利。

此外,士兰微的境外子公司还拟使用370万美元认购 Op Art Technologies, Inc. 1250000股的优先股,届时士兰微境外子公司将在这家Op公司中持有65%的股份,Op公司技术团队将持股30%。士兰微今日公告指出,Op公司将使用募集的部分资金认购 Op Art Microsystems, Inc. (一家专注于DVD刻录系统和光盘系统的伺服技术和相关产品研发的美国公司)发行的所有股份。据资料来看,这家美国公司目前产品正处于研发阶段,尚未盈利。

出让西港区码头:盐田港以股权换利润

□本报记者 王璐 实习记者 徐锐

盐田港昨日宣布,公司董事会将交出子公司深圳盐田西港区码头有限公司的控股权,让和记黄埔盐田港口投资有限公司成为该公司大股东。资料显示,西港区码头公司不仅2006年为盐田港业绩增长做出不小贡献,且未来发展前景光明,盐田港为何将这样一家子公司控股权拱手相让于和记黄埔呢?这对公司而言究竟是好事还是坏事?就此问题,记者昨日采访了一些行业研究员,他们普遍认为这次股权转让是将西港区码头列入整个盐田港区统筹经营范围的大前提,此举有利于整个西港区码头运营效率的提高以及盈利能力的大幅提升。对盐田港而言,未来也有望分享更多的投资收益。

根据公司昨天公告,盐田港董事会原则同意向和记黄埔盐田港口投资有限公司转让其所持有的深圳盐田西港区码头有限公司的23.33%的股权,股权转让后盐田港与和记黄埔所持西港区码头公司的股权比例分别为35%和65%。资料显示,西港区码头公司是由盐田港与和记黄埔于2004年12月15日合资成立的,注册资本人民币2.46亿元,其中盐田港占58.33%的股权比例,和记黄埔占41.67%的股权比例。2006年8月,西港区码头两股东曾对其按原持股比例进行了增资扩股,增资后的注册资本为人民币10亿元。

从盐田港2006年年报中也可以发现,目前,西港区码头公司负责的西港区一期1#-3#泊位项目已经显现出迅猛的发展势头,2006年全年完



成集装箱吞吐量56.89万标箱,较上年增长86.5%,实现收入14247.38万元,比上年同期增长106.42%,实现净利润658.89万元。此前,曾有分析报告指出,随着未来西港区集装箱从以内贸为主向远洋、远洋的拓展,平均装卸费率有望大规模提升,带来的利润也将不断增长。仅从2007年来看,通过吞吐量的增长、装卸费率的提高,以及股份出租资产人后单位成本的下降,预计西港区码头公司就将迎来利润的倍增,而盐田港股份公司获得的净利润也有望较2006年增长50%以上。因此,西港区码头公司将是盐田港新的利润增长点。

既然如此,盐田港为何要将这只“金娃娃”的控股权转让给和记黄埔呢?这次转让究竟是基于何种考虑?

对此,国基证券行业研究员周战海分析表示,目前盐田

港拥有盐田国际一、二期27%的股权,集团公司拥有盐田国际三期以及扩建工程35%的股权。在上述码头项目中,外方股东均为和记黄埔港口投资有限公司,其持股比例分别为盐田国际一、二期73%股权,盐田国际三期和三扩65%股权。而本次股权转让完成后,意味着整个深圳盐田港区将处于和黄的绝对控制之下。

“所以说,取得西港区控股权之后,将有利于和记黄埔对整个盐田港区实施一体化经营,有利于盐田港区的航线调配、箱量分配,统一整个港区的费率,规模化效应将会得到充分体现。”周战海进一步解释称,西港区码头公司目前单箱收入仅为250元,而盐田国际单箱收入高达700元。纳入盐田国际一体化经营后,西港区的费率水平、运营效率和收入水平都有望得到明显提高。从长远看,盐田港也将因

此获得更多的投资收益。

联合证券分析师朱远颂也认为,股权转让是西港区码头列入整个盐田港区统筹经营范围的大前提,由此可以预期盐田港经营已进入实质阶段。之所以要纳入统筹经营是因为从各方面条件来看,和记黄埔的资源、管理、网络、揽货能力等都要强于盐田港,可见把西港区码头公司的控股权转让给和记黄埔进行统筹经营,将使其箱量增长有所保证,有利于该公司整体盈利能力的提升。另外,如果根据由码头岸线长度、装卸设备数量、堆场面积等因素决定的公式分享整个盐田港区的吞吐量,进而根据箱量及其属于的类型确定其应分得的利润,可以预期盐田港从西港区分得利润将比之前可能有大幅增长,这也是公司努力推进统筹经营的目的。所以说,盐田港此举也可以理解为是一次以股权转让换利润的行为。

湖北楚天高速公路股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:本次股东大会没有否决或修改提案的情况;本次股东大会没有新提案提交表决。湖北楚天高速公路股份有限公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 5 月 31 日上午 10:00 时在武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 5 楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共 4 人,代表公司股份 59115.7519 万股,占公司总股本的 63.45%。会议由公司董事会召集,由祝向军先生主持,部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过如下决议:

- 审议通过了《2006 年度董事会工作报告》
同意 59115.7519 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
- 审议通过了《2006 年度独立董事述职报告》
同意 59115.7519 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
- 审议通过了《2006 年度监事会工作报告》
同意 59115.7519 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
- 审议通过了《2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告》
同意 59115.7519 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
- 审议通过了《2006 年度利润分配方案》
决定以 2006 年 12 月 31 日的总股本 93,165.2495 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),派发现金红利总额 111,798,299.40 元,剩余 73,599,783.77 元留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。
同意 59115.7519 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
- 审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
上述人员的投票结果均为:同意 59115.7519 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%。
- 审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
上述人员的投票结果均为:同意 59115.7519 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%。
- 审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议

案》
会议以累计投票制选举邓旭光、丁军、李士显为公司第三届监事会股东代表监事。
上述人员的投票结果均为:同意 59115.7519 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%。
9、审议通过了《关于聘请公司 2007 年度审计机构的议案》
决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司 2007 年度审计机构,并授权董事会决定其报酬事项。
同意 59115.7519 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国强律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席人员资格,表决程序,均符合法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司
二〇〇七年五月三十一日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2007-006

湖北楚天高速公路股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

- 湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2007 年 5 月 31 日下午 14 时在公司 9 楼会议室召开。会议应到董事 8 人,实到 7 人,董事郑海军先生因公出差,委托聂新泉先生出席会议并行使表决权,本次会议由祝向军先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:
- 审议通过《关于推选董事长的议案》(同意 7 票,反对 0 票,弃权 1 票)
鉴于公司目前尚缺一名副董事长,经各位董事充分协商,决定待公司董事会董事齐备后再推选董事长,在此之前由董事祝向军先生代理董事长,行使董事长职权。
 - 审议通过《关于选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》
选举祝向军、贺长松、郑海军、刘思跃、邓明然为董事会战略委员会成员,其中祝向军为主任委员(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
选举邓明然、唐建新、聂新泉为董事会审计委员会成员,其中邓明然为主任委员(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
选举刘思跃、邓明然、贺长松为董事会提名委员会成员,其中刘思跃为主任委员(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
选举唐建新、刘思跃、安宏为董事会薪酬与考核委员会成员,其中唐建新为主任委员(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
 - 审议通过《关于聘任总经理的议案》(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
根据代理董事长的提名,决定聘任祝向军先生为公司总经理。
 - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
根据代理董事长的提名,决定聘任张晴女士为公司董事会秘书。
 - 审议通过《关于聘任副总经理、总工程师、财务负责人的议案》

根据总经理的提名,决定聘任安宏先生为公司副总经理(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
根据总经理的提名,决定聘任王南军先生为公司副总经理(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
根据总经理的提名,决定聘任刘道斌先生为公司总工程师(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
根据总经理的提名,决定聘任许文红先生为公司财务负责人(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
6、审议通过《关于设立资产管理部的议案》(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
为加强公司经营管理工作,决定设立公司资产管理部,负责公司固定资产和经营开发管理工作。
7、审议通过《2007-2009 年度公司绩效考核方案》(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
《2007-2009 年度公司绩效考核方案》详见附件。
8、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》《2007-2009 年度公司绩效考核方案》(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
《公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)
公司独立董事已就高级管理人员的聘任情况发表了独立意见,独立董事认为公司董事聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定,聘任程序合法有效。
特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司 董事会
2007 年 5 月 31 日

附件:《2007-2009 年度楚天公司绩效考核方案》

根据财政部、国家经贸委等五部委《关于深入开展企业绩效评价工作,加强国有企业监督管理的通知》和省财政厅、省经贸委、省人事厅等八部门《关于加强企业绩效评价工作的通知》精神,为进一步完善激励约束机制,调动公司经营者和广大员工的积极性,现提出 2007-2009 年度楚天公司绩效考核方案如下:

考核指标	各年度目标	分值	扣分标准
1、净资产收益率	8%	30	每下降 1%扣 5 分
2、主营业务收入增长率	6%	20	每下降 1%扣 4 分
3、主营业务利润率	40%	20	每下降 1%扣 1 分
4、成本费用利润率	40%	10	每下降 1%扣 1 分
5、资本保值增值率	100%	10	达不到目标,此项不得分
6、重大安全责任事故	0	10	达不到目标,此项不得分
合计		100	

其中:
1、净资产收益率
指企业一定时期内的净利润同平均净资产的比率。
净资产收益率 = 净利润 / 平均净资产 × 100%
2、主营业务收入增长率
指企业本年主营业务收入增长额 / 上年主营业务收入总额的比率。
主营业务收入增长率 = 本年主营业务收入增长额 / 上年主营业务收入

总额 × 100%
3、主营业务利润率
主营业务利润率 = 主营业务利润 / 主营业务收入 × 100%
其中主营业务利润指主营业务收入减主营业务成本(含折旧折旧费)及营业税金。
4、成本费用利润率
是企业一定时期的利润总额同企业成本费用总额的比率,表示企业为取得利润而付出的代价,从企业支出方面补充评价企业的收益能力。
成本费用利润率 = 利润总额 / 成本费用总额 × 100%
其中成本费用指所有成本及费用(不含企业所得税)。
5、资本保值增值率
指企业年末所有者权益扣除客观增减因素后同年初所有者权益的比率,表示企业当年净资产在企业自身努力下的实际增减变动情况,是评价企业财务状况的辅助指标。
资本保值增值率 = 扣除客观因素后的年末所有者权益 / 年初所有者权益 × 100%
其中所有者权益即为净资产 = 资产总计 - 负债合计

二、考核办法:
1、根据经中介机构审计的公司年度财务报告,考核指标达到年度目标者得相应分值。
2、在确保道路畅通的情况下,考核得分在 70 分(含 70 分)以上,以实现年度净利润的 3%为基数,以考核分数占总分的百分比为调节系数,提取奖励基金。3、考核得分低于 70 分,不能按年度净利润提取奖励基金。
4、考核得分低于 60 分,每低 1 分相应扣减 1%的绩效工资。
三、奖金分配:
1、季度奖励:超额完成通行费季度收入计划,且未发生重大安全责任事故,按当季净利润 3%的 60%提取季度奖金。季度奖金按照岗位系数和目标责任制考核结果进行分配,同岗位员工之间也应适当拉开差距。
2、年度奖励:按考核结果计提的奖励基金扣除季度奖金后作为年度奖励。年度奖励的 10%用于奖励公司管理层(其中 40%奖励董事长和总经理,60%奖励其他高级管理人员),90%用于奖励公司其他管理人员和员工。其他管理人员和员工年度奖金的分配办法与季度奖金相同。

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2007-007

湖北楚天高速公路股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、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。

湖北楚天高速公路股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2007 年 5 月 31 日下午在本公司九楼会议室召开,会议应到监事 5 人,实到 5 人,经半数以上监事共同推荐,本次监事会会议由邓旭光主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了《关于推荐公司第三届监事会主席的议案》。经与会监事充分讨论,选举邓旭光为第三届监事会主席。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司 监事会
2007 年 5 月 31 日