

新华通讯社重点报刊
中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸
新华网网址: www.xinhuanet.com
国内统一刊号 CN31-0094 地址: 上海杨高南路1100号
邮编: 200127 零售价格 RMB 1.5 元

2007年9月18日 星期二
总第4606期 今日64版
封面叠12版 A叠8版 B叠8版
C叠8版 D叠28版

本报读者热线: (021) 96999999

本报即时互动网站·中国证券网 www.cnstock.com

时政精要

中共中央政治局召开会议 研究十七大报告稿 和党章(修正案)稿

据新华社北京9月17日电 中共中央政治局17日召开会议,研究拟提请十六届七中全会讨论的十六届中央委员会向中国共产党第十七次全国代表大会的报告稿和《中国共产党章程(修正案)》稿。中共中央总书记胡锦涛主持会议。

会议听取了十六届中央委员会向中国共产党第十七次全国代表大会的报告稿在党内一定范围征求意见的情况报告,听取了《中国共产党章程(修正案)》稿在党内一定范围征求意见的情况报告,决定根据这次会议讨论的意见进行修改后把这两份文件稿提请十六届七中全会讨论。



第二套住房房贷
首付拟提至40%

○详见 A4



次级债欧洲发威
英一按揭银行临倒闭

○详见 封八



沪市长期停牌公司
须每周一公告一次

○详见 封五

重大重组和定向增发新规齐出

●上市公司重大资产重组管理办法(征求意见稿)、规范上市公司信息披露和相关各方行为的通知、在发审委中设立并购重组审核委员会的决定、并购重组审核委员会工作规程、上市公司非公开发行股票实施细则及信息披露内容与格式同时发布

消息及解读详见封二、封三 文件全文详见封十、封十一、封十二

●证监会有关部门负责人答记者问 详见封四

今日导读

2.26万亿! 建行A股冻结资金创历史纪录	见A4
中国神华回归A股过会	见A1
319.7亿特别国债利率4.68%	见A6
农产品期货暴涨 空头老大继续加仓	见A1
卡塔尔欲购伦敦交所30%股权	见封七



北京银行股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书

股票简称:北京银行

股票代码:601169

第一节 重要声明和提示

北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”、“本行”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。上海证券交易所、其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见,均不表明对本行的任何保证。

本行提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的本行招股说明书全文。

持有本行股票的董事、监事及高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市规则》等有关

法律法规规定,并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本行首次公开发行股票(A股)上市的基本情况。

二、本行本次发行1,200,000,000股A股经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]259号文核准。本行本次采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,其中网下向询价对象发行数量3亿股,占本次发行的25%;网上向社会公众投资者发行数量为9亿股,占本次发行的75%,发行价格为12.50元/股。

三、本行A股上市经上海证券交易所上证上字[2007]173号文批准。本行发行的A股股票在上海证券交易所上市,证券简称“北京银行”,证券代码“601169”;其中本次发行中网上资金申购发行的9亿股股票将于2007年9月19日起上市交易。

四、股票上市相关信息

- 1、上市地点:上海证券交易所
- 2、上市时间:2007年9月19日
- 3、股票简称:北京银行

(下转封六)

营口港: 沧海扬帆 激流勇进

——写在营口港务股份有限公司定向增发A股股份之前

营口港模式 再续新篇章

营口港在上市之初,就创造了独特的“营口港模式”,形成了上市公司与控股集团同步发展的格局。

所谓“营口港模式”就是,利用上市公司在资本市场的融资平台,通过直接融资解决投资密集型行业的资金问题,并将优质资产不断注入上市公司,实现上市公司与控股集团的同步发展。港口建设系基础设施建设,周期长见效慢,一般需2-3年的时间,最快也需一年半时间。集团公司投资建设,可以承担建设期间的风险,待建好后将成熟资产注入上市公司,即时投入即时见效。营口港把港口建设的巨大需求推向资本市场,通过盘活优质存量资产,吸收增量资金,以直接融资加快了港口建设。“营口港模式”可以概括为:直接融资——收购资产——跳跃发展,这就构成了一个封闭的循环,每一次循环,都将搭建一个新的平台,从而将整个经营过程推向更高层次的循环。“营口港”还能够通过快速发展和与集团的资本互动,增强集团的“孵化器”功能,通过集团对相关项目的前期培育,使其初步成熟后注入上市公司,为上市公司的资本运作提供了更大的舞台,实现上市公司与集团的双赢。另外,这一模式还完善了港口经营各个环节之间的经济利益链条,为其独立面向市场,引入市场机制创造了条件,有利于提高整个港口的管理水平和运作效率。

“营口港”上市首次融资之后,就大

规模的收购了港务集团的优质资产,从而实现了经营管理良性发展的局面。而今,在面临千难万难的发展机遇面前,营口港的决策者坚持上市公司与集团共同发展的原则,通过向集团定向增发的方式将集团的优质资产再一次注入上市公司,使上市公司能够分享东北经济快速发展的“盛宴”,保护广大投资者的利益。“营口港模式”续写新的篇章。

“东北振兴,机不可失,时不我待。实施东北地区振兴规划,以‘四基地一区’的规划目标,建设中国第四个经济发展区域,对东北地区的国有企业尤其是港口企业,是一次十分难得的历史发展机遇。如果我们不能审时度势,很好的把握机遇,我们就要犯历史性的错误。如果我们不能不失时机地利用资本运作,将集团公司的优质资产注入到上市公司,上市公司就不能与集团同步发展壮大;上市公司的业务在整个港口的业务体系中就有可能走向边缘化的尴尬境地。大集团小公司所产生的种种弊端,不仅会影响到股份公司的正常发展,也会在一定程度上使广大股东的利益无法得到最大程度的保护。”营口港董事长高宝玉在接受记者采访时,如此表达自己的观点。

目前在环渤海湾5个主要港口中,营口港货物吞吐量和外贸货物吞吐量近年来虽处于领先地位。但营口港新建泊位中股份公司参与程度较低,这就必然会对公司吞吐能力的持续增长产生严重的制约,不但不能完全享受所在港口的快速增长,市场份额还趋于下降。据市场

增长调查分析,随着鞍钢西区500万吨精品钢材生产基地、本钢二号冷轧生产线和辽阳石化年产80万吨PTA等重点项目建设投产,华能营口二期工程建设进度加快,鞍钢营口鲅鱼圈500万吨宽厚板、营口五期150万吨宽厚板、抚顺石化年产100万吨乙烯等新建工程开工建设,将为营口港提供源源不断的金属矿石、钢铁制品、煤炭、原油及液体化工品货源。加上内蒙、吉林、黑龙江等腹地经济的快速崛起,预计到2010年营口港的货物吞吐量将达到2亿吨,新增货源总量将在目前的基础上增加8000万吨。

由于公司现有泊位吞吐能力有限,且已基本达到满负荷运转,而将产生较大增长幅度的货源包括钢铁、油品、集装箱泊位,在整个港区这部分新增泊位基产都掌握在集团手中,公司要突破成长瓶颈并分享整个营口港货物的持续快速增长,必须要依赖集团新增泊位的不断注入。

另一方面,随着营口港近年来的不断发展,港务集团在鲅鱼圈港区拥有的部分泊位和近年新投资建设的泊位与上市公司存在较多的关联交易及潜在的同业竞争可能。整体上市可实现营口港鲅鱼圈港区泊位资源及港口业务的整合,上市公司将拥有散装货深水泊位,成品油及液体化工品泊位和集装箱专业泊位,综合吞吐能力将得到有效提高,有利于提升公司的持续发展能力和行业竞争力;同时可减少关联交易,有效提升同业竞争,最终实现上市公司提升持续发展

能力,增强核心竞争力,完善公司的治理结构,减少与控股股东的关联交易,实现公司向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展的目标。

营口港整体上市完成后,随着收购资产的整合达产,上市公司的生产能力会有一个迅速的提高,未来三年预计每年的生产量会比上年增长20%左右,公司的盈利能力会得到极大增强,主营业务收入和净利润会有较大幅度的增长。

展望新未来 发展犹可期

赤橙黄绿青蓝紫, 准持彩练当空舞。雨后的阳光下,站在墩台山上,放眼望去,营口港顺着海岸画出一道美妙的弧线。码头上塔吊林立,海面上蓝舟竞发,呈现一片令人振奋的繁忙景象。

“十一五”是国家将重点投资处于加速扩张阶段的行业,港口建设继续保持增长态势。国家政策对沿海港口发展的布局规划,区域港口的资产整合将是未来港口行业面临的两大机遇。而营口港处于环渤海湾当中距离东北腹地最近的位置,在振兴东北的大环境背景下,必将得到国家港口发展政策的支持;另一方面,借助上市公司利用资本市场的平台实现资源的整合,必将使营口港获得超常规的发展;自身、行业所拥有的两大机遇,在港口身上得到了最完美的结合。

进入新世纪以来,营口港人以解放思想超前思维的智慧,不畏风险敢为人先的胆识和抢抓机遇创新工作的魅力,加

快港口码头建设,推进港口发展,取得了前所未有的战果,港口生产建设从“提速发展”到“跨越式发展”,步入了“可持续发展”的健康轨道。“十五”期间,营口港投资65亿元,全面启动建设了疏港路工程、三期工程、散粮(筒仓)工程、20万吨级矿石码头工程;一港池开发及后方罐区工程;成品油及液体化工品码头工程;200万平方米物流园区工程等项目。“十一五”期间还将完成计划投资140亿元,启动并开始建设国家发改委核准立项的,规模为10个5-7万吨级泊位的鲅鱼圈港区四期工程;仙人岛港区30万吨级原油码头工程;深水航道改造工程;A港池工程等项目。随着2007年4个集装箱泊位的投产,营口港的集装箱通过能力将达到500万标准箱;同时,15万吨级深水航道改造工程也将竣工,20万吨级好望角型巨轮可乘潮进港。

“为适应国际国内海上运输需求,迎接东北地区经济振兴带来的新一轮发展热潮,实现港口的可持续发展目标,营口港坚持稳健规范发展的主题,以结构调整为主线,在不断扩大规模的同时,重点抓好大型专业化码头的建设和港区功能的调整。随着上述一批港建项目的陆续建成达产,营口港的经营规模、吞吐能力和综合业务功能都将得到大幅度的提高和改善。”

在港口规划建设的大沙盘旁边,公司总经理潘维胜一边向记者介绍鲅鱼圈港区和仙人岛港区的港口建设项目,一边道出了港口在新经济环境体系下的业务

发展思路:健全港口主体功能,向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展;生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、专业化泊位转化;坚持以生产经营为中心,对内坚持优质服务,将优质服务作为巩固货源开发货源的主要手段;对外分析市场定位,全面加强货源组织和钢铁、金属和非金属等货源的重点开发;市场开发战略上,广泛收集货源,航线信息,开发新货源;努力降低客户的货物运输综合成本,提高综合竞争力。大力发展现代综合物流业,以保税、仓储、港口装卸、运输、配送等相关物流增值业务为主,把鲅鱼圈港区200万平方米的物流园区,建设成为面向东北特别是辽宁中部城市群的综合物流园区;同时,努力建成区域性的铁矿石、钢铁、成品油及液体化工品、散粮、非矿、化肥、煤炭、内贸集装箱的专业物流分拨中心。在现有30万平方米保税仓库的基础上,积极争取将保税仓库和出口监管仓库进行整合,赋予出口监管仓库入仓即退税政策,积极申请保税物流园区(B)型工作。对营口港现已具备的网上报关功能,继续加大相关投入,加快完善口岸信息平台、EDI系统及物流业务、集装箱作业等生产信息管理系统,进一步提升港口的信息化水平,努力建设数字化港口。

扩大期货业务。2005年,营口港玉米期货交割库在5月13日开出了首批仓单,在大商所注册成功,港口的期货功能得到初步完善。“十一五”期间,营口港将继续扩大期货业务。向腹地前移港口功能,建设黑龙江大庆卧屯车电站,

完善沈阳、长春、哈尔滨等东北中心城市办事处功能,扩大辽宁中部城市群各办事处业务。

渤海湾,碧波万顷,惊涛拍岸;营口港,塔吊林立,英姿勃发。到下一个五年计划完成后的2015年,营口港将是一个兼备水运、公路、铁路、管道等多种运输方式,集多种服务功能为一体,以提高现代化水平为目标,在继续大规模改善布局结构的基础上,加大科技,环保投入力度,逐步实现与各种运输方式的有效衔接,逐步发展成为设施先进,功能完善,管理高效,效益显著,文明环保的现代化综合性港口。

笔者后记:沙盘上表示港口分期建设的小灯依次在点亮,代表一期工程的小灯亮起时,在硕大的沙盘上如繁星点点;二期工程的灯光亮起来时,顺岸的灯光已形成一道如虹的彩带;当三期的灯光呈星罗棋布的燃亮沙盘的时候,表明了港口的功能已经从岸线的货物装卸向现代综合物流业挺进;代表整个营口港发展建设总体规划的灯光恍然亮起,我的面前呈现的是一片耀眼的黎明,这片黎明让我看到了营口港发展历史过程中那辉煌的成就,透过这片光明我仿佛看到了东北经济振兴的曙光。

(唐学良 吴光军)