

向文波昨赴美 三一重工拟在美建基地

◎本报记者 赵碧君

记者昨日从有关方面获悉,三一重工执行总裁向文波一行昨日飞抵美国,如果不出意外,9月12日,三一重工将与美国乔治亚州政府签署投资1亿美元建设工程机械研发制造基地的协议。这一协议也成为三一重工继印度投资项目之后,在外国投资建设的第二个海外制造基地。

根据

三一重工将在美国乔治亚州 Peachtree-City 征地建设三一美国总部、研发中心和制造中心,生产销售三一成熟的、具有质量和成本竞争优势的产品,计划在五年内实现大约5亿美元的产能。

公司董秘赵想章在与记者的通话中没有否认此事,他表示,按程

序,此事最终还得经过商务部批准。

为什么会选择在美国建基地?三一重工方面认为,美国是当今世界最大的工程机械市场,也是拥有最先进工程机械技术的市场。通过在美国建设的生产基地,三一重工将进而辐射加拿大、墨西哥市场。此外,公司还计划年内将进军欧洲市场,选择比利时作为三一重工海外建厂的第三站。

在稳步提升国内市场占有率的同时,三一重工积极开拓国际市场。2006年11月23日,公司与印度马哈拉斯特拉邦政府签订协议,由三一重工在孟买附近的普纳投资6000万美元建设工程机械制造基地。这是截至目前中资企业在印度最大的一笔直接投资。据悉,公司在印度项目达产后,可形成年产混凝土泵车60台、拖式混凝土输

送泵150台、混凝土搅拌站50台、混凝土搅拌机350台、平地机150台,其他工程机械产品300台的生产能力,预计可实现投资收益率达30.40%。

据了解,公司目前国际业务已覆盖132个国家,产品出口60个国家。2006年出口收入4.77亿元,2007年上半年出口收入已经达到5.11亿元。

平高电气 拟发4亿元短融券

◎本报记者 田露

平高电气董事会今日公告称,公司拟一次发行不超过人民币4亿元的短期融资券,期限为365天,所募资金主要用于流动资金周转和置换金融机构部分贷款,以有效降低财务费用。

深振业 西安合作开发土地

◎本报记者 陈其珏

深振业A今天公告称,公司董事会决定,与西安市浐灞综合治理开发建设管理委员会进行前期土地合作开发。公司于2007年9月6日与浐灞区管委会签订了《项目前期土地合作开发协议》。本合作项目地块总用地面积约900亩,合作地块的规划性质为居住用地,本次投资不涉及关联交易。

晨鸣纸业子公司 获批发5亿短融券

◎本报记者 陈其珏

晨鸣纸业今天公告称,公司控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司近日接到中国人民银行有关通知,核定江西晨鸣可发行待偿还短期融资券的最高余额为5亿元,该限额有效期为2008年8月底。江西晨鸣本次发行短期融资券的主承销为中国建设银行股份有限公司,其为本期融资券提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

长春燃气 拟发5亿可转债

◎本报记者 田露

长春燃气今日公告披露,董事会认为公司符合发行可转换普通股A股公司债券的条件,决定申请发行可转换公司债券,发行规模拟定为不超过5.0亿元,存续期限为5年,募集资金将用于公司顶装焦炉改捣固焦炉工程、投资压缩天然气汽车产业项目、榆树市天然气工程、德惠市天然气工程、公司天然气输气管线工程及收购长春市煤气公司资产项目。

■特别关注

*ST安彩股权拍卖落槌 联合重组现形

◎本报见习记者 应尤佳

*ST安彩的8693万股份,最终被河南省经济技术开发公司和百瑞信托投资有限责任公司以2.44元/股的价格买走。在昨日的竞拍中,河南省经济技术开发公司拍得7193万股,占公司总股本的16.35%,百瑞信托投资有限责任公司拍得1500万股,占公司总股本的3.41%。

上述股权为*ST安彩第一大股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司所有。*ST安彩此前的公告披露,安玻公司共持有其19810万股股份,占总股本45.02%,除河南省建设投资总公司拍得的1000万股外,其他股份状况为:因借款纠纷案,9018万股被河南建投质押,同时被河南省高院冻结;8693万股被山西省高院冻结;830万股被安阳市中院冻结;270万股被新乡市中院冻结。本次股份拍卖完成后,算上还未过户的河南建投的1000万股股权,安玻公司持有的安彩高科股份数将是10118万股,占公司总股本的23%。

*ST安彩已连续两年亏损,如果公司2007年度继续亏损,其股票可能被暂停上市。公司刚刚发布的2007年中报显示,净利润亏损6863



万元,基本每股收益为亏损0.16元。今年3月河南省有关部门曾下死命令,要尽快使企业扭亏,不能让河南的“壳资源”流入外地。

而此前,河南建投拍得*ST安彩1000万股股份,不出意外还可

能收入公司三度流拍的9018万股,届时*ST安彩将有22.77%股权被河南建投收入囊中,河南建投将成为*ST安彩的第一大股东,顺理成章重组*ST安彩,因此业内曾认为河南建投此番介入的可能性较大。

但是此番拍卖结果依然并不让人感到意外,因为此前坊间就已有传言河南建投和河南省经济开发公司联合着手重组*ST安彩,而此次拍卖结果让*ST安彩向联合重组迈进了一大步。

■公告追踪

借壳还是控股 华丽地产重组SST新智模式待揭

◎本报记者 王璐

当日收盘价8.19元,较前一个交易日上漲4.60%。此后稳步攀升,至7月27日停牌前一天,其股价已达10.10元,短短17个交易日上漲近30%,且26日当天以涨停价收盘。显然,公司将有重大资产重组的消息当日已在市场传开,这同时也反映出市场对SST新智未来重组的期待和关注。

据SST新智7月27日发布的重大事项停牌公告称,“公司目前正在讨论重大资产重组事项,因该事项有待进一步论证,存在重大不确定性,公司股票于7月27日起停牌,停牌时间约2个月,待相关事项确定后复牌并披露相关情况”。然而,两周后的8月13日,公司发布了股票继续停牌公告,称“公司与上海华丽家族(集团)有限公司就重大资产重组达成合作意向,公司及相关股东和中介机构正在积极准备资产重组方案。”至此,重组方上海华丽家族(集团)有限公司首次“浮出水

面”。然而,对于这一重组方公司并未作出任何介绍。

那么,华丽家族集团究竟是一家怎样的企业呢?资料显示,上海华丽家族(集团)有限公司是崛起中的上海著名房地产开发集团之一,拥有中国建设部颁发的二级开发资质,华丽家族集团注册资金2.5亿元人民币,已发展成一个以住宅房地产业为核心业务,稳健发展中的大型企业集团。集团同时涉足室内设计及装修、绿化环保等房地产相关行业,并将拓展商业房地产、旅游房地产、工业房地产、城市基础设施等建设与经营业务。目前,华丽家族集团在立足上海、充分挖掘既有区域开发资源的同时,有选择地进入了以长三角洲为主的国内其他具有市场开发潜力的地区,实现集团的可持续发展战略。

公司的代表项目有“浦东华丽家

族花园”、“华丽家族·古北”、世界顶级豪宅——檀宫、“华丽家族·俊庭”和“华丽家族·依云湾”等。其中,上海檀宫被誉为是中国十大豪宅之一。

对此,市场人士认为,SST新智尚未股改,正常情况下应该重组与股改一并进行。目前尚不清楚是华丽做控股股东,还是借壳SST新智。双方的合作究竟如何进行,市场只能拭目以待。

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届第三十六次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十六次会议于2007年9月7日以通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜晓峰先生主持,会议审议通过了以下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》的议案。内容见附件。

厦门雄震集团股份有限公司 股权冻结公告

根据上海市第二中级人民法院(2006)沪二中执字第930号协助执行通知书,关于兴业银行上海市福州支行诉上海雄震实业有限公司等借款纠纷一案,现裁定继续冻结上海雄震科技发展有限公司(股票代码:8880858829)所持有的本公司1062792万股法人股(已质押),包括本息,冻结期限自2007年9月7日起至2008年3月6日止。

厦门雄震集团股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动” 自查报告及整改计划

中国证券监督管理委员会于2007年3月19日下发了证监公司字[2007]128号《关于开展上市公司治理专项活动的通知》,根据该通知的精神,为切实做好上市公司治理的自查、整改工作,厦门雄震集团股份有限公司(以下简称“公司”)成立了由董事长为第一负责人的专项工作小组,对该项工作进行了认真细致的部署,公司专项工作小组本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规,以及《公司章程》、三会会议规则等内部规章制度,对公司进行了深度自查,现将自查情况和整改计划报告如下:

- (一)公司董事会专门委员会目前尚未设立。
- (二)内部控制制度有待完善,内部控制执行力有待加强;
- (三)公司主营业务不稳定,股权结构不稳定;
- (四)《公司章程》未完全按照《上市公司章程指引》的格式制定
- (五)“三会”执行尚未得到更进一步的规范
- (六)进一步完善完善投资者关系管理工作,加强广大投资者对公司的了解,提高公司投资者关系管理的水平。
- (七)公司治理情况
 - (一)公司基本情况
 - 公司于1996年在上海证券交易所挂牌上市,前身为厦门市龙马实业股份有限公司,1996年度,中国宝安集团股份有限公司持有本公司38.76%的股份转让给深圳市雄震集团有限公司,1999年公司改名为现名。2001年本公司进行了大规模的资产重组,置入雄震科技,经营业绩得到了根本的扭转,公司的智能设备具备较强的盈利能力,在卡卡机械具有较快的市场竞争力,一举摆脱微利格局后,公司开始快速迅猛的增长,并从事了房地产业。但自2005年开始,因种种原因,公司经营陷入困境,年报被追溯调整后,连续两年亏损,被实行退市风险警示,2006年,公司在有关领导部门及单位的大力支持和帮助下,公司管理按照董事会确定的经营思路和战略部署,着力抓好和理顺公司经营经营管理工作,同时推动公司内部机构、人事制度改革和制度建设,取得较为明显的成效,年报实现扭亏为盈,成功撤除了股票退市风险警示并实施其他特别处理。
 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构,制定了一系列规章制度,以规范公司运作,建立现代企业制度。主要内容如下:
 - (1)关于股东与股东大会:不断完善《公司章程》中关于股东大会及其议事规则的条款,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位并能充分行使自己的权力,加强投资者关系管理工作,增进与股东的沟通;认真接待股东来访和来电咨询,使股东了解公司的运作情况;公司严格按照中国证券监督管理委员会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,积极推进《上市公司股东大会网络投票实施细则》,根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》引进股东大会分类表决机制。
 - (2)关于控股股东与上市公司的关系:公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开,机构和业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作;公司总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。
 - (3)关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》的规定,进一步完善董事的选聘程序,严格执行《公司章程》中关于董事人数的规定,严格执行《公司章程》中关于董事人数的要求,独立董事人数占董事会总人数的1/3以上,公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会。有明确的《董事会议事规则》相关内部规则并得到切实执行。
 - (4)关于监事与监事会:公司监事会的组成符合法律法规和《公司章程》的要求;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的原则,通过列席董事会会议,定期检查和公司财务以及对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督。
 - (5)关于信息披露与透明度:公司制定了《信息披露规则》,指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访咨询,指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸;公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息,维护股东,尤其是中小股东的合法权益;公司能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
 - (6)关于绩效评价与激励约束机制:公司正在逐步完善董事、监事及高级管理人员绩效评价体系,经理人员的聘任公开、透明,符合有关法律、法规的要求。
 - (7)关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与其他利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,共同推

- 动公司持续、健康发展。
- (8)投资者关系管理工作:公司比较重视投资者关系管理工作,制定了《厦门雄震集团股份有限公司投资者关系管理制度》,加强了相关责任人员的业务培训,提高业务素质,认真接待股东的来信、来电、来访和咨询,确保投资者和公司的沟通及透明度,在公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系,以提升公司的市场形象和体现内在投资价值。
- 三、公司治理存在的问题及对策
 - 1.按照《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。目前公司董事会成员仅七位,大多具有丰富的行业经验和专业知识,基本满足公司战略、审计、提名、薪酬与考核的需求,因此尚未设立专门委员会。公司现已有这方面的筹划,有关议事规则已在拟议当中,不久后即将设立。
 - 2.公司自上市以来在股东大会的要求和董事会的领导下,不断建立健全各种内部控制制度,先后制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《财务管理制度》等一系列公司内部管理制度,内部控制制度的建设取得了很大的进步。但公司内部控制制度大部分自2002年5月23日召开的三届二十五次董事会制定通过后就未再重新修订,部分内部控制制度已不适用于公司的实际情况,内部控制有待完善。另外,公司尚未明确制定总经理薪酬管理制度,财务管理中,资金调拨方面的管理也不够完善,公司将尽快修订公司章程及相关制度,以明确总经理的资金审批权限,规范公司资金调拨方面的管理。
 - 内部控制执行力不够,尤其在前两年公司经营陷入困境,人员变动频繁,内部控制没有得到有效执行。2005年7月公司与上海中创投资有限公司就本公司参股公司北京雄震科技有限100%的股权签订了《股权转让合同》,转让价款为人民币1000万元,该股权转让价值420万元,同时公司还向以周翔为首的原北京雄震管理层转让了6.67%北京雄震股权,转让价款为人民币200万元(款项尚未收到),以上股权转让已在北京海淀区工商局办理了过户手续。经本公司董事会自我发现,该项《股权转让合同》的签订,未经本公司董事会审议通过,董事会成员认为:鉴于本公司当时经营状况,原管理层班子从事募集资金确保公司主营业务的角度出发,进行了股权转让,其出发点良好的,但未经公司董事会审议批准,已违反了《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,公司董事会在自查监督过程中,按照规范的原则,及时地予以披露和处理,并保证加强对公司经理班子的监督检查,坚决避免类似情况的再次发生,使各项工作都能严格按照上市公司治理要求进行。
 - 3.公司经营状况尚不稳定,股权结构不稳定。2006年度及2007年上半年公司利润一部分来源于资产处置项目,一部分来源于关联交易,这两项业务均不是公司现有主营业务。另外,截至2007年6月30日,深圳雄震集团有限公司持有的我司2400万股限售条件流通股和上海微科技发展有限公司持有的我司16776万股限售条件流通股因欠款纠纷尚被司法冻结。目前公司正在积极寻求盘活资产,力图通过资产重组促进公司主营业务的战略转型,增强公司持续经营的能力。
 - 4.公司已按中国证监会发布的《上市公司章程指引》(2006年修订)对《公司章程》进行修改完善,并于2006年6月30日召开的2006年年度股东大会审议通过。经自查,我司现行《公司章程》未完全按照《上市公司章程指引》的格式制定,我司将尽快按照《上市公司章程指引》进行修订。
 - 5.公司股东大会、董事会、监事会的执行需要得到进一步的规范,经自查,公司自五届十五次董事会会议以后,董事会会议均采用通讯表决方式,公司股东大会会议记录未完全记录出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权股份总数及占公司股份总数的比例,个别董事会的通知时间未提前十天,为完善公司治理结构,使公司更加规范健康,必须进一步规范股东大会、董事会、监事会的执行。
 - 6.投资者关系管理工作有待进一步加强,进入全流通时代后,上市公司投资者关系管理工作的重要性与日俱增,上市公司必须切实搞好投资者关系活动的管理,提高披露信息的透明度和及时性,加强与投资者的对话与沟通,才能使得投资者对公司的认

- 同,提升公司价值。公司一直比较注重投资者关系管理工作,但在拓宽沟通渠道,特别是网站建设方面需要进一步改进和提高。
- 四、整改措施、整改时间及责任人
 - 1.我司将尽快建立7名委员,提高董事会工作效率。公司现已在安排专门委员会的设立事宜,尽快建设7名委员的人员构成和工作程序,并责成相关人员拟定实施细则提交董事会审议。
 - 整改时间:2007年8月30日前
 - 责任人:董事长姜晓峰、董事会秘书江旭
 - 2.公司将进一步完善内部控制,明确规定总经理资金审批权限,并修订相关财务制度,规范公司资金调拨的管理。进一步规范股东大会、董事会、监事会的运作执行,提高内部控制制度的执行力,使内部控制制度的作用得到最大发挥。
 - 整改时间:2007年9月30日前
 - 责任人:董事长姜晓峰
 - 3.公司正在积极寻求盘活资产,力图通过资产重组促进公司主营业务的战略转型,增强公司持续经营的能力。
 - 整改时间:2007年10月30日前
 - 责任人:总经理周海珍
 - 4.公司将尽快按照《上市公司章程指引》重新修订公司章程,以规范上市公司治理。
 - 整改时间:2007年9月30日前
 - 责任人:董事长姜晓峰、董事会秘书江旭
 - 5.进一步规范股东大会、董事会、监事会的运作执行,完善公司的治理结构。
 - 整改时间:2007年9月30日前
 - 责任人:董事长姜晓峰、董事会秘书江旭
 - 6.公司将进一步加强对投资者关系管理工作,继续通过电话咨询、接待投资者来访等方式与投资者沟通,并努力增加多种渠道与投资者交流,加强与广大投资者对公司的了解,提高公司投资者关系管理水平。
 - 整改时间:2007年9月30日前
 - 责任人:董事长姜晓峰、董事会秘书江旭
 - 五、有特色的公司治理做法
 - 1.公司董事选举采用了累积投票制。
 - 2.公司比较注重在企业文化的建设,一直以来,雄震恪守着“诚信、透明、共享”的经营理念,本着对客户、企业、债权人、员工负责的宗旨,诚信经营,以股东利益最大化为目标,秉承着“在盈利中增长”的发展理念,并为此孜孜不倦地努力,同时还开展了例如“雄震环保公益行”等公益事业,提升公司形象,在2001年至2003年取得了令人满意的成果。这两年,因种种原因,公司遇到了困难,对企业文化建设工作关注相对减少,随着公司业务的逐渐恢复,管理层将更加加大企业文化建设,以提高员工的团队精神。
 - 以上为我司开展上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划,希望监管部门和广大投资者对我司治理工作进行监督、批评指正,并欢迎广大投资者提出宝贵意见和建议。
 - 公告审议时间:2007年9月11日——2007年9月31日
 - 公司联系电话:0592-5891888
 - 公司联系人:江旭
 - 公司地址:厦门市湖里区南山路388号国贸大厦29楼B座
 - 邮编:361104
 - 中国证券监督管理委员会厦门监管局专项邮箱:ruanyj@csrc.gov.cn
 - 厦门雄震集团股份有限公司 2007年6月30日