

## 辽宁出版传媒股份有限公司 首次公开发行股票网上资金申购发行摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

根据《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上资金发行公告》,发行人和本次发行的主承销商平安证券有限责任公司于2007年12月18日在上海市浦东南路528号上海证券大厦主持了辽宁出版传媒股份有限公司网上资金申购发行中签摇号仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。现将中签结果公告如下:

末“三”位数:176,676  
末“四”位数:2406,5410,6660,7910,9160,4160,2910,1660,0410  
末“六”位数:873796,373796,073276,273276,473276,673276,873276

末“七”位数:7654575,8467016,3467016  
末“八”位数:32122234,11477990,20329659

凡参与网上定价发行申购辽宁出版传媒股份有限公司A股股票的投资者持有的申购认购尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有112,000个,每个中签号码只能认购1,000股辽宁出版传媒股份有限公司A股股票。

发行人:辽宁出版传媒股份有限公司  
主承销商:平安证券有限责任公司  
二〇〇七年十二月十九日

## 上海汽车集团股份有限公司 关于公开发行认股权和债券分离交易的 可转换公司债券的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上海汽车”、发行人”)公开发行认股权和债券分离交易的“可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕459号文核准,本次发行的《募集说明书摘要》及《发行公告》已经刊登在2007年12月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,本次发行将于2007年12月19日(星期三)进行,现将本次发行的有关事项作如下提示:

发行人本次发行63亿元上海汽车分离交易可转债,每张面值为100元人民币,按面值平价发行。每张上海汽车分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的3.6份认股权证。本次发行的最小申购单位为1手(1,000元,即10张),每1手为一个申购单位。票面利率预设区间为0.8%—1.2%,最终票面利率将由发行人与保荐人(主承销商)根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述预设区间范围内协商确定。

本次发行向发行人原股东全额优先配售。原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。

本次发行的上海汽车分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。

**一、原股东优先配售**  
本次发行向发行人原股东全额优先配售。配售对象为优先配售股权登记日收市后在登记公司登记在册的发行人全体股东。

原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“上海汽车”股份数乘以0.96元,再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整,网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。上海汽车现有总股本为6,551,029,090股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先认购约6,288,987手,约占本次发行总规模的99.83%。其中,有限售条件流通股为4,906,477,548股,可优先认购约4,710,218手,约占本次发行总规模的74.77%;无限售条件流通股为1,644,551,542股,可优先认购约1,578,769手,约占本次发行总规模的25.06%。

发行人控股股东上海汽车工业(集团)总公司发行前已承诺行使优先认购权,最少认购8亿元分离交易可转债。

有限售条件流通股股东的优先认购通过网下申购的方式,在保荐人(主承销商)处进行。

无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所系统进行,认购代码为704104,认购名称为“上汽配债”。参与优先配售的原无限售条件股东需要在申购日(2007年12月19日,T日)的正常交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,通过与上证所联网的证券营业网点进行申购委托。认购1手上汽配债的金额均为1000元,参与优先认购的每个账户最小认购单位为1手,超过1手必须是1手的整数倍。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

**二、网上向一般社会公众投资者发售**  
一般社会公众投资者在申购日(2007年12月19日,T日)的正常交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,通过与上证所联网的证券营业网点,以确定的发行价格和符合规定的申购数量进行申购委托。

## 济南轻骑摩托车股份有限公司股权分置改革方案解析

深圳市怀新企业投资顾问有限公司

### 要点:

- 方案为每10股流通股A股获送1.3股股份对价,同时济南市人民政府国有资产监督管理委员会以价值22,283.57万元的济南市高新区366.70亩土地代济南轻骑集团有限公司偿还非经营性关联欠款21,209.74万元,相当于每10股流通股A股获送0.9股股份,两项合计相当于每10股流通股A股获送2.2股股份。
- 以2007年12月12日前30个交易日收盘均价8.94元计算,股权分置改革完成后,流通股A股股东的平均持股成本将下降到7.91元,流通股A股股东有较多的获利空间。
- 对非经营性关联欠款的解决将提高公司的每股收益和净资产收益率等财务指标,从而提升公司股票的投资价值。
- 股权分置改革方案实施将使公司法人治理结构得到有效完善。
- 济南轻骑作为中国摩托车第一家上市的股份制企业,具有技术、人才、品牌、质量、服务网络等多方面竞争优势,随着国家对国内摩托车行业的支持,国内消费能力的提高以及海外市场的批量出口,公司有望实现二次腾飞。
- 公司业绩逐年稳步提升,具有较高的长期投资价值。

2006年9月8日济南轻骑摩托车股份有限公司(以下简称“济南轻骑”或“公司”)公布了股权分置改革方案,济南轻骑唯一非募集法人股东济南市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“济南国资委”)将向公司全体流通股A股股东做出每持有10股流通股A股获送1.3股股份的对价安排。

此外,在本次股权分置改革过程中,由济南市国资委向高新区购买366.70亩国有土地,代无还款能力的公司实际控制人中国轻骑集团有限公司(以下简称“轻骑集团”)偿还其截至2005年12月31日因非经营性原因占用济南轻骑的资金204,062,400.00元及资金占用费8,034,955.27元,合计212,097,355.27元,该土地已经山东省海天土地房地产评估有限公司评估,并出具了鲁海会土估字[2006]48号评估报告,其评估值为222,835,710.00元,高出上述代偿债务10,738,354.73元,高出部分已无偿赠予济南轻骑。该资产的注入使公司每股净资产提升0.23元,按济南轻骑二级市场股票截止2006年9月1日前120个交易日收盘均价的均价计算相当于0.09股,也即流通股A股获送相当于每10股获送0.9股。

上述以资抵债方案已于2006年9月7日取得中国证券监督管理委员会上市公司监管部上市公司监管函[2006]090号《关于同意济南轻骑摩托车股份有限公司将有关解决资金占用方案提交股东大会审议的函》,并经2006年10月16日公司2006年临时股东大会审议通过。

以上股份对价与资产对价两项合计,本次股权分置改革非流通股股东为了获得上市流通权相当于向流通股A股股东每10股支付2.2股股份。

济南轻骑原控股股东济南市国资委与兵装集团签署了《股份划转协议》,2006年12月5日,兵装集团与济南市国资委完成了121,298.80万股股权的过户登记手续,2007年10月17日完成了2,000.00万股股权过户登记手续。该股权划转事宜完成后,兵装集团持有济南轻骑国有股23,298.80万股(占公司总股本的23.97%),为济南轻骑第一大股东;济南市国资委持有济南轻骑国有股16,450.00万股(占公司总股本的16.93%),为济南轻骑第二大股东。针对上述情况,兵装集团在济南轻骑的股权分置改革方案中已履行的承诺事项如下:“若截至股权分置改革方案实施日,股份过户登记已完成,则同意承担所受让股份在股权分置改革方案中所对应或涉及的全部义务、承诺及责任。同时,对于济南市国有资产监督管理委员会持有的被华夏银行济南市和平路支行质押的16,450.00万股所对应的股份价值,若至股权分置改革方案实施日未能解除不少于应支付对价股份的质押与冻结,导致不能执行相应股份安排,中国兵器装备集团公司将对济南市人民政府国有资产监督管理委员会所持股份应安排的对价支付先行予以代付。”

该方案切实保障了流通股A股股东的利益,充分显示了济南轻骑非流通股股东推进股权分置改革和解决历史遗留问题的诚意和对公司未来发展的坚定信心。

**一、对价安排充分,切实保障流通股股东利益**  
**1、对价测算依据合理**  
济南轻骑对价方案采用的是超额溢价市盈率定价法,即在股权分置的环境下,公司首次公开发行股票市盈率要超过全流通环境下的发行市盈率,因

此,公司的非流通股股东获得了一定的超额溢价,该部分超额溢价就是非流通股股东的取得价方法。通过该方法进行测算,非流通股股东应向流通股A股股东并根据公司上市后历年的分红、转增、配股政策进行调整,偿还给流通股股东。

对于方案中合理的发行市盈率倍数,由于国际成熟证券市场对于摩托车制造企业没有行业单独分类,因此公司查考了具有参照意义的行业Recreational Vehicles和汽车零部件制造业的平均市盈率。根据国际成熟证券市场上,首次公开发行市盈率一般低于二级市场市盈率的20%左右这一规律,估算出济南轻骑在全流通状态下合理发行市盈率为12.22倍。

**2、对价水平充分**  
对价是否充分,是股改中的一个关键问题。济南轻骑此次采用的是超额发行市盈率定价方法。通过该方法进行测算,非流通股股东应向流通股A股股东每10股送出不低于0.51股股份的对价(具体参见公司股权分置改革说明书)。为充分保护流通股A股股东的权益,非流通股股东将对价方案确定为每10股流通股A股获送相当于2.2股股份的对价,为理论送股水平外的4.31倍,其中每10股流通股A股直接获送1.3股股份,同时济南市国资委以价值为22,283.57万元的济南市高新区366.70亩土地代轻骑集团偿还非经营性关联欠款21,209.74万元,相当于每10股流通股A股获送0.9股股份。仅直接送股一项非流通股股东就将多送出2,423.0093万股股份,按实施股改后公司该股份的理论均价计算(以2007年12月13日前30个交易日收盘均价测算)将多送出19,212.53万元,如果加上资产对价,非流通股股东合计多送出41,496.10万元的对价。

执行对价安排后,公司流通股A股股东的平均持股成本将大幅下降。如果以2007年12月12日前的30个交易日收盘均价8.94元计算,股权分置改革完成后,流通股A股股东的平均持股成本将下降到7.91元,流通股A股股东有较多的获利空间。

**二、国有股东股改完成后控股比例已到底线显示诚意**  
按股权分置改革方案中的对价安排水平每10股流通股A股获送1.3股测算,国有股东兵装集团与济南市国资委在股权分置改革方案实施前后持股情况见表一。

兵装集团与济南市国资委作为济南轻骑的国有股东合计持有济南轻骑39,748.80万股,占公司总股本的40.90%,其中,济南市国资委所持济南轻骑16,450.00万股,占公司总股本的16.93%,已全部被华夏银行济南市和平路支行质押冻结,因此在济南轻骑股权分置改革方案中实际可用于对价安排的股份仅为兵装集团所持有的23,298.80万股,占公司总股本的23.97%。而流通股A股股东合计持有30,671.00万股,占公司总股本的31.56%,非流通股股东总体送股能力较弱。

由于目前济南市国资委所持有的16,450.00万股非流通股股份被质押,虽然在股改部分股权未行使质押权前所有人仍是济南市国资委,但如果届时质押方行使了该等股份的质押权,济南市国资委将失去对该部分股份的所有权。因此,股权分置改革完成后,在股权质押解除前兵装集团与济南市国资委真正能够控制的股份数量仅为19,311.5695万股,实际持股比例仅为19.87%。在此种情况下,兵装集团与济南市国资委冒着可能丧失控股权的风险做出了每10股流通股A股获送1.3股股份的对价安排,而且兵装集团承诺对于被质押的16,450.00万股股份所对应的对价股份,若至股权分置改革方案实施日未能解除不少于应支付对价股份的质押与冻结,兵装集团将先行予以代付对价,表明控股股东已做出了最大的让步且达到了其所能够承受的最大底线,充分的保护了广大公众投资者的利益,也充分体现了本次股权分置改革中控股股东的诚意。

**三、关联欠款形成的历史原因**  
由于济南轻骑由原轻骑集团下属三分厂改制设立,仅仅具备生产组织职能。在建立和完善法人治理结构、现代企业制度过程中,由于法律法规的欠缺和科学管理意识不足等多重因素,济南轻骑和轻骑集团的高级管理层、组织机构高度重叠,职权全部归集于轻骑集团。2000年,济南轻骑事实上只具备形式上的财务核算职能,以进行必要的信息披露工作,接受证券监管。生产、采购、销售、进出口、投资以及银行融资和对外担保等职能,济南轻骑均不具备。由于原实际控制人承担了除生产以外的其他经营业务,客观上获得了“合法”占用公司经营资金的便利,在上市公司不知情的情况下原

证券代码:600343 证券简称:航天动力 编号:临2007—016

## 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 关于主营业务情况说明的公告

本公司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。

近日,连续接到投资者关于本公司主营业务范围否发生变化的电话询问,为了公平地对待全体股东和投资者,本公司特说明如下:

一、本公司现时主营业务为:液力变矩器、特种泵、智能燃气表、高压电机等机电设备的研究、设计、试验、生产、销售;本公司主营产品均应用于民用领域,未使用于军事项目。

二、经书面征询本公司控股股东西安航天科技工业公司,并获其书面答复如下:西安航天科技工业公司最近六个月内无向本公司注入军品类相关资产及整体上市计划。

本公司董事会及管理层确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,董事会、管理层也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等会对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

本公司的指定信息披露媒体为上海证券报,有关本公司的信息以公司在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露公告内容为准,本公司董事会提请投资者注意投资风险。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会  
2007年12月18日

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2007年第五次临时董事会于2007年12月18日在公司五楼会议室召开。应有12名董事表决,实际有8名董事到会,董事仇旭东因事不能到会,书面委托董事张智代为参加代为表决;董事松本雅和、滨道久因事不能到会,分别书面委托董事竹内创成、森幸一代为参加代为表决;独立董事徐晓青因事不能到会,书面委托独立董事于水代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:

1、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于更换董事的议案》。公司原董事、董事长仇旭东先生因工作变动原因,辞去公司董事、董事长职务,根据有关法律法规及公司章程的规定,股东大会推选华先生为董事候选人(简历如下)。仇旭东先生的董事、董事长任期期限至2008年第一次临时股东大会止。

金友华简历:男,1965年10月出生。1989年7月毕业于合肥工业大学无机化工专业,安徽工商管理学院MBA研究生。2000年至今曾任合肥荣事达佳优电机电器有限公司董事、总经理;合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁,自2007年10月22日开始主持荣事达集团有限责任公司工作、法人代表。

2、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《决定将上述议案一提交2008年第一次临时股东大会审议》,决定2008年1月8日召开公司2008年第一次临时股东大会。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会  
2007年12月18日

证券代码:600983 证券简称:合肥三洋 编号:临2007—0017

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开 2008年第一次临时股东大会的通知

特别提示  
合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2008年1月8日上午9:00在本公司五楼会议室召开2008年第一次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、会议基本情况  
1. 会议召集人:公司董事会  
2. 会议召开时间:2008年1月8日上午9:00

3. 会议召开地点:公司五楼会议室  
4. 会议召开方式:与会股东(或股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案

二、会议审议事项  
1. 审议《关于更换董事的议案》(上述议案已经公司2007年第五次临时董事会审议通过;具体内容见2007年12月19日《上海证券报》及上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn)

三、会议出席对象  
1. 截至2007年12月28日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;  
2. 因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式附后);  
3. 本公司董事、监事及高级管理人员,公司董事会邀请的人员及律师。

四、登记方法  
1. 登记手续:  
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;  
符合上述条件的个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续;

2. 登记时间:  
2007年12月31日上午9:00—11:00,下午2:00—5:00。  
3. 登记地点:公司注册办

4. 联系方式  
联系人:方斌 孙亚萍  
联系电话:0651—5338028  
传真:0651—5320313  
联系地址:合肥市高新技术产业开发区北区L—2号  
邮编:230088  
五、其他事项  
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费自理。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会  
2007年12月18日

附件:授权委托书  
授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会,并代为行使与本次会议相关的表决权 and 选举权。  
委托人(签名): 委托人身份证号码:  
委托人股东账号: 委托人持股数量:  
受托人(签名): 受托人身份证号码:  
受托日期:2008年 月 日

别是在摩托车、汽车零部件,如气缸头、箱体、曲柄连杆、车架和油箱的冲压、焊接、涂装等方面是国内零部件研发、制造能力最强的制造企业之一。

④人力资源优势:  
济南轻骑全体员工经历了低谷的锤炼,但较好地保留了各类技术、管理人才队伍,轻骑全体员工在近几年表现出了优良的敬业精神、团队精神和奋发图强的意志。随着经营体制改革深化,人力资源将成为济南轻骑再上新台阶的标志。

⑤资产质量优化优势:  
济南轻骑经债务重组,资产负债率进一步降低,通过消化公司不良库存、应收帐款等不良资产,济南轻骑已成为一个资产十分精良的摩托车制造商,充满了新的发展活力。

⑥政府环境优势:  
多年来,济南轻骑得到了省市各级政府的关怀和支持,这帮助轻骑走出了困境,也为济南轻骑的长期、持续、快速发展创造了良好的环境。随着济南轻骑搬迁工程的启动,济南轻骑实现二次腾飞信心将更加充足。

**六、济南轻骑的发展前景**  
**1、政策环境有利于公司改革**  
中央“十一五”经济发展规划明确提出“科学发展观”的经济发展战略,积极促进产业升级。基于创建“和谐社会”的社会发展,医疗、教育和以“三农政策”为主的城乡发展方面将作出重大改革,预期城乡居民收入和消费需求将增加,特别是中西部、东北等地区受益将有利于轻骑等老牌摩托车厂商重整二线市场。同时,国家已对国有大中型困难企业在未来三年内改革改制进行了重点部署,将有利于促进公司的改革改制深入进行,实现轻装上阵、二次腾飞的愿望。

2005年以来国家政策对摩托车行业的影响已产生效果,与公司在国内市场同一档次竞争的部份一线品牌竞争力下降,部分二、三线品牌相继退出市场。同时,一些品牌竞争手段逐步形成,以品质为核心的品牌竞争正取代单纯的价格竞争,公司有望在激烈的竞争中进一步提高市场竞争力。

**2、行业竞争激烈,公司产品质量不断提高**  
公司所处的摩托车行业为国家重点发展的工业领域,多年来产销规模居世界首位。企业对技术、质量水平特别是环保、经济性、安全性等指标要求越来越高,各企业间的竞争日趋激烈,且竞争呈现更加个性化、精细化的格局。公司近年来持续加大科研投入,基本保持着行业主流骨干企业的地位,产品质量不断提高,特别在海外较高端市场,公司差异化的运动性和休闲性产品受到市场广泛认可。

**3、发挥品牌优势,积极开拓市场**  
公司拥有全国驰名商标“轻骑”品牌,依托控股股东中国兵器装备集团公司大的产业发展平台,能够继续在若干主要摩托车系列、车型以及发动机方面保持领先的技术、开发、市场优势。

公司近几年大力开拓海外市场,其海外市场营销已度过了哺育期,在市场营销、网络管理、产品推销、市场服务、内部管理等方面逐步成熟,出口新产品已批量销售,初步实现了市场营销方式的转变,为从根本上改善公司经营效益奠定了基础。2006年10月,公司与法国标志摩托车公司各出资50%在济南合资成立摩托车公司的项目签字,预定2007年底投产,该项目预计将给公司带来技术、管理、市场等方面的积极影响,并可提升公司的赢利潜力。

**七、结论**  
济南轻骑此次股权分置改革方案坚持以充分的对价安排为核心,而且济南市国资委代轻骑集团偿还了非经营性关联欠款2.12亿元,真正做到了把维护流通股股东的利益放在首位的原则。股权分置改革方案的实施将使济南轻骑进入一个新的发展阶段,股权分置改革实施以后,济南轻骑将逐步改善并树立其在证券市场的形象,济南轻骑的良好发展前景必将为投资者带来不断增长的回报。  
(公司谨启)

表1:

股性	性质	股东名称	执行对价前		执行对价后		
			持股数(万股)	占总股本比例	股份对价数量(万股)	持股数(万股)	占总股本比例
国有股		兵装集团	23,298.80	23.97%	减少3,987.2305	19,311.5695	19.87%
		济南市国资委	16,450.00	16.93%	-	16,450.00	16.93%
		合计	39,748.80	40.90%	减少3,987.2305	35,761.5695	36.80%