

宏盛科技董事长涉嫌合同诈骗被拘

控股股东事发前两个交易日急速套现约 1.24 亿元,抛销量占总股本比例高达 8.12%

◎本报记者 张良

宏盛科技今日发布公告称,公司董事局获悉,公司董事长兼总经理龙长生因涉嫌合同诈骗已被刑事拘留。一旦获知进一步信息,公司将及时披露。

值得注意的是,就在合同诈骗案曝光之前,宏盛科技控股股东已经先一步紧急套现。宏盛科技今年 2 月 16 日发布公告,公司接公司第一大

股东上海宏普实业投资有限公司通知,2008 年 2 月 13 日至 2 月 14 日期间,上海宏普实业投资有限公司通过上海证券交易所交易系统售出公司股票 1045.2 万股,占交易总量的 50%,占公司总股本的 8.12%。按照宏盛科技 2 月 13 日、2 月 14 日两天的加权平均价 11.91 元计算,上海宏普实业投资有限公司此次套现总额约为 1.24 亿元。

此次套现前,上海宏普实业投资有限公司共持有宏盛科技 5119.38 万股,占总股本的 39.77%,其中 1237.28 万股已解除限售条件,而此次集中抛售的数量占可抛售股份的比重达到了 84.5%,可见大股东的套现意图非常坚决和果断。

在龙长生事发前几个月,宏盛科技曾被披露一项买卖合同纠纷。上海工业投资(集团)有限公司向上海市第

二中级人民法院就公司与上海工业投资(集团)有限公司之间的买卖合同纠纷提起民事诉讼。之后,宏盛科技又披露,经上海市第二中级人民法院主持调解,双方当事人自愿达成和解协议,并由上海宏普实业投资有限公司等公司对宏盛科技的清偿责任承担连带清偿责任。但该案最终是否执行以及龙长生此次被拘是否与此有关目前尚不得而知。

公开资料显示,龙长生 1962 年出生,1984 年本科毕业于美国加州大学洛杉矶分校;1986 年硕士毕业于美国加州大学洛杉矶分校;曾在美国 Gemstar Electronics 担任董事长,在美国 NEXTOP TECHNOLOGY INC.担任董事。现任宏盛科技董事长兼总经理、中国光大银行董事。龙长生作为富豪,花边新闻不断,曾传出与多位女艺人有暧昧关系。

登海种业称品种退出机制短期难增业绩

◎本报记者 陈建军

就股票价格出现的异常波动,登海种业今天刊登公告说,农业部春节前启动的品种退出机制,从长远看对加强种业市场整顿、净化种业市场秩序、推动国内种子企业发展,迈出了很关键的一步,但是从公司的角度看,尚不能在近期对公司业绩提升产生促进作用。2007 年年度业绩快报将在本月底公布,预计净利润与 2006 年 608 万元净利润相比,增长 20%至 50%,维持 2007 年 3 季度报告中的全年净利润增长预计。

天士力公布股权激励计划

◎本报记者 张良

天士力今日发布公告,公司拟授予激励对象 2928 万份股票期权,占公司股本总额的 6%。

根据公告,天士力 2008 年首期授予的 976 万份股票期权的行权价格为不低于公司审议本股权激励计划的董事会决议公告前 30 个交易日公司股票收盘价平均值和董事会决议公告前一个交易日收盘价中的较高者,为 21.13 元。2009 年度和 2010 年度的股票期权的行权价格由公司董事会按照前述原则在每期股票期权授予前确定。公司将在本股权激励计划通过后的 2008 年度、2009 年度和 2010 年度分别按本计划公告时的股本总额的 2%:1%:1%比例向符合授予条件的激励对象授予股票期权,其余的占公司股本总额 2%的股票期权预留。

天士力此次股票期权激励计划的激励对象为公司董事、监事、高级管理人员和其他核心员工,其中公司董事获授期权数量为 273.28 万份,占本激励计划期权总量的比例 9.33%;董事总经理获授期权数量为 177.63 万份,占本激励计划期权总量的比例 6.07%。本次股票期权激励计划有效期为自股票期权首次授予之日起 8 年时间。

天士力表示,此次股权激励计划的行权条件为公司 2008 年度的净利润额同比增长不低于 10%,且以 2008 年度净利润为基数计算的加权平均净资产收益率不低于 10%。2009 年度和 2010 年度的行权条件计算方法相同。

S 乐凯 股改后欲强化产业整合

◎本报记者 王璐

S 乐凯管理层日前在就公司股改方案和经营发展情况与投资者进行沟通时表示,股权分置改革完成后,公司将推出一系列的改革举措,进一步提升公司的盈利能力和合理配置资源以实现产业整合。大股东乐凯集团也将结合资产自身的经营状况以及乐凯集团的整体发展战略,不排除在时机成熟时将部分优质资产注入上市公司。

此次沟通由 S 乐凯董事长张建恒亲自带队。公司管理层表示,对 S 乐凯的未来发展充满信心。而以公司现任董事、监事、高管及部分中层管理人员等 48 人为股东的公司第三大股东弘裕投资还承诺,自股改方案实施之日起第 13 个月至第 36 个月内减持其所持有上市公司股份的减持价格不低于截至股改说明书签署之日前 36 个月内 S 乐凯股票二级市场的最高价,即每股 19.41 元。

公司管理层还称,S 乐凯将在股改完成后,进一步提升盈利能力和合理配置资源以实现产业整合,大股东乐凯集团也不排除在时机成熟时将部分优质资产注入 S 乐凯。因此,希望投资者能更好地了解公司的持续盈利能力和经营前景,更多地着眼于公司未来的竞争优势。董事长张建恒也表示,公司管理层将一如既往地与各股东继续保持充分沟通,在广泛听取和考虑流通股股东的意见和建议的基础上,将企业向更高的目标引领和迈进。

S*ST 天颐签署 暂停上市后协议

S*ST 天颐今日公告,公司已分别与宏源证券和申银万国证券签署了关于推荐恢复上市、委托代办股份转让的协议书;与中登公司上海分公司签署了《证券登记及服务协议》。(张良)

新安股份 发布业绩快报

新安股份今日发布业绩快报,公司 2007 年度营业总收入 38.28 亿元,同比增长 32.91%;净利润 4.96 亿元,同比增长 50.41%。(张良)

荣华实业 发布澄清公告

就媒体有关“广为市场关注的荣华实业进军矿业‘金身’的资产大置换成为事实”的报道,荣华实业今日澄清,公司董事会审议通过《关于资产处置的议案》后,公司与武威市融达饲料有限责任公司、武威市华信食品供销有限责任公司分别签订的《资产处置协议》开始生效,并不表明已完成资产处置,文章内容与事实情况不一致。(张良)

华菱管线 受冰冻灾害影响

华菱管线称,由于湖南省遭遇冰冻灾害的影响,造成公司部分生产线停产或限产,累计钢产量减少约 41 万吨,对公司一、二月份经营业绩产生重大负面影响。目前,由于湖南省内供电系统基本恢复,公司已基本全面恢复生产。公司正在采取积极措施,努力完成年度经营计划,减少冰冻灾害带来的损失。(陈建军)

西北轴承 收购大股东债权

西北轴承董事会决定以不高于 1100 万元的价格收购大股东中国长城资产管理公司对西北轴承机械有限公司的 2786 万元贷款及利息。西北轴承表示,收购对公司今后发展有积极的影响。(陈建军)

公告解读

投资煤矿 青松建化既得原料又增业绩

◎本报记者 王璐

青松建化建股票春节以后在二级市场表现不俗,截至昨天收盘,已连续四个交易日收于阳线,股价上涨 11.73%。原来,以水泥生产为主营业务的公司已决定涉足矿业,参与开发大平滩煤矿。

据青松建化建日前的公告显示,公司 2008 年 1 月 31 日与中国国电集团全资子公司国电新疆电力有限公司在新疆阿克苏市签订了《国电青松库车矿业开发有限公司股东协议书》,双方将共同出资组建国电青松库车矿业开发有限公司,以该公司为主体,开发大平滩煤矿。青松建化首期出资 1200 万元,占股份总数的 49%。中国国电集团公司出资 1250 万元,持有股权比例为 51%。

然而,青松建化是一家水泥生产企业,公司主导产品是水泥,包括通用硅酸盐水泥和 H 级、G 级油井水泥、大坝水泥及道路水泥等特种水泥。资料显示,目前,公司水泥生产能力已达到 230 万吨,是国内能够生产 H 级油井水泥的 5 家企业之一。此外,公司拥有两条新型干法水泥生产线,一条日产 1300 吨熟料,年生产水泥能力 40 万吨;一条日产 2500 吨熟料,年生产水泥能力 90 万吨,是目前新疆单线规模最大的,工艺设备最先进、环保最先进,达到和超过国家环保标准的水泥生产线。

作为水泥企业,缘何涉足矿业



呢?据公司方面表示,这主要是为了解决公司原煤供应紧张问题。而根据公司 2007 年的半年报,青松建化在经营中出现的困难之一就是原煤价格和运输费用问题。公司当时表述称:“原煤、燃油的价格和运输费用直接导致公司水泥生产成本上升大于营业收入的增长。”显然,涉足矿业在缓解公司生产原料问题的同时,还有助于生产成本的降低。

按照计划,国电青松库车矿业开发有限公司经营范围为煤炭及相关产品的开发和生产经营、销售,公司近期开发大平滩煤矿最终开发规

模为年产 240 万吨,估算总投资约为 8 亿元人民币。据悉,大平滩煤矿建设将分期进行。一期开采能力 90 万吨/年并井,投资估算为 3.5 亿元人民币,注册资本 12250 万元,股东各方认缴的出资额及所占注册资本的比例分别为:国电新疆电力有限公司出资 6247.5 万元,占注册资本的 51%;青松建化出资 6002.5 万元,占注册资本的 49%。另外,公司设立后,建设期双方出资额达到注册资本 12250 万元后,根据矿井建设投资计划按融资额度向金融机构进行融资。股东各方则按各自认

缴的出资比例分别为公司融资提供相应的担保。公司正式投产后,由公司以其资产向金融机构抵押担保,并尽快以公司提供的担保置换股东双方的担保。

市场人士评价认为,根据测算,大平滩煤矿预测资源量为 4.47 亿吨,建成后年生产能力达 240 万吨的煤矿,该项目的实施在解决青松建化原煤供应紧张问题的同时,还将对公司未来效益的增长产生重大影响,提升公司业绩。因为通过投资煤炭项目,公司将获得投资收益,从而提高整体盈利能力。

ST 远东前任董事长或被追究责任

◎本报记者 陈建军

ST 远东前任董事长李晓卫或被追究法律责任。

2 月 16 日,ST 远东召开的董事会会议审议通过了《金鼎会计师事务所对前任董事长李晓卫先生的离任审计报告》。ST 远东今天披露,董事会根据报告反映的问题责成董事会审计委员会负责,由公司审计监察部组织专人就报告中列示的重要事项进行进一步核查。公司将根据核查结果针对不同问题,通过经济、司法途径追回相应损失,并根据问题的不同性质追究相关当事人相应

责任。

据了解,2007 年 9 月 28 日,李晓卫辞去了远东安科技有限公司、北京网安信息技术有限公司、常州远东文化产业有限公司董事长的职务。随后,ST 远东召开的五届十二次监事会会议决定聘请常州金鼎会计师事务所进行法定代表人离任审计。

ST 远东公告说,2007 年 12 月 10 日,常州金鼎会计师事务所出具了初步审计报告,并发送征询李晓卫的意见,李晓卫于 2007 年 12 月 17 日复函说,对常州金鼎会计师事务所的征询意见函,因时间原

因无法对初步审计报告中提及的一些重要事项提出陈述说明或申诉看法。

在这种情况下,ST 远东监事会同意李晓卫在复函中提出的给予充足时间向各相关单位及人员复核审计报告内容、提出陈述说明或申诉意见。监事会在以决议形式函告李晓卫,希望李晓卫于 2008 年 1 月 31 日前按常州金鼎会计师事务所审计征询函的要求作出明确回复。ST 远东透露,但截至 2008 年 1 月 1 日,监事会未接到李晓卫的回复。监事会认为,李晓卫对常州金鼎会计师事务所出具的离任审计报告没有发

表不同意见,视同认可。

记者注意到,ST 远东近年来的资产状况每况愈下。2005 年的净利润为 466.73 万元,2006 年时急降到亏损 3893.40 万元,2007 年前三个季度的亏损金额是 1487.68 万元。

值得注意的是,ST 远东今天刊登的意在追究离任董事长李晓卫责任公告中的时间表存在明显不匹配。比如说,ST 远东决定聘请常州金鼎会计师事务所进行法定代表人离任审计所开监事会议的日期是 2007 年 12 月 21 日,而常州金鼎会计师事务所竟然早在 2007 年 12 月 10 日就出具了初步审计报告。

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2008-013

浙江三花股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的补充公告

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。

本公司分别于 2008 年 1 月 31 日和 2008 年 2 月 15 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了关于召开 2007 年度股东大会的通知和风险提示性公告,为了方便广大投资者进行本次股东大会网络投票,现将有关内容更正补充披露如下:

一、原通知中“二、本次股东大会审议事项”

17、《关于公司董事会换届选举的议案》

18、《关于公司监事会换届选举的议案》

现更正为:

17、《关于公司董事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)

17.01 张道才

17.02 於树立

17.03 王大勇

17.04 胡立松

17.05 王洪卫

17.06 郭越晓

17.07 杨一理

17.08 陈江平

17.09 朱红军

18、《关于公司监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)

18.01 陈金玉

18.02 仇兰英

二、原通知中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序(一)采用交易系统投票的投票程序 3、股东投票的具体程序(2)整体表决与分拆表决、分拆表决”

在“委托价格”项下 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推,对于逐项表决的议案,如议案 9 中有多个需表决的子议案,9.00 元代表对议案 9 下全部子议案进行表决,9.01 元代表议案 9 中子议案①,9.02 元代表议案 9 中子议案②,依此类推。具体情况如下:

公司名称	序号	议案名称	对应申报价格(元)
三花股份	1	《公司 2007 年度报告及其摘要》	1.00
三花股份	2	《公司 2007 年度董事会工作报告》	2.00
三花股份	3	《公司 2007 年度监事会工作报告》	3.00
三花股份	4	《公司 2007 年度财务决算报告》	4.00
三花股份	5	《公司 2007 年度利润分配预案》	5.00
三花股份	6	《公司日常关联交易议案》	6.00
三花股份	7	《关于续聘 2008 年度审计机构的议案》	7.00

三花股份	8	《关于公司向特定对象发行股份条件的议案》	8.00
三花股份	9	《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》	9.00
三花股份	9.01	发行股份的种类和面值	9.01
三花股份	9.02	发行方式	9.02
三花股份	9.03	发行对象和认购方式	9.03
三花股份	9.04	定价基准日	9.04
三花股份	9.05	发行价格	9.05
三花股份	9.06	发行数量	9.06
三花股份	9.07	锁定期安排	9.07
三花股份	9.08	上市地点	9.08
三花股份	9.09	本次非公开发行前滚存利润分配	9.09
三花股份	9.10	本次非公开发行股份决议有效期	9.10
三花股份	10	《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》	10.00
三花股份	11	《公司拟与三花控股签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》	11.00
三花股份	12	《关于对外投资关联交易的议案》	12.00
三花股份	13	《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》	13.00
三花股份	14	《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》	14.00
三花股份	15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产事宜的议案》	15.00
三花股份	16	《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》	16.00
三花股份	17	《关于公司董事会换届选举的议案》	17.00
三花股份	18	《关于公司监事会换届选举的议案》	18.00

现更正为:

在“委托价格”项下 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推,对于逐项表决的议案,如议案 9 中有多个需表决的子议案,9.00 元代表对议案 9 下全部子议案进行表决,9.01 元代表议案 9 中子议案①,9.02 元代表议案 9 中子议案②,依此类推。具体情况如下:

公司名称	序号	议案名称	对应申报价格(元)
三花股份	1	《公司 2007 年度报告及其摘要》	1.00
三花股份	2	《公司 2007 年度董事会工作报告》	2.00
三花股份	3	《公司 2007 年度监事会工作报告》	3.00
三花股份	4	《公司 2007 年度财务决算报告》	4.00
三花股份	5	《公司 2007 年度利润分配预案》	5.00
三花股份	6	《公司日常关联交易议案》	6.00
三花股份	7	《关于续聘 2008 年度审计机构的议案》	7.00
三花股份	8	《关于公司向特定对象发行股份条件的议案》	8.00
三花股份	9	《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》	9.00
三花股份	9.01	发行股份的种类和面值	9.01

三花股份	9.02	发行方式	9.02
三花股份	9.03	发行对象和认购方式	9.03
三花股份	9.04	定价基准日	9.04
三花股份	9.05	发行价格	9.05
三花股份	9.06	发行数量	9.06
三花股份	9.07	锁定期安排	9.07
三花股份	9.08	上市地点	9.08
三花股份	9.09	本次非公开发行前滚存利润分配	9.09
三花股份	9.10	本次非公开发行股份决议有效期	9.10
三花股份	10	《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》	10.00
三花股份	11	《公司拟与三花控股签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》	11.00
三花股份	12	《关于对外投资关联交易的议案》	12.00
三花股份	13	《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》	13.00
三花股份	14	《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》	14.00
三花股份	15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产事宜的议案》	15.00
三花股份	16	《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》	16.00
三花股份	17	《关于公司董事会换届选举的议案》	17.00
三花股份	17.01	张道才	17.01
三花股份	17.02	於树立	17.02
三花股份	17.03	王大勇	17.03
三花股份	17.04	胡立松	17.04
三花股份	17.05	王洪卫	17.05
三花股份	17.06	郭越晓	17.06
三花股份	17.07	杨一理	17.07
三花股份	17.08	陈江平	17.08
三花股份	17.09	朱红军	17.09
三花股份	18	《关于公司监事会换届选举的议案》	18.00
三花股份	18.01	陈金玉	18.01
三花股份	18.02	仇兰英	18.02

一、原通知中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序(一)采用交易系统投票的投票程序 3、股东投票的具体程序(2)整体表决与分拆表决、分拆表决”

(3)在“委托价格”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

现更正为:

(3)在“委托价格”项下填表决意见,非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

A、非累积投票制议案:议案 1 至 16 为非累积投票制议案,股东按下表申报股数:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B、累积投票制议案:议案 17 和议案 18 为累积投票制议案,对应每一项表决,股东输入的股数为拟向该候选人申报的票数。

股东持有的选举董事的总票数,为其持有的股数与 9 的乘积,股东可以将票数平均分配给张道才、於树立、王大勇、胡立松、王洪卫、郭越晓、杨一理、陈江平和朱红军,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与 9 的乘积。

股东持有的选举监事的总票数,为其持有的股数与 2 的乘积,股东可以将票数平均分配给陈金玉、仇兰英,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

四、原通知中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序(一)采用交易系统投票的投票程序”

现增加 4、计票规则说明:

(1) 对议案 17 和议案 18 的表决只包括对议案 1 至 16 的全部表决,不包括适用累积投票的议案 17 和议案 18,如股东先对议案 1 至 16 进行表决,后又对议案 17 和议案 18 进行表决,以对议案 1 至 16 的表决为准;

(2) 对议案 100 对累积投票的议案 17 和议案 18 不起作用,议案 17 和议案 18 需要股东另行在“申报股数”中填写票数;

(3) 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

特此公告

浙江三花股份有限公司 董事会
二〇〇八年二月十八日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2008-014

浙江三花股份有限公司 关于举行 2007 年度报告网上说明会的通知

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。

浙江三花股份有限公司将于 2007 年 2 月 21 日(星期四)下午 14:00-16:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举行 2007 年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:总经理王洪卫先生、财务总监蔡荣生先生、董事会秘书刘建先生、独立董杨一理先生、陈江平先生、朱红军先生。

欢迎广大投资者积极参与!

浙江三花股份有限公司 董事会
二〇〇八年二月十八日