

# 面值增持孚日股份 孚日控股漂亮“集权”

◎本报记者 陈建军

孚日股份3月31日接到通知,第一大股东孚日控股与公司部分有限售条件股东签署了股权转让协议,按照每股1元的价格协议收购64位自然人股东持有的公司股份57119257股,占公司总股本的9.13%。孚日股份今

天刊登公告说,本次收购完成后,孚日控股直接持有公司26.03%股份,公司实际控制人孙日贵直接持有公司14.09%股份,孙日贵实际控制的股份占公司总股本的比例为40.12%。孚日控股的本次收购导致了孙日贵要收购义务,故尚需获得中国证监会豁免要约收购后方可履行。

在孚日股份2006年6月上市前夕,除孙日贵外的自然人股东签署了承诺函,同意在股份公司股票上市锁定一年期满后,在24个月内,向孚日控股转让其持有的不低于20%的股份公司的股份,转让价格为1元/股;上市公司实际控制人孙日贵承诺,自孚日股份股票上市之日起三

十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的上市公司股份,也不由上市公司回购其持有的股份公司股份;在三十六个月期满后,一个月内自愿将所持有的上市公司股份按照与其他孚日自然人股东转让给孚日控股,据称,此举的目的是为了进

一步增强孚日控股对孚日股份的控制力,避免未来因为上市公司股权过于分散所带来的被收购风险。截至2007年12月31日,孚日控股持有孚日股份的股权比例为16.90%,孙日贵直接持有孚日股份的股权比例为14.09%,孙日贵实际控制上市公司的股权比例为30.99%。

## 西昌电力子公司发生伤亡事故

◎本报记者 张良

西昌电力今日公告,公司近日接到参股子公司木里县木里河大沙湾水电开发有限公司报告,2008年3月27日凌晨,沙湾水电站所属开发项目木里河沙湾水电站1号隧洞在施工过程中产生不明气体,造成施工单位都江堰紫坪建筑公司施工人员10名死亡、5名轻伤的突发意外事故。目前,事故正处于相关职能部门调查过程中,公司将根据事故的调查进展以及损失情况的确认进行后续披露。

## 长城开发敲定 二季度硬盘板卡订单

◎本报记者 陈建军

长城开发今天刊登公告说,根据公司与希捷国际科技公司签订的PCBA(硬盘板卡)供货协议,公司将在2008年第2季度分期分批向希捷提供2295万只硬盘板卡产品。2008年第1季度,公司实际完成PCBA定单1638万只,比预计增长25%。

## 中国海诚子公司中标

◎本报记者 陈建军

中国海诚今天刊登公告说,公司于3月31日接到控股子公司中海诚建设工程有限公司的报告,该公司于近日接到山东亚太森博浆纸有限公司年产150万吨制浆线项目土建工程中标函,中标该项目包括建筑、结构、给排水、消防、采暖以及照明等专业施工的建筑安装工程,中标金额1.72亿元。

## 金陵饭店 拟用9000万打新

◎本报记者 张良

金陵饭店今日公告,在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下,授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金,以公司名义进行一级市场新股申购,全部收益归公司所有,此项资金及中签新股卖出的资金仅限于申购新股,不用于二级市场买卖股票和委托理财。本项授权的期限到2009年3月31日。

# 湖北宜化斥亿元收购意在鹿台山煤业

◎本报记者 陈建军

湖北宜化决定以10098万元收购山西裕丰铁路建设投资有限公司100%控股的太原非凡高新技术发展有限公司51%股权,以加强对煤化工的资源保障能力。

非凡高新系裕丰铁路的全资子公司,该公司主要资产为全资拥有鹿台山煤业100%股权,非凡高新除对山鹿台山煤业投资外,没有其它投资行为。鹿台山煤业于2006年12

月28日取得了山西省国土资源厅颁发的山西沁水鹿台山煤业有限公司采矿许可证,期限自2006年12月至2011年12月,期满换证。矿区面积4.7平方公里。开采方式为地下开采,生产规模年产30万吨煤炭。

湖北宜化今天刊登的公告说,截至2008年2月29日,非凡高新的资产总额为16575万元,负债为9360万元,净资产为7215万元,资产负债率为56%,该公司尚处于基建建设阶段,未正式进行生产经营,

尚未有相应的经营收入及经营利润。达到上述规模后,在目前市场和价格变化不大的情况下,鹿台山煤业年可实现净利润4500万元左右。

湖北宜化表示,公司为合成氨生产企业,对煤炭资源的需求量较大,煤炭作为一种不可再生的资源供应日趋紧张,为使公司原料煤有稳定的来源,同时鉴于煤炭行业较好的经济效益,公司决定通过收购进而间接控股非凡高新全资的鹿台山煤业的矿权。该矿权的取得为公司煤化工产业

的发展提供了更为有效的资源保障,进一步增强了公司在煤化工产品的市场竞争力,将对公司经营效益产生积极的影响。鹿台山煤业在取得相关证照并达到上述生产规模后(预计在2008年第四季度),在目前市场和价格变化不大的情况下,鹿台山煤业年可实现净利润4500万元左右,每年为公司增加净利润2295万元左右。但鉴于煤炭开采行业存在一定的安全风险,上述新增利润的实现具有一定的不确定性。

## 公告追踪

# ST寰岛易主 或有幕后推手

◎本报实习生 吴晓婧

3月24日复牌的ST寰岛连续6天被牢牢钉在跌停板上,在总经理于振涛辞职,重组遭停,实际控制人变更后,这家ST公司的前景似乎更加难测,而随着记者调查的推进,ST寰岛“真命天子”或许另有其人。

ST寰岛3月27日披露,公司第一大股东北京大市投资有限公司的实际控制人北京万恒置业房地产开发有限公司将所持大市投资99%的股权转给自然人魏军和赵伟,星光浩华(北京)投资有限公司将所持大市投资1%股权转让给魏军。股权转让后,魏军以持有大市投资52%股权而成为ST寰岛的实际控制人。

值得注意的是,魏军系北京安捷联科技发展有限公司的法定代表人,持有安捷联0.24%的股权。赵伟系北京君盛投资管理有限公司的法定代表人,而北京君盛系持有安捷联99.7%股权的第一大股东。去年9月,ST寰岛曾以1.8亿元大幅溢价形式参股安捷联。

据记者调查,安捷联是一家棕榈油的经销商,成立于2001年9月,最初注册资本仅为30万元,魏军和刘茂欣分别出资24万元和6万元,2005年到2007年之间才逐渐将注册资本由几十万元增加到2亿元。

而住所方面,安捷联仅租用北京市通州区永乐店镇永乐一村一50平米办公场地,其股东君盛投资,注册资本1000万元,2003年、2005年度的营业额为0和轻度亏损,办公地址位于北京市东城区东斜街14号102室(18平米),工商登记2005

年仅1名从业人员。对于这样一家“资质平平”的公司,业内人士猜测,此前万恒置业重组ST寰岛,安捷联是其合作方,但在重组方案被否后,安捷联被推到幕后,但安捷联或许只是过渡。

## 海南兴源浮出水面

据调查,北京君盛系安捷联的第一大股东,北京君盛的第一大股东,却是之前善于资本运作的海南兴源股份有限公司。

值得注意的是,之前ST寰岛控股股东为大市投资,万恒置业系大市投资的控股股东,而海南兴源为万恒置业的控股股东,拥有其45%的股份。安捷联和ST寰岛的实际控制人同为海南兴源,相信这并非巧合。

2007年,海南兴源3名高管也曾入驻ST寰岛,回过头来看这一切显得更为蹊跷。

公告显示,2007年3月,于振涛作为万恒置业董事长,通过万恒置业收购大市投资99%的股权而间接入主ST寰岛,成为ST寰岛第二大股东。2007年4月10日,ST寰岛的经营班子开始大换血,总经理、副总经理、财务总监、证券事务代表悉数易人。

董事会新聘用的四人中,从简历可看出,四人中的三人与海南兴源股份有限公司关系密切,曾为海南兴源的法人代表于振涛任ST寰岛总经理,ST寰岛新任财务总监曾任海南兴源财务总监,而证券代表也为海南兴源原董秘,至此,以于振



涛为首的兴源股份高管全面介入ST寰岛董事会,并占据要害职位。

## 海南兴源何方神仙

公开资料显示,海南兴源于1991年1月注册成立,注册资本为5000万元,主要从事保健品销售、农业经营和计算机应用。

1993年2月29日,海南兴源经国家经济体制改革委员会确认为拟上市股份有限公司。1999年于振涛以其控股的海南万恒投资有限公司

入主海南兴源股份有限公司,又以占29.8%的股份成为海南兴源的大股东。随后的几年中,海南兴源董事长几经易人,但易主后的海南兴源未能实现其上市梦想。

之前,在国药科技发生的众多违规事件中,都可以看到海南兴源的身影。染指国药科技的海南兴源因挪用上市公司资金也曾屡遭证监会批评。值得注意的是,安捷联近日第二次与九发股份讨论重组事宜再次无果而终,至此,海南兴源曲线入驻九发股份再次告吹。

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2008-027

## 宁波华翔电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2008年3月18日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2008年3月28日上午9:30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持,会议出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于委托借款20,000万元的议案》

为满足公司日益扩大的经营规模对资金的需求,公司将通过中国建设银行股份有限公司宁波第二支行向中国对外经济贸易信托有限公司借款20,000万元,期限为一年,借款利率及手续费累计不高于银行同期基准利率。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于为控股子公司“长消公司”提供借款担保的议案》

鉴于控股子公司——长春华翔轿车消声器有限公司因生产规模扩大导致流动资金不足,会议同意公司为长消公司向中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行申请借款提供担保,该笔借款金额为5,000万元人民币,期限一年。

董事会将作单独公告。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司 董事会  
2008年3月31日

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2008-028

## 宁波华翔电子股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司拟为控股子公司——长春华翔轿车消声器有限公司(以下简称“长消公司”)向中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行申请期限为

一年、金额5,000万元的流动资金贷款业务提供担保。

公司第三届董事会第七次会议于2008年3月28日审议通过了上述担保事项,本次担保后,公司累计对长消公司提供担保5,000万元,占公司2007年12月31日经审计净资产的6.52%

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:长春华翔轿车消声器有限公司

2.注册地址:长春市工业经济开发区育民路2088号

3.法定代表人:周晓峰

4.注册资本:7,459万元

5.经营范围:轿车消声器、排气系统总成

7.与本公司关联关系:本公司占出资比例90.23%,为控股子公司

8.据浙江东方会计师事务所浙东会审(2008)298号审计报告显示:截止2007年12月31日,长消公司总资产36,748.04万元,总负债20,843.82万元,净资产15,904.22万元;2007年实现营业收入32,266.04万元。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任担保

2.担保期限:1年

3.担保金额:5,000万元人民币

四、董事会意见

1.本次为控股子公司——长消公司提供担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。因此,公司第三届七次董事会认为上述担保不会损害公司利益。同意本公司为长消公司提供担保。

2.截止2007年12月31日,长消公司资产负债率为56.72%;本次为长消公司担保的5,000万元不超过宁波华翔净资产的10%;连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%,截止本公告日,公司累计对控股子公司的担保金额为人民币11,200万元,占公司净资产的14.61%,在上述担保合同下,发生的借款金额累计人民币5300万元、美元94万元、欧元39.10万元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保不需要提交股东大会审议。

3.公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见:公司只为控股子公司提供担保,上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告之日,公司累计对控股子公司担保金额为人民币11,200万元,

占公司净资产的14.61%,目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外,本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

## 六、备查文件

1.公司第三届董事会第七次会议决议;

2.独立董事意见

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司 董事会  
2008年3月31日

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2008-029

## 宁波华翔电子股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的情况和出席情况

宁波华翔电子股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月31日上午9:30在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共10名,持有(代理)股份88,243,205股,占公司有权表决权股份总数的32.17%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周晓峰先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

1.审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》

表决结果:同意88,243,205股,占出席会议有权表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%。

2.审议通过《公司2007年度董事会工作报告》

表决结果:同意88,243,205股,占出席会议有权表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%。

3.审议通过《公司2007年度监事会工作报告》

表决结果:同意88,243,205股,占出席会议有权表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%。

4.审议通过《公司2007年度财务决算报告》

表决结果:同意88,243,205股,占出席会议有权表决权股份总数的

100%;反对0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%。

5.审议通过《公司2007年度利润分配预案》

表决结果:同意88,243,205股,占出席会议有权表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于聘任2008年度审计机构的议案》

表决结果:同意88,243,205股,占出席会议有权表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%。

7.审议通过《关于聘任2008年度审计机构的议案》

表决结果:同意88,243,205股,占出席会议有权表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%。

8.审议通过《关于2008年度对外担保限额的议案》

表决结果:同意88,243,205股,占出席会议有权表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%。

9.审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》

表决结果:同意88,243,205股,占出席会议有权表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有权表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事陈礼潘先生代表三位独立董事进行了述职,向股东大会提交了独立董事2007年度述职报告。报告对2007年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。独立董事2007年度述职报告全文刊登于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见

上海市邦信阳律师事务所顾海海律师、石天平律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序,与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件

1.宁波华翔电子股份有限公司2007年度股东大会决议;

2.上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司 董事会  
二〇〇八年四月一日

## 违反核安全规定 中核科技被通报批评

◎本报记者 初一

由于在核级阀门制造过程中违反了核安全管理要求,中核科技日前遭到国家核安全局的通报批评。对这一“负面消息”,中核科技至今没有发布公告说明该事件对公司的影响。

根据国家环境保护部网站公布的一份国家核安全局文件(国核安办[2008]51号),国家核安全局日前根据《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的规定,对中核科技进行核安全监督检查,发现了该公司在核安全设备制造过程中存在违反许可证条件的情况。具体情况是,中核科技的许可范围中铸件采购和高温拉伸试验不是外协外购项目,但由于该公司在搬迁过程中取消了铸造车间,不具备铸造条件,目前用于核级阀门制造的铸件采取外购方式,但并没有提交变更情况报告。而且,中核科技已分别与田湾核电站和秦山二期扩建业主签订了核级阀门合同,并已分别开展不同程度的制造活动,但没有按照国家核安全局报告制度的要求提交情况报告。

针对上述问题,国家核安全局决定给予中核科技通报批评,并提出两条核安全管理要求:严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求,认真履行报告与备案制度;持证期间严格遵守申领许可证时的全部承诺和许可条件,确保核安全设备质量。

中核科技下设核级阀门分厂,为国内在建和运行的核电站提供核级阀门。按照有关要求,核级阀门生产企业应具有自主的铸件生产能力,中核科技就具有国家核安全局批准的国内唯一生产核安全1级、2级铸件的资质。但该公司目前用于核级阀门制造的铸件采取外购方式,显然违反了核安全管理的要求。

## 首旅股份 签署门票分成协议

◎本报记者 张良

首旅股份今日公告,经三亚市国有资产管理公司与公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司友好协商,同意继续尊重历史一票一票原则,南山观音苑与南山文化旅游区实行统一门票,实施协议分成,由南山文化公司负责票务日常管理。双方日前已就南山文化旅游区门票收入分成事宜正式签署协议。

根据该份协议,双方同意门票收入进行分成的期限自2008年1月1日起,至2017年11月10日止。门票收入分成的具体方案为:2008年1月1日至2010年12月31日期间,南山文化旅游区的统一门票收入由三亚国资公司享有60%,南山文化公司享有40%;2011年1月1日至2012年12月31日期间,南山文化旅游区的统一门票收入由三亚国资公司享有50%,南山文化公司享有50%;2013年1月1日至分成期限结束日止,南山文化旅游区的统一门票收入由三亚国资公司享有40%,南山文化公司享有60%。协议到期后门票收入分成事宜由双方另行协商确定。

## 北京巴士发布澄清公告

◎本报记者 张良

就有关媒体报道,北京巴士今日澄清说,公司关于拟通过募集资金投资购置500部双层车的项目是经过公司及董事会严格论证的项目,由于该项目在实施过程中的特殊性,因此涉及到与公司控股股东之间的关联交易安排,公司通过购置双层车辆可以解决公司对核心媒体的需求问题,而上述车辆在公交集团的线路上运营也可以解决公交集团的运力问题,这对于双方是公平合理的,因此不涉及使用费事项。