

公告提示



中孚实业限售股解禁

公司本次有限售条件的流通股上市数量为96673124股;上市流通日为9月1日。



SST轻骑公布股改方案

公司公布股改方案:向流通A股股东每10股送2.6股股份。股权登记日9月11日;现场会议召开时间为9月22日;网络投票时间为9月18日-9月22日。

重庆港九放弃组建物流公司



公司董事会通过关于放弃实施与重庆港务物流集团有限公司合资组建物流公司的议案。



ST源发大宗股权被冻结

公司获悉第一大股东中国华源集团因债务纠纷,华源集团和其关联公司合计持有的公司9868.72万股限售股继续被司法冻结。

机构齐反对 唐钢转债下调转股价遭否

本报记者 陈建军

在8月7日安然度过可转债回售后,由于设置了非对称表决权条款,唐钢股份大幅向下修正转股价的议案昨日被高票否决,当初错失回售机会的可转债持有人的利益由此可能遭遇重创。

在昨日召开的唐钢股份2008年第三次临时股东大会上,公司向向下修正唐钢转债转股价格的议案被否决。对比参与表决的股东持股情况

可以发现,这是持有唐钢股份但没有持有唐钢转债的机构投资者联手干的“好事”。

出席唐钢股份股东大会现场和网络会议的股东及股东代理人共4882人,代表股份约23.54亿股,占唐钢股份总股本的64.91%。对唐钢股份向下修正唐钢转债转股价格议案同意的股份数量仅为483.2966万股,占表决权股东所持股份的1.20%;反对约3.96亿股,占有表决权股东所持股份的98.52%;弃权

111.2839万股,占有表决权股东所持股份的0.28%。根据唐钢转债募集说明书的规定,持有转债的唐钢股份股东不能参与向下修正转股价的议案的表决,因而包括唐钢集团在内的不少投资者被迫回避了表决,这是出席唐钢股份股东大会股份数量多达23.54亿股而参与表决的只约4.03亿股的原因。

由于唐钢股份目前的总股本约为36.26亿股,第一大股东唐钢集团持股比例为51.11%,其余股份为以

基金为主的社会公众股东持有。基于唐钢股份上述股权结构,否决向下修正转股价议案的很可能是以基金为主的机构投资者,而它们并不持有唐钢转债。截至6月30日,中邮和华夏两家基金公司分别各有2只基金重仓唐钢股份。

业内人士认为,这些持有唐钢股份的大鳄否决这个议案,在减轻唐钢股份股价下挫“助力”的同时,将唐钢转债持有人逼到了尴尬境地。截至6月30日,总共发行30亿元的唐钢转

债尚有29.999714亿元没有转成唐钢股份。

如今陷入的尴尬境地,与唐钢转债持有人的盲目乐观不无关系。唐钢股份在提出向下修正转股价议案同时给出了唐钢转债的回售安排,由于唐钢转债当时的市价比100.8元回售价高出一两个百分点,结果到8月7日回售期满时只有12张唐钢转债实施了回售。

8月25日,唐钢股份和唐钢转债分别报收于4.61元和102元。

中国远洋等三公司上半年净利均大增

本报记者 陈建军 潘乐天 王屹

中国远洋今天刊登的2008年上半年半年报显示,上半年,中国远洋营业收入为621.6亿元,较去年同期上升50.1%。归属于母公司所有者净利润为141.6亿元,较去年同期上升100.9%。基本每股收益为1.39元,较去年同期上升65.5%。

外运发展发布的半年度报告显示,公司实现主营业务收入397898.7万元;实现营业利润68307.4万元,同比增长93.86%;实现净利润47455.8万元,同比增长76.87%。公司收到转让原合营企业金鹰国际货运代理有限公司全部50%股权的价款610万欧元,导致报告期内公司净利润增长超过50%。

重庆钢铁的半年度报告显示,受益于今年上半年国内钢材价格大幅上涨的有利形势,公司抓住市场机遇,确保原材料稳定供应,加强产销衔接,实现销售收入88.27亿元,营业利润4.97亿元,净利润4.84亿元,分别比去年同期增长54.23%和70.61%和83.86%,每股收益达0.28元。

据公司介绍,报告期内围绕全年产钢340万吨的目标,重庆钢铁采取强化冶炼、节铁增钢等措施,使主要产品产量创出了同期历史最好水平。1至6月份,公司共生产焦炭69万吨、生铁150.01万吨、钢175.01万吨、钢材(坯)169.56万吨,分别比去年同期增长1.59%、2.88%、4.45%和5.91%。

ST幸福明日复牌 任志强称“暂不扩张”

本报记者 于兵兵

明日,随着ST幸福复牌,任志强带领的华远地产也将正式登陆A股,为期一年多的华远地产借壳ST幸福上市之路宣告正式完成。

对于上市后的华远地产发展战略,任志强向记者总结为“暂不扩张”。他表示,目前公司暂无发行可转债等再融资计划,原因之一是公司债成本较高。但任志强同时表示,如果年内中央金融政策目标进一步明确,信贷政策依然从紧,也不排除发债的可能。

任志强还表示,在大势没有明朗之前,暂时不会考虑进入新的城市。目前,华远地产在北京、长沙、西安、青岛四个城市共有约250万平方米的土地储备,基本满足公司3至5年的发展需求。

按照重组方案,ST幸福的全部现有资产、负债由原控股股东负责剥离,并以换股吸收合并的方式将华远地产现有全部资产、负债注入ST幸福,华远地产的全部权利、义务由ST幸福继承,华远地产原股东转变为ST幸福股东。在全部重组手续完成后,原华远地产注销,未来ST幸福将更名为“华远地产”。

丹化科技 第三大股东追加限售承诺

本报记者 葛荣根

丹化科技今日公告披露,公司第三大股东上海润勤投资管理咨询有限公司承诺,对于其持有、现已解禁的1076万股丹化科技股票,自2008年8月26日起12个月内,若丹化科技二级市场股价低于40元,其将通过二级市场减持该等股份。截至2008年8月26日,润勤投资共持有丹化科技1458.7260万股,其中1076万股已于2008年4月28日解禁并上市流通。

30多家机构调研英力特

本报记者 王原

昨日,30多家基金及机构投资者集体调研英力特。

当天上午,在公司董秘刘亚鹏的陪同下,国金证券、齐鲁证券、博时基金等30多家基金和机构的研究人员,先后参观了公司年产20万吨PVC万吨烧碱项目的第一条生产线、环保水平受到国家发改委高度肯定的电石炉、现代化程度颇高的自备电厂,以及公司销往石嘴山二电厂的废渣再利用项目。近年来,英力特在一片近乎戈壁的地方建起了中国聚氯乙烯产能第11名的现代化工厂,如果单纯统计电石法聚氯乙烯企业,英力特则可排至第5名。

英力特董事长秦江玉在与机构投资者座谈时,详细介绍了英力特的两大优势。首先是历经五年发展,公司具备了完整的生产链。其次,公司以高资金投入确保了新建项目的环保标准,公司的废水基本实现了“零排放”。公司管理层还透露,英力特已将许多环保措施申请了专利,有望在全国节能减排的背景下一步确立优势。

第一落点

万科 获准发行59亿公司债

本报记者 赵一蕾

万科今日公告,公司于2008年8月26日接到中国证监会通知,已批复核准了公司向社会公开发行面值不超过59亿元公司债券事宜。

振华港机 提高独立董事津贴

本报记者 陈建军

振华港机今日公告,公司董事会审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。根据工作需要并考虑实际情况,董事会建议将第四届董事会独立董事的月津贴由原先每人每月5000元人民币(税前)调整为每人每月10000元(税前),即每年12万元。

S吉生化 转移全部债权债务

本报记者 陈建军

S吉生化今日公告称,经中国证监会核准,公司将向中粮生化投资有限公司的新设运营公司吉林中粮生化有限公司出售全部资产、负债及相关业务。在本次资产出售交割日后,公司截至交割日的债权将转移由吉林中粮生化有限公司承接,债务将转移由吉林中粮生化有限公司履行。

红豆股份 董事长增持股票

本报记者 陈建军

昨日,红豆股份董事长周鸣江以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统买入公司股票32.42万股,价格区间为3.61至3.85元,买入均价3.77元。目前,周鸣江总计持有公司股票55.3万股,占总股本的0.13%。上述购入的股票,将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定进行锁定。

羚锐股份 增持信阳商行股权

本报记者 陈建军

在原本持有500万股的基础上,羚锐股份决定收购关联方持有的1000万股信阳市商业银行股权。羚锐股份今日公告,公司决定收购河南羚锐房地产有限公司持有信阳商行1000万股,交易价格为1.10元/股。本次收购行为完成后,公司将持有信阳商行1500万股股份,占总股本的9.35%,为第五大股东。

苏树林:中石化最困难将在三四季度

三季度进口原油成品油将继续获补贴,公司已调减全年投资计划85亿

本报记者 陈其珏 香港报道

昨日,在香港召开的半年报业绩发布会上,中国石化董事长苏树林接受上海证券报等媒体采访时表示,今年严峻的经营形势对公司发展影响很大,而公司最困难的时期将是今年三、四季度。不过,政府已决定三季度继续补贴加工进口原油形成的亏损,并继续实施进口成品油的增值税返政策。

有分析师问我,中国石化最困难的时期是否已经过去?应该说,今年的确是中国石化最困难的一年,但今年过去的那段时期还不是最困难的。”苏树林预计,今年三四季度将最为困难。因受到现金流的压力,公司前不久已大幅调减今年的投资计划。

具体而言,他透露,公司决定调减投资总额85亿元,其中包括资本性支出82亿元——涉及油田板块调减19亿元,炼油板块调减17亿元,化工板块调减46亿元。在此过程中,一些项目计划被砍掉,另一些则减缓了建设速度。如果今年三四季度情况仍不改善,还有些项目也会被调整。”苏树林称。

他同时指出,政府时刻关心着中国石化面临的经营压力和困境,去年四季度以来曾多次听取公司汇报,也积极研究出台一些政策支持公司发展,如上调成品油价格和上调成品油实施补贴。

今年8月,政府再次明确,将就三季度加工进口原油形成的亏损继续进行适当的补贴。”就外界关心的三季度进口原油成品油是否将继续享受补贴的问题,苏树林昨天首次正面回应。

此外,中国石化高级副总裁、财务总监戴厚良补充称,进口成品油的增值税返还政策在三季度也将继续执行。“三季度的补助水平将取决于三方面:一是国际原油价格走势;二是6月20日国内成品油价格上调;三是除了成品油外其他产品的价格走势。综合这三方面看,三季度的补助水平将肯定比二季度低。”

在被问及国内成品油需求下降对



中国石化董事长苏树林在半年报业绩发布会上接受记者采访

公司的业绩影响时,戴厚良表示,上半年公司炼油销售板块的业绩是负的,如按照上半年的情况,则少卖少亏。但当前国际油价也在下跌,而国内油价则经过一次上调,未来情况是否仍和上半年一样还需进一步分析。

刚刚发布的半年报显示,中国石化当期利润中包含了334亿元的财政补贴。

据苏树林介绍,公司在困难下没有向国家要政策,而是提倡挖潜增效,大力压缩成本。公司从上到下都从紧控制各项成本费用开支,具体措施甚至包括每个机关办公室开的灯都受到限制,出国人数与所用经费也大幅压减。通过多方努力,公司成本明显得到控制,上半年降低成本费用17亿元,完成全年26亿元“降低成本”计划的65%。

他最后表示,中国石化将力争全年降低成本34亿元以上。

苏树林:境内外油价仍“倒挂”

本报记者 陈其珏 香港报道

针对外界关心的境内外油价倒挂可能解除的问题,中国石化董事长苏树林昨日表示,目前油价“倒挂”仍然存在,但如果未来国际油价进一步下跌的话,则“倒挂”局面可能解除。而由于需求减少,中国石化进口成品油的量也相应减少。不过,苏树林没有确认9月份起中国石化是否会暂停进口成品油。

境内成品油需求减少由几个因素促成:一是奥运期间,北京、河北部分地区的运输受限;二是6月20日上调成

品油价后消费受到抑制;三是“三夏”用油高峰已经过去;四是近期国际油价持续下降令境内消费者涨价预期消除。”苏树林说。

他同时表示,相信国际油价未来会回落到70至80美元。

就此前坊间关于中石化与中海油、中石油等联手收购海外项目的传闻,苏树林表示,这些项目都尚处于前期运作阶段,目前还没实质性进展,且这些业务都仅由母公司来操作,因海外业务目前尚未注入上市公司。不过,未来上市公司肯定会发展海外业务。

半年报看点

三大航汇兑收益64亿 三倍于净利润

本报记者 初一

汇兑收益成为三大航空公司上半年利润的主要来源。中国国航和东方航空今日公布的半年报以及南方航空上周披露的半年报显示,人民币大幅升值为公司共带来64.05亿元的汇兑收益,是三大航上半年净利润总和21.62亿元的近3倍。

进入2008年,人民币升值走上快车道,上半年累计升值高达6.5%,接近2007年全年的升值水平。航空公司由于拥有大量美元负债,因此

从人民币升值中获得巨额汇兑收益。在三大航空公司中,中国国航今年上半年汇兑收益为19.01亿元,较去年同期增长125%;东方航空汇兑收益为19.06亿元,较去年同期增长163%;南方航空汇兑收益为25.98亿元,较去年同期的12.66亿元增长105%。

三大航空公司上半年业绩表现各异。中国国航实现净利润12.82亿元,同比微降1.38%;东方航空实现净利润0.42亿元,同比下降28.5%;南方航空实现净利润8.38亿元,同比大增368%。不过,三家公司实现

的净利润均远远低于其汇兑收益。

分析人士指出,汇兑收益并不能带来相应的现金流入。而且,随着下半年人民币升值速度放缓,航空公司的汇兑收益预计将相应大幅减少。

在油价高企的重压之下,航空业举步维艰,三大航也不例外。中国国航上半年实现营业收入257.60亿元,同比增长13.26%。与此同时,其营业成本高达231.34亿元,同比增长20.73%。报告期中国国航主营业务毛利率比去年同期减少7.21个百分点,主要原因就是航油价格

的大幅度上涨。同样因为高油价,东方航空和南方航空的营业成本增幅也均高于营业收入增幅。三大航在高油价下能够实现盈利甚至取得业绩增长,显然是因为人民币升值基本上抵消了油价高企对业绩的负面影响。

中国国航董事长孔栋表示,高油价与全球经济放缓无疑将在今年未来几个月或者更长一段时间继续影响航空业,但其他不利因素的影响已经开始减弱,因此依然可以对长期的中国经济发展及航空运输增长充满信心。