

Compani es

# 股东抛空解禁股 高鸿股份董事忙辞职

◎本报记者 陈建军

高鸿股份由于部分股东抛空解禁股,连带相关董事大辞职,导致董事会成员低于法定人数,这在沪深股市约1500家上市公司中还是第一例。高鸿股份今天刊登公告说,公司又有4名董事因工作原因提出了辞职。按照高鸿股份的公告,公司董事会近日先后收到董事罗蓉、苏颖倩、金靖寅和毛志毅因工作原因请求辞去公司董事职务的书面报告。根据规定,罗蓉和苏颖倩的辞职申请自辞职

书面报告送达董事会时生效,而因金靖寅和毛志毅的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数,这二位董事的辞职报告在下任董事填补其辞职产生的空缺后方能生效。这4名董事的辞职,已经是高鸿股份这个月第三次出现董事辞职事件了。在此前的1日和8日,高鸿股份董事赵辉、高军先后向董事会递交了辞职报告。除了董事外,高鸿股份的监事刘子和也在本月8日向监事会提交了辞职报告。一家上市公司为什么会如此多的董事密

集辞职,并导致董事会成员人数低于法定标准?高鸿股份董秘王芊昨告诉记者,这么多的董事辞职,是因为相关股东抛空了所持的公司解禁股。高鸿股份的股权分置改革实施于2006年6月30日,也就是说它开始抛售解禁股的是在今年下半年才开始的。高鸿股份截至2006年12月31日时的股东名单显示,贵州电网公司、北京奈特高科科技有限公司、贵州宝安房地产开发有限公司、中国磨料磨具进出口公

司、北京市天创房地产开发有限公司、贵州东伟实业股份有限公司分别持有占总股本4.82%、4.65%、1.07%、0.94%、0.88%、0.64%的限售股,约3035.15万股。由于这些股东持股比例均未达到总股本的5%,因而减持解禁股时无需公告。股东抛售解禁股导致的董事大辞职,对高鸿股份董事会运作的影响可能只是暂时的。今年年初,高鸿股份实施了定向增发,江苏开元国际集团轻工工业品进出口股份有限公司、东方科学仪器进出口集团有限

公司、江苏新恒通投资集团有限公司、上海聚劲投资有限公司、江苏瑞华投资有限公司、深圳市高通投资发展有限公司、苏州工业园区资产管理公司、上海元福投资有限公司、北京国金投资管理有限公司、华清基业投资管理公司均系高鸿股份非公开发行3500万股股份的特定投资者,不排除这些股东中会有向高鸿股份董事会派驻董事的。高鸿股份也表示,公司将尽快召集临时股东大会,选举董事填补因董事辞职产生的空缺。

## 中国联通 拟购集团贵州相关资产

◎本报见习记者 徐锐

中国联通今日公告称,公司控股子公司联通运营公司昨日与联通集团签订了关于贵州分公司资产转让协议。根据协议内容,联通运营公司将以8.8亿元的现金对价收购贵州分公司的目标资产,联通运营公司将同时承担目标资产所对应的负债。中国联通表示,本次交易完成后,联通运营公司移动业务服务区域覆盖了内地所有的省、市和自治区,实现了“整体上市,分步实施”的既定战略,增强了公司业务运营的规模效益。中国联通董事会已于昨日审议通过了上述资产收购议案。中国联通公司董事会也于昨日通过相关决议,批准了本次交易。据了解,联通集团贵州分公司2006年主营业务收入约10.23亿元,利润总额6549万元,净利润3732万元。截至2006年12月31日,经审计的目标资产总值约18.52亿元,净资产值约4.24亿元。

## 重庆路桥 欲参与信托“打新股”

◎本报记者 王屹

重庆路桥为了提高公司沉淀资金的利用效率,把眼光瞄向了“打新股”。昨日,股东大会上审议通过了公司参与重庆国际信托投资有限公司公开发行的“渝信壹号”网下新股配售集合资金信托计划进行网下新股申购的议案。据介绍,重庆路桥单次参与计划资金上限不超过3亿元人民币,循环使用。业内人士认为,网下配售新股的中签率和收益率将远高于网上申购新股。

## 片仔癀 调高主导产品出厂价

◎本报见习记者 徐锐

片仔癀今日发布公告称,鉴于片仔癀产品主要原料成本上扬及受限使用等原因,公司决定从今日起将主导产品片仔癀国内销售出厂价由原来的150元/粒调至180元/粒。预计年利润可增长10%左右。片仔癀同时表示,公司今后将根据主要原料及市场状况相应调整产品价格。

## 渝三峡A 停产搬迁明年1月复产

◎本报记者 陈建军

渝三峡A今天刊登公告说,现生产基地属重庆市主城区,根据重庆市人民政府有关要求,必须于2007年底前全部从现址搬迁完毕。目前,公司新建的生产基地土建及公共工程全部完工,正进入设备搬迁安装阶段。为保证搬迁工作顺利,公司决定从11月19日起停产进行搬迁,预计到12月底完成停产搬迁,2008年1月底以前全面恢复生产。本次停产搬迁对公司生产经营将造成影响。

# 光明集团拟为冠生园引进战略投资者

◎本报记者 应尤佳

冠生园集团的股权收购终于尘埃落定,近日,光明食品集团旗下益民一厂食品集团向兄弟公司上海烟草集团收购了冠生园集团股权。据光明集团网站消息,在此次股权转让仪式上,光明食品集团总裁曹树民透露,冠生园未来要引进一个战略投资者,并且已草拟了框架。

拥有光明乳业、第一食品、上海梅林、海博股份四家上市公司的光明食品集团,为理顺关系、整合旗下各个子公司资产,近来整合动作频频,此次子公司益民一厂向兄弟公司上海烟草集团回购冠生园,也是出于上海烟草集团清理副业、整合主业的考虑。根据国家烟草法的有关规定,烟草集团全面清理与行业无关的对外投资,因此,冠生园由益民一厂出资收购。此次上海烟草集团所控的55%冠生园股权中,10%股权属捷强、黄浦、卢湾、虹口、奉贤、闵行、金山等七家烟草糖酒有限公司所有。

这次股权转让仪式颇为隆重,上海市经委、市国资委、光明食品(集团)有限公司及旗下相关各公司领导以及冠生园历届董事会、监



事会的成员悉数到场。在签字仪式上,光明食品集团总裁曹树民在此次股权转让仪式上透露,冠生园的未来是要引进一个战略投资者,而且已草拟了框架,并对冠生园未来的发展表示了乐观。益民一厂食品集团是由光明食品集团绝对控股、上海文化广

播影视集团、锦江国际(集团)有限公司共同投资组建而成的一家综合性大型食品集团,也是上市公司上海梅林的控股母公司,公司旗下有光明牌、梅林、正广和等颇有含金量的品牌。而冠生园也是光明集团的主业之一,据介绍,冠生园近年来发展得很好,是

国家特大型集团企业,年销售收入达到60亿元。上海烟草(集团)有限公司总裁董浩林称:冠生园部分股份从轻工划入烟草,再从烟草划入益民,都是为了冠生园做强、做大,光明集团从源头到餐桌,资源丰富,冠生园发展的条件会更好,空间会更大。”

# 转让价违背“19号”令 开开实业重组告吹

◎本报记者 应尤佳

又一家上市公司被“19号”令拦住了重组的步伐。开开实业因商量重组事宜曾停牌数月,该公司今日发布公告,公司的重组以解除协议告终。

在公告中,公司叙述了重组失败的原委。开开集团与家饰伟集团全资子公司上海元且企业发展有限公司于今年1月签署了

《股权转让及资产重组框架协议》,协议约定:以目标公司经评估的每股净资产值为参考依据,确定本协议项下的股权转让价款。但是根据2007年7月1日起实施的国务院国资委和中国证监会颁布的第19号令《国有股权转让所持上市公司股份管理暂行办法》相关条款规定:国有股权转让上市公司股份的价格应当以上市公司股份转让信息公告

日(经批准不须公开股份转让信息的),以股份转让协议签署日为基准前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定;需确折价的,其最低价格不得低于该算术平均值的90%。”按照这一规定,公司的股权转让不能再以开开实业净资产作为转让价格的依据,只能以开开实业的股票市值作为股权转让价格的基础。公司称,近三个月来,经过多

次协商,由于《框架协议》签订后适用的法规出现新的变化,仍未达成一致意见,现双方按照《框架协议》和所作出的承诺同意解除协议。但是与此同时,公司大股东开开集团表示,双方解除协议后,为了确保股东利益,集团对开开实业重组的意向仍不变。开开集团将继续争取使开开实业具有可持续发展的赢利能力。

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2007-023

### 上海氯碱化工股份有限公司 关于2007年第一次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议召开和出席情况  
上海氯碱化工股份有限公司于2007年11月16日下午1:30在上海青松城四楼松林厅召开了2007年第一次临时股东大会,出席本次股东大会的股东和授权代理人有57名,代表股份610,321,910股,占公司总股本的52.7816%,B股股东有14名,代表股份2,429,149股。副董事长张瑞岳先生主持了大会,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,高管人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况  
与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的五项议案,以记名投票的方式表决通过了七项表决事项。表决结果如下:  
一、审议关于转让苏州姑苏苏源发展有限公司80%股权的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	610,321,910	608,964,880	270,200	1,086,830	99.7777%
A股股东	607,892,761	607,892,598	0	163	100.0000%
B股股东	2,429,149	1,072,282	270,200	1,086,667	44.1423%

二、审议关于上海天原集团华胜化工有限公司1亿元债券资产提供担保的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	610,321,910	608,868,480	366,600	1,086,830	99.7619%
A股股东	607,892,761	607,796,198	96,400	163	99.9841%
B股股东	2,429,149	1,072,282	270,200	1,086,667	44.1423%

三、审议关于续聘会计师事务所的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	610,321,910	608,964,880	270,200	1,086,830	99.7777%
A股股东	607,892,761	607,892,598	0	163	100.0000%
B股股东	2,429,149	1,072,282	270,200	1,086,667	44.1423%

四、审议关于董事变更的议案  
1、审议关于王强先生辞去公司第六届董事会董事的请求

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	610,321,910	609,235,080	0	1,086,830	99.8219%
A股股东	607,892,761	607,892,598	0	163	100.0000%
B股股东	2,429,149	1,342,482	0	1,086,667	56.2656%

2、审议关于大股东推荐刘训峰先生为公司第六届监事会董事的事项

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	610,321,910	609,235,080	0	1,086,830	99.8219%
A股股东	607,892,761	607,892,598	0	163	100.0000%
B股股东	2,429,149	1,342,482	0	1,086,667	56.2656%

五、审议关于监事变更的议案  
1、审议关于沈丽萍女士辞去公司第六届监事会监事的请求

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	610,321,910	609,235,080	0	1,086,830	99.8219%
A股股东	607,892,761	607,892,598	0	163	100.0000%
B股股东	2,429,149	1,342,482	0	1,086,667	56.2656%

2、审议关于大股东推荐魏少卿先生为公司第六届监事会监事的事项

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	610,321,910	609,235,080	0	1,086,830	99.8219%
A股股东	607,892,761	607,892,598	0	163	100.0000%
B股股东	2,429,149	1,342,482	0	1,086,667	56.2656%

证券代码:600553 股票简称:太行水泥 编号:临2007-32

### 河北太行水泥股份有限公司 第五届第十五次董事会决议公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年11月16日以传真表决的方式召开,参会董事9名,实际参加表决的董事6名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》,所作决议合法有效。  
审议公司控股子公司北京太行水泥有限公司与鹿泉东方水泥有限公司签订《熟料购销合同》。  
由于此议案属于关联交易,公司关联董事姜德义、王洪军和王南回避了表决,经有表决权的6名董事表决,同意6票,反对0票,弃权0票。  
本次会议具体情况详见公司刊登的《关联交易公告》(编号:临2007-33)。  
独立董事为此出具了事先认可意见和独立意见,认为:该关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会表决通过此议案时,参会关联董事姜德义、王洪军和王南回避了表决,表决程序合法、合规,未有违规情形。我们同意公司与鹿泉东方水泥有限公司签署《熟料购销合同》。

河北太行水泥股份有限公司 董事会  
二〇〇七年十一月十六日

证券代码:600553 股票简称:太行水泥 编号:临2007-33

### 河北太行水泥股份有限公司 关联交易公告

特别提示  
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:  
●为了满足公司控股子公司——北京太行水泥有限公司(以下简称“太行水泥”)的生产需要,太行水泥分别于2007年2月25日和2007年10月31日与鹿泉东方水泥有限公司(以下简称“鹿泉水泥”)签订了《熟料购销合同》。  
●北京金隅集团有限责任公司控股子公司——北京金隅股份有限公司持有鹿泉水泥77.7%的股权。我公司与鹿泉东方水泥有限公司同为北京金隅集团有限责任公司控制下的公司,从而构成了关联关系。因此,本次所签订的协议已构成关联交易。参会关联董事回避了表决。  
●该交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在重大影响。  
一、关联交易概述  
为了满足太行水泥的生产需要,该公司分别于2007年2月25日和2007年10月31日与鹿泉水泥签订了《熟料购销合同》。  
北京金隅集团有限责任公司控股子公司——北京金隅股份有限公司持有鹿泉水泥77.7%的股权。我公司与鹿泉东方水泥有限公司同为北京金隅集团有限责任公司控制下的公司,从而构成了关联关系。因此,本次所签订的协议已构成关联交易。本次关联交易事项的议案经公司第五届董事会

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2007-025

### 上海氯碱化工股份有限公司 第六届三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。  
上海氯碱化工股份有限公司第六届监事会第五次会议于2007年11月16日在上海青松城召开。会议应到监事5人,实到监事5人,魏立立、陈兴涛、邵伟、王鸣春共5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会副主席魏立立先生主持了会议,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:  
一、以5票同意、0票反对、0票弃权,一致选举魏少卿先生为公司第六届监事会主席。  
特此公告。  
上海氯碱化工股份有限公司监事会  
二〇〇七年十一月十七日

第十五次会议审议,参会关联董事姜德义、王洪军和王南回避了表决,经有表决权的6名董事表决,同意6票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。  
二、关联方介绍  
北京金隅集团有限责任公司控股子公司——北京金隅股份有限公司持有鹿泉水泥77.7%的股权。我公司与鹿泉东方水泥有限公司同为北京金隅集团有限责任公司控制下的公司,从而构成了关联关系。因此,本次所签订的协议已构成关联交易。  
鹿泉东方水泥有限公司,注册资本为43500万元,企业类型为非自然人出资有限公司,住所地为鹿泉市宣安镇。该公司经营范围为:水泥石灰熟料生产、销售、石灰石开采。截至2007年6月30日,总资产138077063.79元,净资产427033864.66元,营业总收入292730748.77元,净利润1089276.56元。  
三、关联交易的基本概况  
2007年2月25日,太行水泥与鹿泉水泥签订了《熟料购销合同》,有效期至2007年2月25日至2007年4月30日,合同约定数量为15000吨,单价175元/吨,总金额为2625000元。按照此合同,实际采购熟料11304.24吨,总金额1978242元。  
2007年10月31日,太行水泥与鹿泉水泥签订了《熟料购销合同》,合同期间为2007年10月31日至2007年12月31日,合同约定数量为10000吨,单价174元/吨,总金额为1740000元。  
截至2007年11月16日,累计发生的交易总金额为1978242元。  
四、关联交易的主要内容和定价策略  
1、根据合同约定,鹿泉水泥应在合同有效期内向太行水泥供应熟料(注:熟料3天强度≥26Pa,28天强度≥56MPa, f-CaO(15%),太行水泥以电汇、汇票等方式预付货款。  
2、定价策略  
以同类产品的市场价格为基础确定。  
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况  
为了保证太行水泥的生产需要,该公司分别于2007年2月25日和2007年10月31日与鹿泉水泥签订了《熟料购销合同》。从鹿泉水泥采购主要原因是该公司生产的熟料达到了国际JC/T853-1999标准,并通过了ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证,同时在供应上能够满足太行水泥的生产需求。  
该交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在重大影响。  
六、独立董事意见  
公司独立董事姜德义、陈兴涛和张维签署意见:  
我们作为公司第五届董事会的独立董事,对公司控股子公司——北京太行水泥有限公司与关联企业——鹿泉东方水泥有限公司签署《熟料购销合同》的事项进行了事前审核,并对该项关联交易予以事先认可。  
我们认为:该关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会表决通过此议案时,关联董事姜德义先生、王洪军先生和王南女士回避了表决,表决程序合法、合规,未有违规情形。我们同意公司与鹿泉东方水泥有限公司签署《熟料购销合同》。  
七、备查文件目录  
1、河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议;  
2、独立董事意见;  
3、《熟料购销合同》;  
4、《熟料购销合同》。  
河北太行水泥股份有限公司 董事会  
二〇〇七年十一月十六日