

Companies

# 收购手续昨告完成 东方锅炉申请“摘牌”

◎本报记者 李和裕

东方锅炉终将成为首家因换股要约收购而告别资本市场的上市公司。

在停牌一个多月之后,东方锅炉今日终于正式宣布,中国东方电气集团公司换股要约收购东方锅炉无限售条件流通股股东所持股份的要约期限已于2008年1月26日届满,相关股份的转让结算、过户登记手续已

办理完毕。东方锅炉已于昨日向上海证券交易所申请股票终止上市。

公告显示,此次要约收购相关股份的转让结算和过户登记工作办理完毕后,截至昨日,东电集团收购的东方锅炉股份与东方电气股份有限公司持有的东方锅炉股份共计40007.0974万股,占东方锅炉已发行股份总数的99.67%。公司表示,由于根据相关规定,东方锅炉的股权分布不再符合上市条件,因此东方锅炉申

请退市。

此前,截至2008年1月26日要约收购期限届满,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认接受此次要约的股份总数为12690.573万股;同时,由于现金选择权和公司当时股价相去甚远,因此在现金选择权申报期限内,没有投资者申报行使现金选择权。

东方锅炉需向接受收购要约的东方锅炉股东支付共计12944.415万股

东方电气股份,东方锅炉表示,公司已于2008年2月29日办理完毕相关股份的转让结算、过户登记手续。

作为国内首例换股要约案例,“东电模式”受到市场广泛关注。其方案包括“股改+定向增发+换股要约”三步:第一步,东方锅炉股改;第二步,东方电气以定向增发及现金支付方式,向东电集团收购其股改后仅余的东方锅炉68.05%股权和东方汽轮机100%股权;第三步,东方电气通过

东电集团向东方锅炉其他流通股股东发出全面换股要约,收购余下不超过31.95%的东方锅炉股份。

2007年12月28日,东方锅炉正式公告,自当日起30个自然日内,向东方锅炉全体无限售条件流通股股东发起全面换股要约收购,要约收购比例为1:1.02,即投资者每持1股东方锅炉股票,可换取1.02股东方电气股票。停牌前一天,东方锅炉股价报收于82.20元。

## 三联商社完成股份过户

◎本报记者 柯鹏

三联商社今日发布公告称,公司拍卖的2700万股股份已经完成过户给新东家。

2008年2月14日,济南市中级人民法院委托山东齐鲁瑞丰拍卖有限公司对山东三联集团有限责任公司所持公司有限售条件的流通股2700万股进行拍卖。经过公开竞价,山东龙脊岛建设有限公司竞得山东三联集团有限责任公司持有的三联商社2700万股股权,占公司总股本10.69%。2008年2月19日,山东龙脊岛建设有限公司付清上述款项。2008年2月20日,公司收到济南市中级人民法院有关过户的民事裁定书。2008年3月4日,公司接中国结算上海分公司通知,上述2700万股限售流通股已过户至山东龙脊岛建设有限公司名下。

## 金地集团 12亿公司债下周发行

◎本报记者 雷中校

金地集团今日公告,公司将于3月10日至3月12日向社会公开发行12亿元公司债券,债券期限为8年,发行方式将采取网上向公众投资者公开发行和网下向机构投资者协议发行相结合的方式,网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为10%和90%。该债券经中国证监会核准公开发行,是国内首家发行公司债的A股地产上市公司。

公告称,本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,将按年付息、到期一次还本方式还本付息。本次发债募集资金拟用3亿元偿还商业银行贷款,调整债务结构;剩余资金补充公司流动资金。

## 鞍钢股份 变更合营公司核算方式

◎本报记者 应尤佳

鞍钢股份今日披露将改变几家合营公司的会计核算方式。

公司表示,经过对合营公司的管理情况进行分析后认为,公司对鞍钢新轧——蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司、长春一汽鞍钢材料加工配送有限公司、鞍钢股份——大船重工大连钢材加工配送有限公司、鞍钢蒂森克虏伯钢材配送(长春)有限公司无控制权,仍属股东各方共同控制。

因此,决定于2007年1月1日起变更企业会计准则,在按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的财务报告中,对合营公司的会计政策由原比例合并法核算改为权益法核算。上述四家合营公司在公司2007年度财务报告中将不纳入合并范围。

而2007年前三季度,公司均对合营公司按比例合并法进行合并,编制了合并财务报表。

公司强调,会计政策变更对公司的主营业务范围、净利润、净资产均无影响。

## 丽江旅游 丽江云杉坪索道恢复运营

◎本报记者 应尤佳

丽江旅游今日公告,公司控股子公司丽江云杉坪索道有限公司经营的云杉坪索道根据公司的计划和政府相关部门的批准于2007年11月10日起实施技改工程,目前该项技改工程已全部完工并通过了国家索道检测中心和云南省质量技术监督局的验收。

公司披露,云杉坪索道将于2008年3月7日开始试运营。改造后的云杉坪索道采用满足现行欧洲索道质量标准的八人座脱挂式吊箱索道,新设备设计运输能力为单向1580人/小时。

此外,公司还表示,云杉坪索道的客运单程票价将上调,部分上调费用将上缴丽江市财政,专项用于丽江玉龙雪山景区旅游资源和生态环境的保护。

## S\*ST 天香 二股东所持法人股被冻结

◎本报记者 柯鹏

S\*ST天香今日公告称,公司第二大股东、持有公司法人股2900.7万股的华鑫通国际招商集团股份有限公司所持股份,已因司法原因被冻结。

公告称,其中,1320万股股权因中国银行福建省分行诉福建华通置业有限公司与华鑫通国际招商集团股份有限公司借款合同纠纷一案,福州市中级人民法院于2008年2月25日发出协助执行通知书,轮候冻结华鑫通国际招商集团股份有限公司持有的S\*ST天香1320万股社会法人股(已质押),冻结日期自2008年2月27日至2009年2月26日。1580.7万股股权因交通银行福州分行诉福建华通置业有限公司与华鑫通国际招商集团股份有限公司借款合同纠纷一案,福州市中级人民法院于2008年2月25日发出协助执行通知书,轮候冻结华鑫通国际招商集团股份有限公司持有的S\*ST天香1580.7万股社会法人股(已质押),冻结日期自2008年2月27日至2009年2月26日。

# 增发待论证 中国中期求“稳”紧急停牌

◎本报记者 彭友

连续三天近乎无量涨停后,中国中期昨日起突然停牌。公司方面昨日表示,希望在定向增发完成前,“以稳定为主”,保护投资者利益。对于增发能否通过,中国中期则表示“有信心”。

2月29日,停牌近2个月的中国中期披露,公司拟以不低于21.65元/股的价格,向公司前十大股东北京恒利创新投资有限公司等定向增发7000万至14000万股,募资总额不超过25亿元,增资

收购中国国际期货经纪有限公司、中国期货有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司。

当日,被称为“中国期货第一股”的中国中期开盘即封死涨停,紧接着还有第二、第三天,其股价也冲高至37.77元。

正当市场各方准备继续推进之际,中国中期却突然公告停牌。该公司昨日披露,关于公司非公开发行的股票事宜,由于需向相关监管部门进一步沟通和论证,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自

2008年3月5日起停牌,待相关事宜确定并公告后复牌。

中国中期有关人士昨日对记者表示,确实是公司向交易所申请停牌。据称,这一方面源于公司对“高歌猛进”的股价的担心,另一方面也是由于监管部门对股价大幅波动的担忧。

上述人士说,公司在披露预案之前曾与监管部门沟通过,但未得到明确答复。由于增发事宜尚存在不确定性,公司将与监管部门进一步沟通。在此期间,公司还是希望以“稳定为主”,不要出现股价的大

幅波动。

市场上则有传言称,借助“中国期货第一股”的概念,目前有大量资金在炒作中国中期。在目前大盘并未企稳的情况下,公司股票未来的走势难以预料,这也是中国中期紧急停牌的原因。

根据增发的步骤,中国中期接下来将召开股东大会审议,并提交给中国证监会审核。“公司对于此次定向增发通过很有信心。”一位中国中期人士表示。至于公司股票何时复牌,则没有人能够给出答案。

### ■特别关注

## 56名股东提议西水股份10转增10

◎本报记者 李和裕

将于本月15日召开2007年年度股东大会的西水股份遇到了来自投资者的考验。西水股份今日公告称,公司董事会收到了来自56名、共持有公司股份超过3%以上的股东的提案,股东们提议西水股份以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

这份由3%以上的无限售条件流通股股东增加的提案,由股东彭兴国先生单独持有,并接受共计持有西水股份612万股(超过3%以上)的股东的委托。全部56名股东中持股数占前三位的股东的持股

数达到2101581股。

西水股份的年报披露,公司2007年度实现净利润3255万元;其中,归属于母公司所有者权益的净利润3175.84万元,提取法定盈余公积金384.3万元,加上上年末未分配利润,实际可供股东分配的利润为7154.8万元。但西水股份以为保持公司可持续发展、建设5#熟料生产线、扩大公司规模、提高公司竞争能力、谋求更大的经营利润为由,表示不对2007年度进行利润分配,未分配利润结转下一年度。

年报中,西水股份董事会还称,将伺机出售所持有的76206703

股兴业银行。而此次56名股东还提出了《关于对可出售金融资产处置的具体化实施方案的提案》,要求出售兴业银行股权所收回的资金的投资方向在本次股东大会上进行明确。

股东们提出,西水股份未对如何使用这笔套现资金进行说明,其年报也未披露水泥主业在2008年的发展规划。此前有分析人士就指出,如果西水股份对套现资金用途没有一个合理的解释,其出售兴业银行股份的决议甚至是分配方案都有可能受阻于股东大会。

另外,持有3%以上有限售条

件流通股的股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司(持有10204240股,占公司总股本6.38%)也向公司西水股份董事会提交了一份修改公司章程的追加提案,要求将公司章程中的“交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上;但交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上,应提交股东大会审议”变更为“交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上;但交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上,应提交股东大会审议。”

### ■公告追踪

## 商厦停业改造 S\*ST秋林还想做好主业文章

◎本报记者 应尤佳

S\*ST秋林近日披露了一则公告,称由于部分设施需进行维修改造及客户经营期满,公司所属秋林商厦自2008年3月4日起正式停业闭店,进行维修改造。这则影响到公司主营业务的公告引起了记者的注意,而在记者调查之后发现,困扰S\*ST秋林的远不止是营业商厦的老旧这一件。

针对秋林商厦的修整,S\*ST秋林的工作人员向记者介绍,由于秋林商厦历史悠久,所有设施显得有些老旧。这对商业大厦的经营是很不利的,在他看来,此次停业改造虽然牺牲了一部分营业利润,但是这次修整确实应该进行。

记者注意到,公司在2007年中期财报中曾表示:“公司主营业务能力尚在恢复中。”而公司2007年第三季度报告显示,公司前三季度每股尚亏损0.1元。在这样的背景之下,公司宣布营业大厦停业改造,不免让人生出些担心。

事实上,由于公司还背负着高额负债,作为一家“披星戴帽”的公司,S\*ST秋林如何加强主营业务备受关注。虽然从年报业绩预告看来,公司刚刚从连年亏损中解脱出来,有望逃脱被暂停上市的厄运,但是,由于历史遗留问题,公司目前的状况依然不尽人意。根据从公司方面了解的情况看,目前公司的负债率高达80%左右。所以,与老旧得需要修整的大厦相似,S\*ST秋林也正亟需从沉重的历史包袱中走出来。

尽管如此,一些投资者对公司依然有所期待。因为公司目前是两市为数不多的从未启动过股改的公司,因此,一些投资者希望,公司能像众多戴帽公司那样,借股改之机实现债务重组和资产重组,完成



一次“脱胎换骨”。

可是,来自公司方面的明确态度是:目前没有资产重组计划,公司仍将坚持实现现有主营业务的发展。

不过,公司的股改已经是“箭在弦上”了。

早在2006年,公司就曾计划启动股权分置改革,但是之后不久,公司大股东黑龙江奔马实业集团有限公司持有的“ST秋林”法人股5991万股全部遭到冻结和轮候冻结,这部分股权占公司总股本的24.6%股权。去年上半年大股东好不容易解决了一起债务纠纷,使股权解冻,但这之后,这份股权旋即又再次被冻结。

大股东的股权遭到持续冻结成为了公司股改的症结所在。虽然理论上说,公司可以通过资本公积金转增股本来避免不能直接送股

的尴尬,但是显然公司方面还是更希望在股权解冻之后再行股改。

S\*ST秋林内部人员也向记者证实,正是股权的冻结使得大股东无法实施送股,这在很大程度上决定了公司股改的停滞。

转机出现在今年年初。1月15日,公司接到第一大股东黑龙江奔马实业集团有限公司通知,奔马集团持有的公司法人股5991.3695万股,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解冻手续。在股权解冻之后,奔马集团表示,公司进行股权分置改革的障碍已经消除,奔马集团将进行相关准备工作;协同其他非流通股股东尽快启动公司的股权分置改革工作。

然而,公司的整体情况并不十分理想,这也使公司的股改举步维艰。

债务问题已然成为公司存续的重大课题。据介绍,年前,大股东就已开始和债权人谈判,目前谈判正在进行中。由于公司负债率高,因此谈判的成功与否,将直接对公司的业绩和现金流产生巨大的影响。除此之外,公司相关人员还告诉记者,目前公司股改的送转也存在难题。大股东奔马集团目前持有24.6%股权,占比本来就不高,要做高额送转并不现实。事实上,对于大股东来说,送转可能对其相对控股地位造成威胁,因此怎么送、送多少,大股东也颇有些为难。

好在根据业绩预告,2007年度,S\*ST秋林业绩扭亏。据悉,公司的主营业务实现了微盈。

由于公司已经将股改提上议事日程,因此这段时间公司的证券部正在和各类投资者打交道,希望征求到流通股股东的股改意见。

### 长城信息

获财政拨款 1.03 亿

长城信息近日收到长沙市财政局拨付的工业发展基金约1.03亿元。长城信息披露,拨款中的75%用于支持公司技改,25%用于支持企业技术创新。由于公司表示,由于有关项目尚在进行中,公司将根据有关会计准则和项目的进展情况及时披露该政府补助对公司损益的影响。(应尤佳)

### 万科销售额

2月份同比增 70%

万科A今日披露了公司2月份的销售情况。2008年2月份公司实现销售面积19.6万平方米,销售金额15.7亿元,分别比2007年同期增长51.94%和70.65%。

此外,2008年1月份销售简报披露以来,公司新增了一个项目,武汉贺家墩项目。该项目占地面积6.59万平方米,容积率4.5,总建筑面积33.27万平方米,其中计容积率建筑面积29.65万平方米。项目总价8.21亿元。万科拥有该项目52%的股权。(应尤佳)

### 联华合纤

遭东方资产减持

联华合纤、联华B股今日发布公告称,3月5日,公司接到第三大股东中国东方资产管理公司通知:2008年2月14日至2008年3月4日期间,东方资产共计从二级市场减持公司无限售条件流通股1801409股,占公司总股本的1.077%。

据悉,本次减持前,东方资产共持有公司股份3852739股,占公司总股本2.30%,其中有限售条件流通股774026股,无限售条件流通股3078713股。本次减持后,东方资产持有公司股份2051330股,占公司总股本的1.23%。其中,有限售条件流通股774026股,无限售条件流通股1277304股。(柯鹏)

### 洪城股份福成五丰

遭股东减持

洪城股份今日公告称,截至昨日收盘,荆州市国资委通过上海证券交易所挂牌出售洪城股份原限售流通股股份300万股,占洪城股份公司总股本的2.82%。其中,2008年2月5日出售洪城股份原限售流通股股份100万股,占公司总股本的0.94%;2月22日出售洪城股份原限售流通股股份1.4万股,占公司总股本的0.01%;3月4日出售洪城股份原限售流通股股份98.6万股,占公司总股本的0.93%;昨日出售洪城股份原限售流通股股份100万股,占公司总股本的0.94%。目前,荆州市国资委尚持有洪城股份11420097股,占公司总股本的10.47%。

福成五丰今日公告称,截至2008年3月4日,公司股东五丰行有限责任公司通过二级市场又减持福成五丰无限售流通股343.7万股,占公司总股本的1.23%。五丰行持有福成五丰有限售条件股份59401166股,占公司总股本的21.26%。本次减持后五丰行所持有的福成五丰股份占公司总股本的18.85%。其中,解除限售股份由13970161股减至724.9万股,占公司总股本的2.59%。(李和裕)

### 上海永久

更名中路股份

上海永久今日发布公告称,经向上海证券交易所申请,公司股票简称从2008年3月11日起改为中路股份,中路B股。公司股票证券代码保持不变。(柯鹏)