

■ 公告提示

益佰制药限售股解禁



● 公司本次有限售条件的流通股 10395000 股将于 2008 年 1 月 2 日起上市流通。



华夏银行二股东易主

● 公司原第二大股东山东电力集团持有的公司限售股 3.424 亿股已于 12 月 20 日过户到国家电网公司名下。

*ST 浪莎提示股价异动



● 公司股票连续三个交易日收盘价格触及涨幅限制。公司大股东不存在应披露而未披露的信息。

南京水运更名“长航航运”



● 公司名称已变更为“中国长江航运集团南京油运股份有限公司”。公司证券简称将自 2008 年 1 月 2 日起变更为“长航油运”。

上汽南汽今签约 国内最大车企并购案定局

● 本报记者 吴琼 彭友

绵延多时,中国汽车史上最大的整车集团并购案最终敲定。

今日下午,上汽集团与南汽集团将在北京钓鱼台国宾馆正式签订《合作协议》:南汽集团经营性资产转至上汽集团旗下,上汽集团以不超过 8% 的上海汽车股权作为交换。预计到明年年底完成相关手续后,上汽集团将完成并购南汽集团。

上海汽车今日公告称,因公司 12 月 27 日将有重要信息披露,为避免股价异常波动,经申请,公司股票于 12 月 26 日临时停牌一天,待 27 日重要信息披露后复牌。

昨日,上海汽车召开董事会,讨论并通过该合作协议;12 月 24 日,南汽集团召开职工代表大会,通过了该合作协议。

上海证券报获悉:南汽集团将经营性资产(整车、零部件及服务贸易等)出售给上汽集团,上汽集团则将所拥有的部分上海汽车的股权转让给南汽集团股东。未来,南汽集团仅保留了部分要关掉或转售的资产。“上汽集团支付的对价并不高,大概是不超过 8% 的上海汽车股权。”知情人昨日透露。按照这一说法,以 12 月 24 日上海汽车收盘价计算,南汽集团经营性资产作价不超过 140 亿元。

按照正常程序,双方签订了合作协议后,该合作协议将正式上报发改委。经发改委核准后,上汽集团才能正式并购南汽集团经营性资产。“如果无意外,则 2008 年底前,南汽集团的相关资产将转入上汽集团名下。”该内部人士表示,“按照股改前承诺,其中南汽集团的整车类资产将被置入上海汽车。”据了解,未来置入上海汽车的南汽资产估计约为 20 亿元。

由于上汽集团拥有上海汽车 83.83% 的股权 (549154.95 万股),因此即使上汽集团划除了不超过 8% 的股权,上汽集团仍为上海汽车第一大股东,而跃进汽车投资公司(暂名)将为上海汽车的第二大股东。跃进汽车投资公司是南汽集团的原股东新成立的公司,未撤资的南汽集团原股东将按原股比享有跃进汽车投资公司的股权。未来,跃进汽车投资公司不参与南汽集团的经营,其收益来自于上海汽车的分红。

第一落点

东软集团 整体上市获批

● 本报记者 彭友

遭遇前次挫折之后,东软集团整体上市终于修成正果。东软股份今日公告称,昨日,公司换股吸收合并东软集团有限公司的申请获得中国证监会重组委员会有条件审核通过。

华业地产子公司 拟 3 亿元做短期投资

● 本报记者 彭友

华业地产今日公告称,为提高公司闲置资金的使用效率,降低公司财务成本。公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司拟以自有闲置资金 3 亿元进行短期投资。公司自有闲置资金可投资于下列投资品种:货币市场基金、中央银行票据、商业票据等现金增值产品。自有闲置资金在单一投资对象上的运作期限原则上控制在 3 个月以内,最长不超过 6 个月。

赣粤高速 获 1.2 亿元财政补贴

● 本报记者 彭友

赣粤高速今日公告称,根据江西省人民政府《关于继续给予江西赣粤高速公路股份有限公司财政支持优惠政策批复》的精神,省政府同意继续通过省财政支出渠道安排资金,对公司及其控股子公司给予财政补贴。2007 年 12 月 25 日,公司收到江西省财政厅划拨的 2007 年下半年财政补贴款 12620.7 万元。

黑牡丹 大股东被无偿划转

● 本报记者 彭友

黑牡丹今日公告称,根据常州市政府相关批复,常州国有资产投资经营总公司以 2007 年 12 月 31 日为基准,无偿划转至常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司。常州国有资产投资经营总公司持有黑牡丹 96458412 股股份 (占总股本 22%),为公司第一大股东,股份性质为国有股。

*ST 贤成业绩预盈

● 本报记者 彭友

*ST 贤成今日公告称,公司 2007 年度将取得较大幅度的盈利。由于债务重组,公司可在 2007 年度内冲回公司已计提的担保损失约 7000 万元,计入公司 2007 年度损益;此外,公司第三季度实现盈利 998.8 万元;公司所投资的水泥业务运作正常,将给公司带来一定的投资收益。

“东电模式”再迈步 首例换股要约将启动

● 本报记者 陈祎

东方锅炉今日公告称,作为中国东方电气集团公司主业重组方案的一部分,东电集团履行股改承诺,对该公司无限售条件的流通股股东发出的全面换股收购要约即将启动。

据了解,东方电气集团主业重组方案的提出始于东方锅炉股改之时,分为三个步骤:首先,东方电气集团向东方锅炉流通股股东支付 10 送 2.5 股的股改对价;第二步,东方电机以 A 股定向增发和延期付现方式收购东方电气集团所持有的东方锅炉 68.05% 的股份及东方汽轮机 100% 的股权;最后,东方电气集团以增持的东方电机 A 股股份以 1:1.02 的比例向东方锅炉流通股股东发出换股要约收购,即每股东方锅炉股票可换 1.02 股东方电机 A 股股票,并提供 25.40 元/股的现金选择权;东方电机再以负债方式收购东方电气集团在东方锅炉要约收购期限内取得的东方锅炉不超过 31.95% 的股份。此举开创了国内首例以证券为支付手段的换股要约收购案例。

本次要约收购为东电集团向东方锅炉无限售条件的流通股股东发出的全面换股收购要约,若此次要约



换股收购导致东电集团和东方电气合并持有东方锅炉的股份超过东方锅炉总股份的 90%,东方锅炉的上市地位将被依法终止,东方锅炉退市。据公告,本次要约收购期限为 30 个自然日,从 2007 年 12 月 28 日起至 2008 年 1 月 26 日止。若收

购期限届满,东方锅炉股权分布不符合上市条件而被依法终止上市交易,东电集团将根据相关规定,为余股股东提供两个月的余股收购期,以要约收购的同等条件收购余股。东方电气是东电集团以原东方

电机为载体,集东方电机、东方汽轮机、东方锅炉三大主业资产于一体的上市公司。如果东方锅炉成功退市将使中国东方电气集团实现真正意义的整体上市,这不仅有利于企业的长远发展,也有利于为广大股东谋取更多更长远的利益。

李丰华:拟寻合作伙伴补货运“短腿”



东航董事长李丰华 本报记者 徐汇 图

● 本报记者 索佩敏

在客运业务上寻求与新航进行全面合作的同时,东航也计划在货运上寻找合作伙伴。昨日,东航集团总裁、股份公司董事长李丰华接受上海证券报专访时透露,东航一直在探讨如何改变目前国内航空公司在货运业的薄弱境况,也包括下一步跟国内外公司的合作。

李丰华表示,关于货运的发展一直是国内航空公司的薄弱环节。国内航空公司无论是在规模还是经营水平上,与外资货运航空巨头都有差距,因此国内各家公司也一直在寻求进一步改变现状,同时也维护我国航空业的利益。“这方面的合作我们一直在探讨,也包括下一步

和国内外公司的合作,都在我们的考虑范围内。”

东航旗下的中货航此前曾与国航旗下的国货航传出“绯闻”,一度曾有消息指出两家公司合并后,新公司将于 2006 年挂牌。不过,这一合作最终因为国航与国泰宣布在上海成立合资货运公司而中止。而此次东航选择的战略投资者新加坡航空,在货运方面已经与长城工业总公司合资成立了长城航空。

此外,业界近期流传,有关部门有意将三大航的货运业务合并在一起成立一家货运航空公司,集中力量与外资货运航空公司竞争。对此,李丰华昨日表示,并未从官方渠道获得过确切的消息,不过他个人认为,这一方案或许有助国内现有

的航空货运力量发挥集中优势。

他特别指出,与客运不同,中国货运市场更多的还是与外资竞争,而且国内航空公司实力相对落后,因此联合起来有助于共同与外资争夺市场份额。

针对近年央企整体上市的潮流,李丰华昨日表示,整体上市是国资委的安排,也是改革下一步深化的步骤,但东航目前首先还是做好引入战略投资者的工作。

李丰华透露,目前集团的航空主业都已经纳入上市公司,集团尚未上市的资产主要是酒店、旅游、航空食品等业务板块。一旦启动整体上市,这些资产的注入步骤都会比较快。不过他强调,东航整体上市目前没有时间表。

大华集团借壳大连金牛突然告吹

● 本报记者 于兵兵

大连金牛今日突然发布公告称,有关大华集团借壳大连金牛一事,有关大华集团借壳大连金牛一事的《重组框架协议》终止。但就在昨天,大连金牛又以公告形式确认,截至 12 月 21 日,借壳重组方案仍在顺利制定中。

对于大华集团终止此次借壳的原因,大连金牛的《重大事项公告》只字未提。公告称,公司接到第一大股东东北特钢集团有限责任公司的通知,12 月 21 日,东北特钢集团接到大华(集团)有限公司终止履行《重组框架协议》的函。

大华集团内部人士表示,具体原因不知,但“应该与大连金牛本身无关”。分析人士指出,这说明重组终止的背景很可能是大华主动撤回,而大连金牛重组方向不会因此改变。“大华不借,还会有其他企业借的。”上述大华人士称。

大华借壳大连金牛一事,可谓一波三折。8 月 1 日,东北特钢集团接到辽宁省相关政府部门关于重组大连金牛的批复,正式宣布转让其持有的 40.67% 大连金牛国有法人股,重组之事正式启动,8 月 2 日起停牌。此前,从 7 月 19 日至 8 月 1 日的短短 9 个交易日,大连金牛股票从 6.07 元涨

至 9.94 元,涨幅超过 63%。

9 月 13 日,上海第二房企大华(集团)有限公司正式现身金牛重组,拟受让上述全部股权,由此掌握对大连金牛的实质控制权,并实现大华集团借壳上市。而号称总资产已经超过 150 亿元的大华集团究竟会将哪些资产注入上市公司,成为备受资本市场关注的话题。

但是,到 9 月 26 日,大华借壳一事突生波澜,大连金牛公告称,根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》,国有股东拟协议转让上市公司股份事项须经相关国有资产监督管理机构同意,并获得

证监会审核通过后才能组织实施。因此,东北特钢集团拟采取公开征集受让方的方式转让所持有的大连金牛全部股权。这意味着大华借壳将重走“公开招商”路。

10 月 22 日,大华集团终于在五家意向受让方中“重新”脱颖而出,成为最终的“合规”受让方。持续了一个多月的大华借壳金牛“风波”似乎平息。但最后还是出现了一个意料之外的结果。

此前,本报“聚焦集体经济改制”系列独家报道,曾报道了集体企业起家的大华集团改制当时的相关情况。

安信信托调整定向增发方案

● 本报记者 彭友

在公布定向增发方案将近一年之后,安信信托今日发布补充议案,对之前的方案作出了明确。

安信信托今日披露,公司拟以 4.30 元/股的价格非公开发行不超过 1362100116 股股票。其中,中信集团以其持有的中信信托 80% 股权认购不超过 969680093 股,中信华东(集团)有限公司以其持有的中信信托 20% 股权认购不超过 242420023 股,上海国之杰投资发展有限公司以现金认购 150000000 股。各方所认购股份自发行结束之日起 36 个月不得转让。

据了解,中信信托股权价值评估结果为 521203.05 万元,该评估数值相比账面净资产增值 319594.99 万元,增值率为 158.52%。增值的主要原因是标的资产中信信托在行业内影响力较大,持续盈利能力较强。中信信托的股权评估价值已获得国资监管部门财政部备案核准。

本次发行后,中信集团将占公司股份总数的 53.39%;中信华东将占 13.35%;国之杰将占 16.50%。

中石化承诺 72 个月内不卖上石化仪化

● 本报记者 彭友

S 石化和 S 仪化今日同时推出修订后的股改方案称,除继续实行每 10 股支付 3.2 股的对价方案外,控股股东中国石化还特别承诺:自中国石化所持 S 石化和 S 仪化的非流通股获得上市流通权之日起,在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

据悉,S 上石化的股东会议现场会议定于 2008 年 1 月 15 日在上海召开。

今年 12 月 17 日,S 上石化和 S 仪化再次推出去年被否的 10 送 3.2 股的股改方案。今日的方案,则是 S 上石化和 S 仪化在此基础上进行的修订。

葛洲坝 5.87 亿建四条水泥生产线

● 本报记者 彭友

葛洲坝今日公告称,公司拟投入项目资本金约 58687.01 万元,参与投资建设四条新型干法水泥生产线。

公告披露,公司拟出资 7000 万元,控股 70% 组建兴山葛洲坝水泥有限责任公司,投资建设一条 2500t/d 新型干法水泥生产线;出资 9700 万元,控股 97% 组建宜昌葛洲坝水泥有限责任公司,投资建设一条 4800t/d 新型干法水泥生产线;出资 9900 万元,控股 99% 组建老河口葛洲坝水泥有限责任公司,投资建设一条 4800t/d 新型干法水泥生产线;出资 9700 万元,控股 97% 组建嘉鱼葛洲坝水泥有限责任公司,投资建设一条 4800t/d 新型干法水泥生产线。

隆平高科 1.3 亿售房企股权

● 本报见习记者 徐锐

隆平高科今日公告称,公司拟将长沙融城置业有限公司 39% 股权以 1.3 亿元的价格转让给嘉里置业(中国)有限公司,公司已于 12 月 20 日与嘉里置业签订了股权转让协议书。而在转让股权同时,嘉里置业还同意向融城置业支付 4270 万元用于偿还融城置业的负债(包括股东贷款及经营性负债)。

隆平高科表示,本次股权转让将给公司带来约 9000 万元的投资收益,由此预计公司 2008 年的净利润较 2007 年将有大幅增长。

*ST 石岷 获 3.35 亿元债务重组利得

● 本报记者 彭友

*ST 石岷今日公告称,公司接到国家开发银行吉林省分行的复函,根据财政部文件,在延边州偿还国家开发银行 3 亿元贷款本金及欠息后,国家开发银行已按要求办理了贷款专案核销手续。

公司称,上述债务重组事项的利得 3.35 亿元贷款计入当期损益,将使公司扭亏并实现较大幅度盈利。同时,国家开发银行核销公司 3.35 亿元贷款后,公司即与国家开发银行终结债权债务关系。该债务重组事项缓解了公司资金紧张的局面,有效地降低了资产负债率,公司每年可节省财务费用 4000 余万元。