

## 公告提示

### 东安动力限售股解禁



公司本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为23104000股;可上市流通日为7月9日。

### 岷江水电二股东易主



公司昨日收到第二大股东水利部经济管理局转送的国资委委函,同意其持有的公司84551516股股权转让给新华水利水电投资公司。

### 国旅联合提示股价异动



公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。不存在应披露而未披露的重大信息。

### 第一食品修订资产置换方案



公司董事会通过公司重大资产置换暨关联交易报告书(修订稿)。

# 半年股价跌六成 银鸽投资增发案再调

本报记者 陈建军

因股价半年时间下跌了六成多,银鸽投资被迫再次调整2008年非公开发行股票方案。相较此前两次确定的14.36元/股和9.21元/股定向增发价格,银鸽投资昨天的股价只有6.24元。

结合A股市场实际情况和便于完成2008年非公开发行,银鸽投资

7月1日召开的董事会会议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。银鸽投资表示,非公开发行股票定价基准日为非公开发行的发行期的首日,发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。在上述前提下,在取得发行核准批文后按照《上市公司非公开发行股票实施细则》规定确定认购价格,漯河市发展投资有限责任公司和永

城煤电控股集团上海有限公司不参与市场询价过程,但承诺认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

在短短半年不到的时间内,这已经是银鸽投资第三次定向增发方案,主因是公司股价持续下跌。今年1月10日,银鸽投资公布了以不低于14.36元/股定向发行5000万至7000万股;在1月25日召开的股东大会通过定向增发预案后,银鸽投资于4月28日

宣布撤销,理由是证券市场环境发生变化;银鸽投资5月7日召开的董事会会议重新确定了以不低于9.21元/股定向发行6200万至10830万股的预案。银鸽投资1月10日第一次公布定向增发预案时,其股价为19.37元,而昨天的收盘价仅6.24元。

相较前两次方案,除发行价格和数量变成未知数外,银鸽投资计划募集的资金总额仍为98256万元。此外,漯河

市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司认购股份数量也因发行价格而成不定数。在第一次方案中,漯河市发展投资有限责任公司以现金认购3000万股,永城煤电集团上海有限公司以现金认购1000万股;在第二次和第三次方案中,漯河市发展投资有限责任公司认购金额均为43000万元,永城煤电控股集团上海有限公司认购金额均为14360万元。

## 长江电力华电国际披露电价上调情况

本报记者 陈建军

因接到国家发展和改革委员会发出的通知,长江电力和华电国际宣布自7月1日起上调电价。

华电国际今天公告称,为缓解电力企业生产经营困难,保障电力供应,促进资源节约,根据国家发展改革委关于提高电力价格有关问题的通知,自7月1日起适当调整华东、华北、华中、西北、东北及南方等电网的上网电价。公司位于山东省的电网统调燃煤机组(含热电联产机组)上网电价(含增值税,下同)每千瓦时提高1.75分,公司位于四川省的电网统调燃煤机组上网电价每千瓦时提高2.09分,公司位于宁夏回族自治区的电网统调燃煤机组上网电价每千瓦时提高0.69分,公司位于安徽省的电网统调燃煤机组上网电价每千瓦时提高1.20分,公司位于河南省的电网统调燃煤机组上网电价每千瓦时提高2.00分。按照上述电价调整方案,公司平均上网电价(含增值税)比调整前提高1.714分/千瓦时,涨幅约4.77%。

长江电力公告表示,公司拥有并受托管理的三峡电站机组送上海、湖北、广东等十省市调整后的上网电价(元/千千瓦时)如下:上海市268.6、浙江省286.2、江苏省242.4、安徽省228.7、湖北省230.6、湖南省239.7、江西省255、河南省238.9、重庆市229.0以及广东省311.1。

## 中材国际终止沙特水泥工程 新疆城建签阿联酋工程合同

本报记者 陈建军

中材国际今天公告,公司于2006年9月与沙特阿拉伯联合水泥公司(下称"UCC")签署了UCC5000/d水泥熟料生产线工程总承包合同,合同总金额为2.3亿美元。2006年9月27日召开的董事会会议审议通过了《关于为公司UCC项目开具预付款保函和履约保函的议案》,公司为该项目开具了总金额为5060万美元的预付款保函和履约保函。因UCC未取得该项目建设许可证,双方签署了合同终止协议,项目终止执行。合同双方不再就原总承包合同承担责任,公司开具的履约保函和预付款保函已经利得银行退回,近日相关手续履行完毕,如项目一旦重新开始执行,双方将就合同价格进行谈判。

新疆城建今天公告称,公司获得阿联酋白湾一期基础设施分包工程,合同价款8970万迪拉姆(约合17000万元人民币)。工程地点为阿联酋乌姆盖斯温酋长国,项目建设期413天,预计于2009年7月底竣工。这一合同的履行,对公司2008年度的资产总额、净资产和净利润不构成重大影响,但会对公司2009年度的资产总额、净资产和净利润产生一定影响,具体数额目前还无法测算。本次合同的签订,标志着公司海外业务的开拓取得了重要进展。

## 两公司董事长辞职

本报记者 彭友

英特集团今日公告称,公司董事会昨日收到了王先龙签署的书面辞呈:因个人原因,本人决定辞去浙江英特集团股份有限公司董事长、董事职务"。根据《公司章程》规定,上述辞呈已于2008年7月2日生效。公司将尽快召开董事会,推举一名董事在新任董事长到任前代理行使董事长职权。

东北电气公告称,董事会接孙震提出辞去董事长及法定代表人职务的申请,接纳张斌提出辞去副董事长及总经理职务的申请。公司授权执行董事苏伟国作为董事会临时召集人,代理董事长和总经理履行职权,在董事会选举产生新任董事长和聘任总经理之前,负责主持董事会和本公司日常工作。

## 通威股份 调试多晶硅生产线

本报记者 陈建军

通威股份今天公告称,公司2008年2月1日收购了四川永祥股份有限公司50%的股权,成为永祥公司的控股股东。四川永祥多晶硅有限公司为永祥公司2007年投资设立的全资子公司,公司收购永祥公司股权时,其一期年产1000吨的多晶硅项目正在建设中。永祥公司1000吨多晶硅项目分为200吨和800吨两条生产线,目前200吨多晶硅生产线经过3个月设备调试,现已进入试生产;800吨多晶硅生产线已完成设备安装,正式进入设备调试阶段。

## 第一落脚点

### 三公司再融资获通过

本报记者 陈建军 彭友

栖霞建设今天公告,公司昨日收到中国证监会批复,核准公司公开增发股票不超过12000万股。

S\*ST聚酯公告称,公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案已于6月30日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议审核,公司本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案获得有条件通过。

燕京啤酒公告表示,中国证监会发审委昨日审核了公司非公开发行A股的申请,根据会议审核结果,公司本次非公开发行申请获得有条件通过。

### 诚志股份披露资产重组进展

本报记者 彭友

自6月26日起停牌的诚志股份今日公告,公司及有关方面正在积极酝酿、筹划重大资产重组事项。目前公司及相关方面正积极推动重组工作的开展,中介机构正在尽职调查工作中。由于重组事项需进一步咨询、论证,公司股票自7月3日至7月9日继续停牌。本次停牌期间,公司与各方将尽快制订资产重组预案,并及时履行信息披露义务。

### 攀钢钢钒拟发行8亿短融券

本报记者 彭友

攀钢钢钒今日公告,公司拟发行规模为8亿元的短期融资券。董事会将提请股东大会授权公司董事会计师根据中国证监会需求,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内一次或分期择机发行。

为提高攀钢集团财务公司抗风险能力和盈利能力及增加公司投资收益,公司拟以每元注册资本1.3元的价格,向财务公司增资6.5亿元,新增向财务公司出资5亿元。本次增资后,公司向财务公司出资额增加为5.852亿元,占其注册资本总额的39.01%,成为财务公司第二大股东。

### 四川金顶遭控股股东减持

本报记者 陈建军

四川金顶今天公告,公司接第一大股东华伦集团通知,自2007年12月5日至2008年7月1日,华伦集团通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售股310.0044万股,占公司总股本的0.89%。本次减持后,华伦集团持有公司股份6495.9035万股,占公司总股本的18.61%。其中,无限售条件流通股1万股。

## 新湖中宝9亿公司债网上销售数分钟告罄

本报记者 赵旭

有别于目前其他上市公司再融资的进退两难和举步维艰,新湖中宝昨天网上发行的08新湖债"发行开始仅仅几分钟即告售罄,上海证券交易所行情数据显示,回拨后金额达到9亿元。据向08新湖债"的保荐人(主承销商)咨询,网下认购部分6亿元也已销售一空。

业内人士介绍,该债券固定利率高,且有多项有利于市场的创新,受到市场资金的追捧在情理之中,但在这么短的时间内就销售一空还是出人意料,显示出市场其实不缺资金,缺乏的是定位清晰的好投资产品。

尽管该债券本身并无担保,但是作为一家知名上市公司和全国大型房地产企业,新湖的背景足以让投资人对债券安全性放心。一位机构投资者对记者表示,08新湖债"吸引众人眼球的主要有这么几点:第一是固定收益率高达9%,而且每年付息;第二是期限灵活,3+3+2"意味着这份为期8年的债券持有者在债券存续期间的第三年和第六年付息日,可以将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人;而发行人有权在债券存续期间的第三年和第六年付息日上调该债券后续期限的票面利率;第三是流通性好,该债券发行结束后,公司将申请在上海证券交易所挂牌交易,按规



资料图

定,公司债在二级市场交易只收交易佣金,不收印花税,给了持有人一个随时变现的选择;第四是新湖中宝公司的资产负债率和现金流健康,土地储备合理分布在全国8个省(以长三角地区为主)的一、二、三线城市,供给充足而且拿地成本低,

未来几年销售现金回流加大,资产升值潜力很大。

目前08新湖债"的受捧,说明在当前股票二级市场极度低迷的情况下,非股权融资受到追求安全性的资金的广泛追捧。当然,也必须清醒地看到:第一,扩大公司债

规模,增强其吸引力,还需要制度上的创新相配套,适时打通交易所和银行间市场,扩大债券流动性很有必要;第二,这么高的固定利率似乎也只有优质房地产企业才能拿得出,一般制造类企业恐怕是难以企及的。

## \*ST大水调整方案加速清欠

大同水泥集团将以现金1.25亿元清欠,其余仍按"原抵债方案"执行

本报记者 彭友

\*ST大水今日公告称,为了尽快解决控股股东大同水泥集团的占款问题,公司同意将大同水泥集团"原抵债方案"进行部分变更,将"原抵债方案"涉及的两宗土地及石灰石矿采矿权抵债变更为用现金方式清偿,其余抵债资产仍按照原方案执行。为此,大同水泥集团将以现金1.25亿元支付占用资金及资金占用费,其中资金款11738.12万元,资金占用费728.94万元。

为保证此次变更后的抵债方案能有效实施,\*ST大水与集团公司

签订了《以非现金资产抵偿占用资金协议书之变更协议》。

\*ST大水公告显示,截至2006年10月底,集团公司非经营性占用公司资金余额为240559428.95元。2006年11月,集团公司以现金方式清偿711933.82元欠款。

2006年11月和12月,\*ST大水两次召开董事会审议通过了集团公司以"以资抵债"和"以采矿权抵债"的方式抵偿非经营性占用公司资金的方案,并签订了相关协议。上述方案涉及的抵债资产包括集团公司经出让取得并拥有的七宗国有土地使用权和石灰石矿(老线部

分)、机电修造公司、技术部(中心化验室)、供销系统等单位或部门的房屋建筑物、设备等固定资产及石灰石矿采矿权。

然而,在办理资产过户过程中,因其中两宗土地使用权办理产权过户手续涉及的程序多,办理难度较大。石灰石采矿权为集团公司以划拨方式持有。根据有关规定,集团公司欲转让该采矿权应首先以出让方式取得国土资源行政主管部门的批准并办理相关的登记手续后方可办理;另由于山西省对煤炭矿产资源出让整合,暂不受理其他非煤矿产资源出让手续的申请,导致石

灰石采矿权在短期内无法办理出让和过户手续。

目前,另五宗土地和固定资产的产权过户手续正在办理过程中,大同市国资委于2008年6月20日出具了积极协调相关部门尽快办理前述资产过户手续的函。

\*ST大水认为,此次通过部分变更抵偿占用资金方案,有利于加快集团公司偿还非经营性占用公司资金的效率,减少集团公司偿还非经营性占用公司资金的风险,以现金方式抵偿占用资金可在一定程度上缓解公司资金紧张状况,使生产更趋正常化。

## 拟增发购62亿焦化资产 三爱富主业添新枝

本报记者 陈建军

三爱富重大资产重组事项终于明了。三爱富今天公告称,公司控股股东上海华谊(集团)公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司分别以其所持有上海焦化有限公司71.73%、26.58%和1.69%的股权,按照9.59元/股认购三爱富非公开发行的64651万股股票。

上海焦化资产的预估值约为62亿元,三爱富以此形成煤化工和

煤化工两位一体的业务格局,逐步由单一的化工企业向综合型化工企业转变。三爱富表示,上海焦化在全国煤基多联产方面行业具有较强的竞争优势,是华谊集团未来重点发展的"煤基多联产"领域的核心企业,也是华谊集团控股的非焦化有限公司中质量最佳、发展前景最好的资产。三爱富作为华谊集团煤化工业务平台,也希望通过引入成长前景更好的煤基多联产业务以建设成为综合类化工集团,从而降低经营风险。

上海焦化的注册资本为385975万元,主要产品包括:甲醇、焦炭、苯酚、一氧化碳、醋酐以及工业气体等。2006年和2007年,上海焦化实现的营业收入和归属于母公司股东的净利润分别约为48.5亿元、57.1亿元和1.7亿元、2.1亿元。三爱富表示,重大资产重组完成后,公司的净资产由当前的7.94亿元增至约54.03亿元,增加580%;每股盈利将从0.27元/股增至约0.30元/股,增厚14%。如果按照扣除非经常性损益后的每股盈利计

算,则从0.07元/股增至约0.37元/股,增厚417%。

重大资产重组完成后,华谊集团持有三爱富的股份将由31.53%上升至约58.54%。同时,具有广泛社会影响力和雄厚资金实力的中国信达和中国华融两大资产管理公司将作为三爱富的战略投资者,将使三爱富的股东结构更加稳定。三爱富表示,本次资产重组有利于公司的稳定经营,并且进一步增强公司的竞争实力,进一步完善公司的治理结构。