

■公告提示

丝绸股份限售股解禁



● 公司本次有限售条件股份解除限售上市流通股数量为60911822股;可上市流通日为5月26日。



广州冷机国有股权获准转让

● 公司收到第二大股东广州万宝集团通知,万宝集团已于5月19日收到广东省国资委的批复,同意其以公开征集方式协议转让所持公司全部国有股权。



平高电气拟签互保协议

● 公司董事会通过与河南银鸽实业投资股份有限公司签订互保协议的议案,互保金额为人民币2亿元整,期限为2年。

国旅联合大股东持股被冻结



● 公司因天津市国泰房地产开发公司起诉中国国旅集团一案,公司第一大股东中国国旅集团所持71071007股公司股份被司法冻结。

接受环保核查 中国中钢IPO步入冲刺阶段

募资拟投向矿业、轧辊生产改扩建、铁合金、耐火材料等26个项目

● 本报见习记者 赵一蕙

中钢集团整体上市正进入冲刺阶段。记者昨日获悉,环境保护部正在对中钢集团为上市发起设立的中国中钢股份有限公司进行上市环保核查,若核查通过,中国中钢则可向证监会递交上市申请。

身为中国钢铁生产企业的原料供应和产品代理领域举足轻重的“航母”,中钢集团上市的消息和言论一直甚多。

由于中钢集团旗下上市资源丰

富,主营磁性材料的中钢天和主营炭素的中钢吉炭一度被猜测成为公司整体上市的借壳对象,两家公司的股票还经历过爆炒。2007年2月,中钢集团通过ST吉炭和中钢天和同时发布澄清公告,称中钢集团除了上述两家上市公司外,还有矿业、铁合金、装备制造等产业在进行上市研究,中钢集团尚无整体上市具体计划。

直到同年12月11日,关于中钢集团的整体上市方案才发布——中钢集团整体上市计划已报请国务院原则性同意,发起设立股份公司及IPO

事宜。

但是之后,除了在今年3月20日发起设立中国中钢作为整体上市平台外,公司的IPO进展外界一直无法知晓,直到近日环保部宣布对中国中钢进行上市环保核查。

据悉,中国中钢已向环保部提交了环保核查技术报告、招股说明书及其他相关材料,国家环保部认为中国中钢基本符合上市公司环保核查有关要求,但需要进行公示。这意味着如果环保公示期无异议的话,中国中钢IPO上会指日可待。

此次上市环保核查范围中,包括中国中钢所属的分公司、全资子公司、控股子公司和募集资金投向的26个项目涉及重污染行业的共16家企业。这26个项目可以看作是本次IPO所投的一个方向,囊括了公司的矿业、轧辊改扩建、铁合金、耐火材料等方面,记者查阅中钢天和和ST吉炭的资料发现,这些项目均未与上述两家上市公司的主营业务构成同业竞争。

其中,涉及采矿业的主要项目为安徽霍邱铁矿收购探矿权项目;耐火材料业务的赛隆复合耐火材料生产

线扩建项目;铁合金业务有钢吉铁特种铁合金基地建设;同时还包括涉及机械设备的中西西重易地搬迁建设项目(一期)等10个项目。

另外,还有5000吨/年镁合金压铸铸件项目、1.5万吨/年高性能空心玻璃微珠项目,以及地区公司——中钢集团滨海实业有限公司的2个500万吨铁矿粉混匀加工仓储项目和吨吨铁矿粉混匀加工仓储项目。

中钢集团是国务院国资委管理的中央企业,2007年集团实现主营业务收入1112亿元。

燕京啤酒调低定向增发价格

● 本报见习记者 赵一蕙

燕京啤酒今日公告,调整非公开发行方案。调整后的非公开发行股票价格不低于17.88元/股,发行股票数量上限不超过11000万股,下限不少于8500万股。

而公司2008年1月25日发布的方案为,发行价格不低于20.95元/股,公开发行8000万至8600万股,募集资金控制在179654万元之内。

新方案并未对发行对象修改,依旧为控股股东北京燕京啤酒有限公司、公司前20名股东及符合相关条件的机构投资者等不超过10名的特定对象。今日公告中,控股股东燕京啤酒依旧表示,将以现金认购不低于公司本次非公开发行股份总数的50%。

此次增发募资将用于燕京啤酒(玉林)有限公司年产15万升啤酒技术改造等项目12个项目的建设,并补充部分流动资金。若这次增发募资投资项目顺利实施,将为公司提高97.5万升的啤酒生产能力及15万吨的麦芽生产能力,增加公司的销售收入约25.3亿元,利润约2.1亿元,并将增加公司的现金流。

重庆港九拟重大资产重组 中国嘉陵筹划重大事项

● 本报记者 应尤佳 徐锐

已停牌数日的重庆港九今日公告表示,因公司实际控制人重庆港务物流集团计划对公司进行重大资产重组,公司股票从5月22日起连续停牌,公司拟在30天内按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定,召开董事会审议重大资产重组预案,独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。

公司还承诺,若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的,公司股票将于6月23日恢复交易,并且在其后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

中国嘉陵今日公告称,公司目前正在讨论重大事项,该事项将提交董事会审议,因此申请公司股票自今日起停牌,待相关事项披露后复牌。中国嘉陵承诺,公司将在今日起5个工作日内召开董事会审议上述事项并进行公告。

太行水泥 大股东将进行股权整合

● 本报记者 应尤佳

太行水泥因股价连日上涨而发布异动公告称,公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司计划在未来三个月内,由其控股子公司——北京金隅股份有限公司通过股权收购等方式,对公司现大股东河北太行华信建材有限责任公司的部分股权进行整合。

届时,河北太行华信建材有限责任公司的控股股东有可能发生变化,但太行水泥的实际控制人不变,公司表示,这件事仍处于前期筹划过程中,公司目前也未与任何第三方就上述事项签订书面意向或协议,而且还可能涉及相关部门的审批,因此存在较大不确定性,公司表示,公司无法估计在未来三个月内上述事项具体进展情况,也无法预计未来三个月内能否完成该事项。

世博股份 终止与梅森公司合作

● 本报见习记者 赵一蕙

世博股份今日公告,拟终止与昆明梅森经贸有限公司的合作,原因系梅森公司明确表示,暂时无法补足设立云南世博梅森园艺有限公司欠缺的注册资金。公司表示,将尽快把投入梅森公司的357万元资金归还到公司募集资金专用账户。

2007年12月11日,公司与梅森公司签订出资协议书,约定设立梅森公司,注册资金700万元,其中公司认缴357万元,占出资比例51%;梅森公司认缴343万元,占出资比例49%,双方的注册资金分三期认缴,但应于2008年2月28日前全部到位。

在2008年1月23日,在股东缴清各自的第一期出资后,梅森公司成立并领取了工商营业执照。此后,上市公司按约缴清了全部注册资金,但梅森公司认缴的注册资金迟迟未足额到位,截至2008年5月15日,仍有150万元未到位。

同时,公司董事会决定向云南世博集团贷款3000万元,贷款期限为一年,利率按银行壹年期基准利率上浮10%,通过银行委托贷款进行,该行为构成关联交易。

第一落点

莱宝高科一董事 违规卖自家股遭谴责

● 本报记者 屈红燕

深交所今日公告称,莱宝高科2008年4月25日披露第一季度报告,然而梁正董事在2008年4月7日卖出公司股票11.7万股,卖出金额达342.25万元。梁正董事在公司季度报告披露前30日内卖出公司股票,且未事先将卖出计划以书面方式通知上市公司董事会秘书。深交所作出给予梁正董事公开谴责处分,且记入中小企业板上上市公司诚信档案,并向社会公布。

万科 公司债发行获批

● 本报见习记者 赵一蕙

万科今日公告称,公司发行不超过59亿元公司债券的申请经证监会发审委审核,获得有条件通过。

昌九生化 分公司遇事故停产

● 本报记者 徐锐

昌九生化今日公告,江氨分公司甲醇车间4号循环机昨日在检修过程中因阀门故障,气体泄露造成爆燃,江氨分公司合成氨、甲醇、尿素生产系统全部停产,直接损失不超过50万元。公司目前正查找事故原因,排除安全隐患,力争本周恢复生产。

ST棱光 明起“脱帽”

● 本报见习记者 赵一蕙

ST棱光今日公告,经上海证券交易所批准,同意撤销对公司股票交易实行的“其他特别处理”。公司股票于2008年5月22日停牌一天。自5月23日起公司股票将撤销“其他特别处理”并恢复交易,公司股票简称改为“棱光实业”,证券代码保持不变。

*ST锦股 明起“摘星脱帽”

● 本报记者 应尤佳

*ST锦股今日公告,公司明起将撤销股票退市风险警示及其他特别处理”并恢复交易。

公司表示,公司股票将于5月22日停牌一天,自5月23日起撤销股票退市风险警示及其他特别处理”并恢复交易,公司股票简称由“*ST锦股”变更为“新华锦”,股票代码不变,股票的日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

华夏建通早已被监管部门“盯上”

上海证监局去年对公司现场检查后发现了四大问题,并下发了限期整改通知书



史丽/资料图

● 本报记者 王璐

华夏建通昨日披露因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会上海稽查局立案调查,市场将此与独立人士“夏草”的网络举报联系在一起,但记者从相关渠道获悉,该公司事实上早就被监管部门列为“特别关照”对象。

华夏建通原注册地是北京,2006年8月30日,公司发布称注册地址变更事项已获上海市工商行政管理局核准,并于2006年8月28日领取营业执照。由此,公司的注册地址由北京迁往上海,变更为上海市园中路451号9号厂房。

根据以往的经验,像这样因重组更换注册地甚至办公地点的上市公司,往往会被监管部门列为“高危公司”。业内人士告诉记者,由于注册地的转变,新的管辖机构会对这类上市公司加强监管,并对其资产、财务报表、公司

治理等进行较为严格的核查,以免因不了解情况出现监管盲点。

而从公司去年11月24日发布的《公司治理专项活动整改报告》来看,于去年6月接手监管华夏建通的上海证监局在接管公司后,立即对其进行了全面的核查。公告内容显示,2007年8月13日至8月17日,上海证监局对华夏建通治理情况进行了现场检查,重点查阅了公司的各项管理制度、近三年的股东大会、董事会、监事会会议资料以及财务资料,并就公司治理方面存在的一些问题提出了整改建议。11月12日,该局向华夏建通下发《限期整改通知书》。

据了解,上海证监局在现场检查后主要发现公司存在如下问题:第一,规范运作方面,证监局发现2007年3月华夏建通存在原大股东关联方非经营性资金占用240万元,违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题

的通知》规定。第二,信息披露方面,公司2004年度、2005年度中期报告及2006年度中期报告均未披露西安通信产业基地有限公司的关联方关系及关联方债权债务,违反中国证监会信息披露有关规定。第三,财务处理方面,公司控股子公司世信科技发展有限公司在未向北京越洋互动文化传播有限公司交付构成社区大屏幕系统组成部分的液晶显示屏及大屏幕框架的情况下,单独将1225万元软件收入计入2007年上半年营业收入,不符合《企业会计准则第14号-收入》第四条有关收入确认的规定。值得一提的是,该事项对公司2007年度中期报告合并报表以及第三季度合并报表均产生较大影响,调整后的主要财务数据较以往均出现大幅“缩水”。

相关人士告诉记者,华夏建通此番被立案调查与上海证监局现场检查后发现的问题有很大关联。

夏草坚称:

“华夏建通 就是一家皮包公司”

● 本报记者 应尤佳

虽然华夏建通不论从规模还是业绩来讲,都算不上资本市场的焦点公司,但是数日前,有署名“夏草”的博客文章《沪市2007年报十大涉嫌报表粉饰上市公司》指责10家上市公司年报作假,而华夏建通就在其中。如今,华夏建通成为了这10家公司中首家被立案调查的公司。记者随即联系到了华夏建通和夏草本人。

华夏建通方面告诉记者,虽然他们收到了相关文件,但是具体因什么原因被立案调查,文件上没有说明,当记者询问此次调查是否与此前夏草揭发公司舞弊有关时,公司方面则表示他们也不清楚。不过,公司透露,目前上海稽查局还没有人员进驻,正面调查也还没有开始。

而接受记者采访的夏草一提到华夏建通就显得非常激动,他强调,这家公司的报表很有问题,并依然坚称:这就是一家皮包公司。

资产结构太反常了,公司的资产主要就是股权和债权,实物资产少的可怜,这太不符合逻辑了。”夏草表示,如果用公司属于高科技企业这一点来解释的话,那么为什么人力成本会那么低呢?这又说不通了。”

对于华夏建通的澄清,夏草表示:“公司的澄清太苍白了。”在澄清公告中,针对夏草认为公司固定资产太少的质疑,华夏建通表示,这主要是因为固定资产仅指母公司办公资产。但是我依照的是合并报表的数据呀,因此其根本不存在这个问题。”夏草认为,从报表情况看来,公司很可能涉嫌大股东隐瞒占用上市公司资金。

夏草没有料到证监会的动作这么快。不过,随即他突然回想起来,去年华夏建通似乎已经引起了监管部门的注意,因为在去年公司治理活动中,上海证监局就曾发现公司有好几个问题。”

上海国资证券化运作动作频频

● 本报记者 陈建军

本报4月底曾报道上海国资在2010年底前至少会将700亿元的资产实现证券化,本月多起涉及上海国资整合的上市公司资产重组,意味着上海通过资本市场整合国有资产的既定安排正如如火如荼地推进,采取方式包括:向旗下上市公司注入资产以及借壳上市。

5月12日,广电电子公布,向控股股东上海广电集团非公开发行不超过26518.27万股,购买上海广电电子有限公司62.5%股权,这部分股权的预估值为20.37亿元。由于广电

子手持第5代面板企业上海广电NEC75%的股权,这次注资意味着广电集团将上海广电NEC的控制权转交广电电子,广电电子由此直接掌控5代线资源,扮演广电集团平板产业平台的角色。

浦发银行5月15日公告称,公司日前接第一大股東上海国际集团的通知,其控制的上海市上投投资管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司,与上海上实集团达成受让公司股份的协议已报送国务院国资委审批。海通证券研究所策略分析师吴一萍表示,这个普通公告意味着浦发银行的股权进一步收拢至上海国际集团

手中。虽然公告本身没有特别含义,但在上海国有资产经营有限公司划归上海国际集团并明确人事任命的背景下,似乎意味着上海国际集团对旗下资产的整合即将开始。

仅隔一天,上海国资下属的巴士股份又发布重大事项停牌公告。天相投资顾问有限公司策略研究员仇彦英分析,在上海的公共交通运营中,巴士股份、强生控股和申通地铁等三家国资控股的上市公司,在业务上构成了地铁、公交和出租车“三位一体”的公共交通运输体系,它们成为上海国资资产重组重要平台的预期早已存在。

此外,上海国资证券化还采取了借壳上市的方式。5月19日,浙江上市公司华立科技宣布,与上海国资委下属上海水产(集团)总公司旗下的上海远洋渔业有限公司进行资产置换,从而将公司主营业务由电力自动化转型为远洋渔业捕捞,置换资产的预估值约为12.2亿元。

从上述几家公司的情况看,上海国资证券化的单笔金额还相当有限,仅仅只是2010年底前至少700亿元证券化资产总额的几分之一。业内人士认为,随着对旗下其他上市公司陆续注资,上海国资未来的整合动作必然呈现加大态势。