

## ■公告提示

### 宁沪高速拟发 20 亿短融券



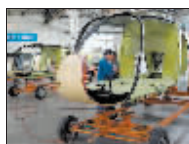
● 公司临时股东大会批准公司发行规模不超过 20 亿元人民币的短期融资券。

### 海正药业签合资协议



● 公司于 11 月 28 日与西班牙 Farnaprojects S.A 公司、富阳兴海投资有限公司签订了《合资协议》。

### 哈飞股份提示股价异动



● 公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计达到 20%。经函证,目前及未来三个月没有对公司股价产生重大影响的事宜。

### 大商股份遭大股东减持



● 截至 11 月 28 日,大连大商集团累计售出公司股票 7028246 股。本次减持后,大商集团尚直接及间接持有公司 62886194 股。

中国证监会并购重组审核委员会今日“开工”

## 中国远洋将率先接受“一日双审”

● 本报记者 彭友

沪市三家公司今日分别披露,中国证监会并购重组审核委员会今日将审核其定向增发购买资产方案。市场人士分析,这意味着并购重组+定向增发事项“双审制”模式正式运作。

中国远洋今日公告称,中国证监会上市公司并购重组审核委员会今日将审核公司向特定对象发行股份购买

资产事宜、发行审核委员会将审核公司非公开发行 A 股股票事宜。

新华传媒与香江控股也表示,并购重组审核委员会定于今日审核向特定对象定向发行股份购买资产的方案。为此,上述三家公司股票今日将停牌一天,静待结果。

权威人士日前透露,此次不仅是并购重组+定向增发事项“双审制”模式运作,而且还将履行“一日审定

模式”,即在上午由并购重组委审核并购重组事项,如通过,则下午由发审委审核定向增发事项,一天内完成对上市公司并购重组+定向增发事项的全部审核流程。这在本次中国远洋的公告中表现得尤为明显。

“双审制”一日模式大大提高了重大项目的审核效率,把审核工作对上市公司和投资者的影响控制在最小的程度。”有关机构人士称,之前

以为并购重组委工作会议和发审委工作会议会间隔一段时间,甚至间隔时间不会太短,没想到会在一天时间内解决问题。”按照“一日模式”的安排,上市公司只需停牌一天,效率的提高、审核程序的缩短,使得重大项目对市场的影响降到了最低,也给项目操作带来了诸多便捷。

今年 9 月,证监会发布的 94 号文明确在发审委中设立上市公司并

购重组委,从而为“双审制”的实行确立了制度基础。业内人士分析认为,这一模式与我国香港市场类似事项的审核机制大体相同,但“一日模式”的确立则更进一步。

据悉,在中国远洋之后,还有若干公司并购重组+定向增发的事项正在履行程序,“双审制”及“一日模式”如运作顺利,很可能在未来固化为标准的审核流程。

## 中铁 H 股公开招股超购 194 倍 有望上限定价

● 本报记者 于祥明

昨天,首家以“先 A 后 H”形式上市的中国中铁 H 股(0390.HK)在香港公开发行结束。有消息透露,其公开发售及国际配售分别超购 194 倍、39 倍,由于反应热烈,中铁 H 股倾向以上限每股 5.78 元定价。按照计划,公司将于 11 月 30 日发布 H 股最终定价。

全球第三、亚洲最大的综合建筑集团——中国中铁 11 月 23 日在香港公开招股,拟发售 33.26 亿股 H 股,以每股 5.03 至 5.78 港元招股,集资金额介于 167.3 亿至 192.24 亿港元。中国中铁 A 股发售价为每股 4.8 元人民币,集资 22.44 亿元人民币,两地募资合计最多约 416.64 亿港元。

中国中铁 H 股受追捧早已见端倪。此前,有消息称,中国中铁将成功引入 9 名基础投资者,包括:李兆基、新地 0016.HK 郭氏家族、九仓 0004.HK 主席吴光正、新加坡政府投资公司(GIC)、郭鹤年、美国篮球队休斯敦火箭队老板旗下公司、中国人寿及对冲基金 Och-Ziff,上述投资者分别认购 3 亿港元;中国国家投资公司认购 7.8 亿港元,股份禁售期均为一年。此外,沙特阿拉伯王子阿尔瓦利德有意通过国际配售认购。

据悉,中国中铁 A 股将于 12 月 3 日在上证所上市,H 股则于 12 月 7 日在港交所挂牌。

## S\*ST 数码 换股合并盐湖集团今上会

● 本报见习记者 徐锐

因换股合并事宜已停牌 4 月有余的 S\*ST 数码今日发布公告,公司日前接到通知,中国证监会上市公司重大资产重组委员会将于今日审核公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业(集团)有限公司暨注销盐湖集团受让股份的重组方案。

S\*ST 数码表示,公司将在收到审核意见后,及时公告审核结果。

## ST 啤酒花 重大事项论证未通过

● 本报实习生 胡晓纯

鉴于公司大股东股权转让事项条件尚不成熟且无实质性进展,ST 啤酒花申请公司股票今日复牌。上市公司及控股股东保证在 3 个月内不再就股权转让、重大资产重组等事项进行审议、讨论。

此前,公司于 8 月 8 日公告称,公司正在讨论大股东股权转让重大事项,并与相关部门在沟通过程中,因该事项存在重大不确定性,公司股票于 8 月 9 日起停牌。

## 三九生化遭深交所公开谴责

● 本报记者 黄金滔

因关联企业占款不能收回,三九生化及公司原董事长赵新先、梅伟伶、原财务负责人王宇虹日前遭到深交所公开谴责,深交所还将违规行为和处分情况抄送江西证监局,并将记入上市公司诚信档案,向社会公布。

据悉,经深交所查明,三九生化存在以下违规行为:经公司自查发现 2005 年 10 月以前未入账银行贷款 1.5 亿元,上述账款被关联企业占用而不能收回,需要冲销坏账导致公司 2006 年期末未分配利润减少 1.4 亿元。

公司上述行为违反了《股票上市规则》第 2.3 条的规定。公司原董事长赵新先、梅伟伶以及原财务负责人王宇虹未能恪尽职守,履行诚信勤勉义务,违反了《股票上市规则》第 3.1.4 条、第 3.1.5 条的规定,对公司上述违规行为负有主要责任。对此,深交所决定对公司和上述人士给予公开谴责的处分。

## 江苏阳光 3 亿元投资技改

● 本报实习生 胡晓纯

江苏阳光今日公告称,公司拟以自有资金 3.07 亿元投资利用特种天然纤维开发生产高档精纺面料的技术改造项目,以进一步扩大公司高档精纺呢绒的生产能力。

江苏阳光称,公司拟引进纺纱织造设备 197 台(套),配套国产并线机、倍捻机等设备 62 台(套),利用现有厂房,可年新增高档精纺呢绒 600 万米。此次项目总投资 30746.6 万元,其中外汇 3090 万美元。公司预计资金落实后 1 年内可建成投产。经测算,该项目可实现年产品销售收入 5.7 亿元。

## 第一落点

### ST 道博 拟调整定向增发方案

● 本报记者 彭友

ST 道博今日公告称,公司拟对非公开发行股票方案进行调整,并将在公告刊登后 5 个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证,有关事项尚存在不确定性,公司股票自今日起停牌。

### 置信电气 签 4.98 亿元采购合同

● 本报实习生 胡晓纯

置信电气今日公告称,近日,公司下属的上海置信电气非晶有限公司与江苏帕威尔电气有限公司签订采购合同,总金额为 49807 万元。根据江苏省电网节能减排改造的需要,公司将为江苏帕威尔电气有限公司交付 12030 台非晶合金配电变压器,该批货物于 2008 年 4 月 30 日止交完。

### 中卫国脉 整体退出寻呼业务

● 本报实习生 胡晓纯

中卫国脉今日公告称,由于公司绝大部分寻呼、互联网等资产及部分呼叫资产为企业带来持续盈利能力下降,公司董事会同意对寻呼、呼叫及互联网等系统设备、相关辅助设备 4863 件固定资产予以报废处置。该部分资产均系 2004 年以前根据当时业务发展需要采购,原值 23524 万元,累计折旧 21762 万元,在 2007 年之前已计提减值准备 266 万元。目前净值 1496 万元,净残值 955 万元。

### 海越股份 洽谈石油项目

● 本报记者 余普

海越股份今日公告称,公司目前正与相关部门洽谈石油项目,以进一步做强做大石油业务。为加快推进速度,简化决策程序,提请股东大会授权董事会全权处置投资项目的前期工作,此项授权包括但不限于:与相关部门商谈、制定项目合作、投资的初步方案;与相关部门签署战略合作框架协议等。

### 新黄浦子公司 获金融期货会员资格

● 本报记者 余普

新黄浦今日公告称,公司昨日接到中国金融期货交易所通知,批准公司全资子公司——华闻期货经纪有限公司为中国金融期货交易所交易结算会员。

## SST 新太控股权再拍卖 参考价翻 4 倍

● 本报记者 彭友

前度刘郎今又来。

自上次 10 月 19 日拟举行的拍卖暂缓后,广州新太新技术研究设计有限公司所持有的 SST 新太 56648594 股(占总股本 27.2%)非流通股社会法人股股权,昨日再度叫卖。

拍卖行经办人士告诉记者,上述标的股权的评估参考价格为 7200 万元,而在前次“胎死腹中”的拍卖中,其评估价仅为 1800 万元。翻覆之间,价格已翻了 4 倍。

1800 万元的价格还是一年之前评估的。上次拍卖暂缓,很可能就是评估值已经过期,不符合 SST 新太目前的股价水平。”上述人士表示。

据透露,除了价格的大幅变动外,转让方还对意向受让方提出了一系列的要求,其必须身处 IT 产业,注册资本 5000 万元以上,年营业额 50 亿元以上,并且还要是盈利的。

今年 10 月 9 日,SST 新太公告称,接到广州市中级人民法院的书面拍卖通知书,广州新太新技术研究设计有限公司因巨额借款而被冻结的 56648594 股社会法人股股权,将在 10 月 19 日进行公开竞价拍卖。但随后公司再度公告

称,因广州市中院发出暂缓拍卖通知,当日拍卖未如期举行。SST 新太董秘刘颖则表示,拍卖暂缓的原因是因为程序上出了问题,该部分股权会在随后拍卖。

广州新太新技术研究设计有限公司是 SST 新太控股股东,共持有 6224.59 万股股份,占总股本 29.9%。

一波未平,一波又起,当大股东的股权尚没有着落之时,SST 新太第二大股东辽宁省大连海洋渔业集团也从公司退出。

辽渔集团及其全资子公司大连远洋渔业国际贸易公司于 2007 年 11 月 16 日与广州市番禺通信管道建设投资有限公司和广州市美好境界投资顾问有限公司签署《股份转让协议》,将两者持有的共计 50814306 股(占总股本 24.41%),以 9800 万元价格转让给后者。

辽渔集团之所以转让 SST 新太的股权,不知是否与其申请 SST 新太第一大股东破产还债遇挫有关。SST 新太 2007 年第三季财报中披露,大股东新太公司及其关联公司占用公司资金一直没有清偿,2006 年 1 月,公司联合第二大股东辽渔集团共同向法院申请大股东破产还债,法院驳回后,2006 年 9 月 19 日辽渔集团再次向法院申请大股东破产还债,但再次被驳回。



## 飞亚股份大股东整体产权 3 亿元叫卖

● 本报记者 余普

昨日,安徽淮北市国资委将其持有的安徽飞亚纺织集团 100% 国有产权挂牌转让,该标的企业资产主要是飞亚集团持有的飞亚股份 40.549% 股权,以及飞亚集团剥离后的剩余资产,参考价为 31445.73 万元。

安徽省产权交易中心昨日公布的信息显示,根据评估报告,截至 2007 年 8 月 31 日,飞亚集团资产总额 52837.48 万元,负债总额

7818.97 万元,净资产 45018.51 万元。其中,飞亚集团持有的飞亚股份股权挂牌参考价为评估值的 90%。

虽说此次挂牌价格并不算令人咋舌,但转让方规定了一系列门槛较高的受让条件。意向受让方须为有效存续的以棉纺织业为主营业务的大型企业集团,总资产规模、年销售收入均在 30 亿元人民币以上,2006 年度应名列中国制造业 500 强。

同时,意向受让方应提出对飞亚集团的投资、发展规划并组织实

施,该规划应符合《淮北市纺织工业“十一五”发展规划》,承诺未来五年内在淮北市纺织产业的投资规模不低于 20 亿元。

此外,意向受让方须承诺,受让后 5 年内不得转让飞亚集团产权,并承接飞亚集团全部债务。

公告称,此次挂牌为期 20 天,挂牌期满后,如只产生一个合格竞买人,在不改变受让条件的前提下,采取协议方式撮合交易。如产生两个及两个以上的合格竞买人,采取竞价方式撮合交易。

据悉,本次转让行为已通过转让方内部决策及淮北市人民政府批准。飞亚集团和淮北市国资委此前均表示:由于飞亚集团是国有独资公司,历史包袱较重,既无实质性经营产业,又面临财务困难,为使其摆脱困境,有必要进行体制改革。

淮北市国资委于今年 8 月 12 日起正式启动对飞亚集团实施产权制度改革,飞亚股份也自当日起连续停牌至今。此前,淮北市国资委曾就改制事宜与深圳华孚集团等公司有过接触,但目前尚未传出实质性消息。

## 黄光裕“输血” 中关村再卸 7 亿债务包袱

● 本报见习记者 徐锐

前向中国银行总行偿还借款本金约 5.92 亿元,并在 2008 年 6 月 15 日前还清剩余应收未收利息约 0.39 亿元及其后所产生的全部利息。中国银行总行则承诺在收到其偿还的全部贷款本金后,对其减免应收未收的利息 1.3 亿元。与此同时,中关村还将在 11 月 30 日前一次性向建行北京分行偿还借款本金 1.15 亿元,利息 944 万元,建行北京分行则承诺就剩余债权(包括但不限于本金、利息及相关诉讼执行费用)不再向公司追偿。

在如此短的时间内偿还两笔巨额债务,中关村只能靠出售资产来

套现。但由于四环医药开发有限责任公司 100% 股权已于上月出让,中关村目前可变现的存量资产只有中关村科贸中心房产。根据公告,中关村决定将中关村科贸中心 6 层 7897.22 平方米房产作价 2.09 亿元出售给北京鹏泽置业有限公司,同时将中关村科贸中心 5 层 5232.99 平方米房产出租给国美电器有限公司,由此获取租金总计 8595.18 万元。中关村称,通过上述两笔交易所获资金将全部用于偿还公司对中国银行总行的逾期贷款。

中关村通过出售出租科贸中心房产仅能获得不到 3 亿元的资金,

与其所欠两家银行的 7 亿多元债务相比,仍有 4 亿多元的差距。记者注意到,中关村上月出让四环医药开发有限责任公司股权所获资金刚好为 4 亿元,根据其目前的经营状况,这笔资金极有可能是中关村用于偿还剩余 4 亿元债务的“救命稻草”。

此外,中关村控股子公司中关村建设与光彩集团签署的《框架协议》,以 8000 万元的价格向泛海控股(泛海控股与光彩集团系同一控制人下的关联公司)转让所持王家墩公司 8% 股权(8000 万股),并以中关村建设对光彩集团的 8000 万元债务冲抵该项应收的股权转让款。

与其所欠两家银行的 7 亿多元债务相比,仍有 4 亿多元的差距。记者注意到,中关村上月出让四环医药开发有限责任公司股权所获资金刚好为 4 亿元,根据其目前的经营状况,这笔资金极有可能是中关村用于偿还剩余 4 亿元债务的“救命稻草”。

此外,中关村控股子公司中关村建设与光彩集团签署的《框架协议》,以 8000 万元的价格向泛海控股(泛海控股与光彩集团系同一控制人下的关联公司)转让所持王家墩公司 8% 股权(8000 万股),并以中关村建设对光彩集团的 8000 万元债务冲抵该项应收的股权转让款。