# 美银行业掀起破产潮 储贷危机依稀再现

⊙本报记者 朱周良

各方迹象显示，随着次贷危机的影响不断“发酵”，美国实力较弱的上百家中小银行正渐渐走到破产边缘。

今年迄今为止，美国已有 9 家银行破产。越来越多的银行破产案例，也让美国银行业监管部门——联邦储蓄保险公司（FDIC）日益不堪支付巨额存款保险的重负。FDIC 董事长谢拉·贝尔 26 日表示，该机构可能不得不向美国财政部申请借款，以度过预期中愈演愈烈的银行破产潮。

如果 FDIC 果真付诸行动，那将是该机构近 20 年来首次向财政部借款以度过困境，上一次发生类似情况还是在上世纪八、九十年代的美国储贷危机期间。

## 20 年前一幕恐再现

华尔街日报昨日引述贝尔的话表示，该机构可能不得不从美国财政部借款，以帮助其度过预期中的银行破产浪潮难关。FDIC 成立于 1933 年，旨在避免银行破产。该机构为美国的银行和其他存储机构提供存款保险机制。如果其会员银行发生债务危机时，FDIC 将为其每一位储户提供最高限度为 100 万美元的存款保险。

贝尔表示，如果一家银行破产则需要立即向存款人返还资金，届时可能需要从财政部贷款来缓解由此产生的短期现金流压力。一旦破产银行的资产被出售，该保险公司就可向财政部归还所借资金。

上次 FDIC 向财政部求援，还是在上世纪 90 年代初。当时席卷美国金融业的储贷危机已接近尾声，数千家美国银行被迫关门大吉。

华尔街日报评论说，这次 FDIC 时隔近 20 年再次动用“救命稻草”，凸显了监管层对于次贷危机后美国金融体系已变得异常脆弱的担忧。

## “问题银行”增至逾百家

FDIC 的担忧也不无依据。受次贷危机冲击，美国银行业出现破产的案例不断增加，特别是一些实力相对较弱的地区银行。上周五，美国银行监管部门关闭了哥伦比亚银行和信托公司，为年内第九宗银行破产个案。此前破产的还有抵押贷款银行 IndyMac 等。相比之下，在 2007 年全年，全美仅有 3 家银行破产。

令监管当局更加担心的是，有更多银行走到了“准破产”的边缘。据 FDIC 统计，截至 6 月底，在该公司参保而出现问题、面临破产的银行数量已增至 117 家，而 3 月底为 90 家，创 2003 年年中以来的最高纪录。

在全美约 8500 家商业银行和储贷机构中，二季度的“问题资产”（即还款逾期 90 天以上的贷款）比前一季度增加 19.6%，达到 780 亿美元。“问题资产”占美国银行业贷款总额的比重达 2.04%，为 1993 年以来该比例首次突破 2%。

贝尔在周二举行的新闻发布会上表示，鉴于住房市场低迷，经济增长乏力以及持续的信贷危机，“问题银行”增多并不出乎预料之外。贝尔同时警告说，随着次贷危机的恶化，更多的银行将出现在“问题银行”名单上，而更多的银行可能面临破产的危险。但她也表示，绝大多数美国银行有能力承受经济减速和房市衰退的冲击。

## 考虑提高存款保费

更多银行破产，给 FDIC 带来了巨大的赔付压力。据贝尔透露，该机构用于偿付的存款保险基金规模为 452 亿美元，但随着越来越多银行陷入破产，这一基金已日渐枯竭。

FDIC 的存款保险基金在第二季度下降 14%，主要因为 IndyMac 及其他银行破产。该机构目前预计，IndyMac 的破产将耗费该基金 89 亿美元，高于该机构原来的预估的 40 亿至 80 亿美元。

FDIC董事长谢拉·贝尔 资料图

为了补充基金，贝尔透露，FDIC 会在 10 月考虑一项提高银行保险费的计划。FDIC 金融风险管理副主任埃利斯也表示，该机构在就补充该基金的最佳途径咨询业内人士。

业内人士指出，上述措施固然有望改善 FDIC 的资金压力，但对已经深陷次贷危机的数千家银行而言，这样的额外成本无疑是雪上加霜。

贝尔表示，FDIC 还计划向发放高风险贷款的银行收取较其他银行高得多的保险费，以鼓励银行采用更安全的业务操作。

研究机构 Alpine Woods 的银行业分析师科瓦斯基表示，每次出现信贷紧缩，银行业就会面临要增加存款保费的境况。他称这是银行“要背负的另外一个十字架”，但还不止于成为压垮它们的最后一根稻草。Portales 合伙公司的银行分析师皮波蒂则指出，贝尔提出的分类收费方式，可能令那些实力最弱的银行承受最重的压力。

## 德累斯顿并购案本周或见分晓

德国安联集团旗下问题重重的德累斯顿银行并购案结果本周有望揭晓。据外电消息，安联集团将于 8 月 31 日就该并购案给出答案，而中国国家开发银行和德国商业银行均有望胜出。

外电援引知情人士消息称，安联将于 8 月 31 日召开公司监事会，讨论出售德累斯顿银行的相关事宜。而目前安联正与中国国开行和德国商业银行紧密磋商。而另有消息传出，德国商业银行也将于本周末召开临时会议，讨论相关收购事宜。

有消息指出，国开行较为看重德累斯顿银行的 Dresdner Kleinwort 投行部门，而德国商业银行则希望通过收购成为与德意志银行并列的德国大型银行。

某中资券商投行部门人士表示，如果国开行收购德累斯顿银行，则安联集团有望借机深入中国市场。而国开行则能够拓展欧洲市场业务，目前国开行持有英国巴克莱银行 3.1%股份。而德国某媒体表示，将德累斯顿银行出售给中国国开行或面临政治风险。德国政府似乎更愿意看到德国商业银行并购德累斯顿银行的结果出现，以推动国内金融市场整合。（石贝贝）

## 美联储会议纪要：下一步或加息

美联储 26 日公布的上次议息会议纪要文件显示，决策者总体认为下一步利率措施可能是加息，但当局表露出的对经济降温和通胀加剧的担忧程度依然难分伯仲。美联储成员一致认为，未来任何利率政策变化的时机和幅度，都将取决于经济和金融形势的演变及其对经济增长和通胀的影响。

“委员们大致认定，下次货币政策调整将是加息，但时机和调幅将视经济及金融局势的发展而定。”26 日公布的会议纪要显示。本月 5 日，美联储以 10 比 1 的投票结果决定，将利率连续第二次维持在 2%不变。

在上次例会上，美联储对通胀上行风险表示“严重关注”。包括能源和食品在内的总体通胀率居高不下，可能导致长期通胀预期抬头，这一风险令美联储担忧。

会议记录显示，委员会对通货膨胀的威胁程度意见分歧，最近商品价格下跌，官员们对其影响有两种不同的解读。

决策者们表示，通胀预计会在接下来几个季度回落，反映能源和初级商品价格的回落。“尽管由于能源和其他原材料价格早些时候的上涨传递到制成品价格层面，今年稍晚核心通胀指标很可能上升，但多数委员仍预计，核心通胀会在 2009 年逐步回落。”（小安）

■关注雷曼困局

# 雷曼力邀PE竞购其资产管理业务

⊙本报记者 朱周良

受次贷危机严重冲击的雷曼兄弟公司仍在为融资发愁。据多家媒体披露，雷曼正在积极邀请私人股权基金（PE）竞购其资产管理业务，同时也在考虑成立一家新公司剥离旗下的抵押贷款资产。

英国金融时报 26 日报道称，KKR、贝恩资本和和 Hellman & Friedman 三家私人股权已收到雷曼的邀请，希望他们继续参与竞购雷曼旗下包括 Neuberger Berman 在内的资产管理部门，另外还包括雷曼在几只对冲基金中持有的少量股权。此前，百仕通和凯雷已宣布退出竞购。

知情人士称，雷曼告知上述三家私人股权基金，称它们的出价够高，足以推动这宗潜在交易继续推进。

报道称，雷曼自身尚未作出是否要出售上述资产的最终决定。知情人士透露，雷曼正在考虑下个月发布业绩报告前的筹资方案选择，其中包括出售雷曼本身的股份、部分或全部出售其资产管理部门或是出售其商业抵押贷款资产组合。

彭博社周二报道称，雷曼还在考虑寻求外部投资人注资一家新公司，由后者来收购雷曼的商业抵押贷款资产。消息人士透露，雷曼自身可能也会持有新公司的部分股权，以期在未来获得资产升值的收益。同时，资产管理公司贝莱德也正考虑收购雷曼部分商业抵押贷款。

波士顿研究公司 Celent 的分析师哈波尔表示，雷曼必须处理掉一些资产，才能安抚投资人对其财务状况的担忧。不过他认为，雷曼在出售资产的谈判中并没有太多筹码。今年以来，雷曼股价已下跌近 80%，周二该股上涨 4.3%，收报 14.03 美元。除了商用不动产资产外，雷曼还持有 249 亿美元自用住宅房贷资产。消息人士称，雷曼可能也会一同处理这些资产。

股票代码：002060　股票简称：粤水电　编号：2008-035（广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601）

# 广东水电二局股份有限公司股份变动及增发 A 股上市公告书

## 保荐人(主承销商) 宏源证券股份有限公司

(乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦)

重要声明与提示

广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“粤水电”）及全体董事、监事、高级管理人员保证《股份变动及增发 A 股上市公告书》（以下简称“本公告书”）的真实性、准确性、完整性，承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股意向书全文。

上市地点：深圳证券交易所
股票简称：粤水电
股票代码：002060
本次增发前股本总数：220,000,000 股
本次新增上市股份：57,000,000 股
本次增发后股本总数：277,000,000 股
发行后摊薄每股收益：0.28 元
新增股份上市日期：2008 年 8 月 29 日

经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计 57,000,000 股将于 2008 年 8 月 29 日上市。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐人：宏源证券股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 5 号 < 公司股份变动报告的内容与格式 >》(2007 年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，现将广东水电二局股份有限公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

一、本次股份变动的原因及批准情况

2007 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）的议案》，决定公司拟申请增发不超过人民币普通股（A 股）7,000 万股；2007 年 12 月 23—24 日，粤水电 2007 年第三次临时股东大会审议通过了与董事会决议内容完全一致的增发议案，同时公司 2007 年第三次临时股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定具体发行数量；2008 年 2 月 15 日召开的公司 2007 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司申请公开增发人民币普通股（A 股）方案的议案》，补充决议本次发行将向公司原股东优先配售。

本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]929 号文核准。

本次增发招股意向书摘要于 2008 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。本次发行采用网上、网下定价发行的方式进行，并向公司原无限售条件股股东优先配售。经深圳证券交易所同意，网上发行由宏源证券通过深圳证券交易所交易系统组织进行；网下发行由宏源证券负责组织实施。本次发行向公司原无限售条件股股东优先配售，公司原无限售条件股股东最大可根据股权登记日 2008 年 8 月 15 日（T-1 日）的持股数量，按照 10:4.5 的比例行使优先认购权。

根据公司的筹资需求，经本公司和保荐人（主承销商）共同协商确定，本次发行数量为 57,000,000 股，发行结果如下：

| 类　别 | 配售比例(%) | 实际配售股数(股) | 占发行总量比例(%) |
|---|---|---|---|
| 公司原股东优先认购部分 | 100 | 7,286,064 | 12.78 |
| 网上无限售条件部分 | 100 | 7,286,064 | 12.78 |
| 除公司原股东优先认购外部分 | 100 | 19,033,346 | 33.39 |
| 网上申购 | 100 | 12,033,346 | 21.11 |
| 网下申购 | 100 | 7,000,000 | 12.28 |
| 承销团包销部分 | — | 30,680,590 | 53.83 |

本次发行价格为 7.15 元 / 股，募集资金总额 407,550,000 元（含发行费用），扣除发行费用 44,683,500 元（其中：承销保荐费用 42,926,500 元，审计及验资费用 450,000 元，律师费用 400,000 元，信息披露费用 850,000 元，发行登记费用 57,000 元），募集资金净额为 362,866,500 元。募集资金已于 2008 年 8 月 25 日划至本公司指定账户。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了深鹏所验字[2008]150 号《验资报告》。

二、股份总额、股份结构变动情况

1、本次增发前后公司的股份总额、股份结构变动情况见下表

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动增减(股) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量(股) | 比例(%) | | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 105,430,000 | 47.92 | | 105,430,000 | 38.06 |
| 1、国家持股 | 105,430,000 | 47.92 | | 105,430,000 | 38.06 |
| 2、国有法人持股 | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 114,570,000 | 52.08 | 57,000,000 | 171,570,000 | 61.94 |
| 1、人民币普通股 | 114,570,000 | 52.08 | 57,000,000 | 171,570,000 | 61.94 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | |
| 三、股份总数 | 220,000,000 | 100.00 | 57,000,000 | 277,000,000 | 100.00 |

2、有限售条件股份可上市交易时间

本次增发的股份无持有期限制。公司有限售条件的股份可上市交易时间见下表：

单位：股

| 时　间 | 限售期满新增可上市交易股份数量 | 有限售条件股份数量余额 | 无限售条件股份数量余额 |
|---|---|---|---|
| 2008年8月10日 | 105,430,000 | 0 | 277,000,000 |

3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件情况

截至 2008 年 8 月 25 日，前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件情况见下表：

单位：股

| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | 限售条件 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省水利水电第二工程局 | 105,430,000 | 2009年8月10日 | 7,000,000 | 无 |

三、本次股份变动后前 10 名股东持股情况（截至 2008 年 8 月 25 日）

| 股东名称 | 持股总数(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 广东省水利水电第二工程局 | 112,430,000 | 40.59 |
| 招商证券股份有限公司 | 23,010,443 | 8.31 |
| 民生证券有限责任公司 | 7,670,147 | 2.77 |
| 广东省水利电力勘测设计研究院 | 5,104,000 | 1.84 |
| 广东梅雨水电股份有限公司 | 4,940,000 | 1.78 |
| 广东省建筑科学研究院 | 3,393,000 | 1.22 |
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,744,852 | 0.63 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 1,413,500 | 0.51 |
| 增城市山河园林绿化工程有限公司 | 1,155,527 | 0.42 |
| 广东泰业实业投资有限公司 | 1,134,991 | 0.41 |

四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况（截至 2008 年 8 月 25 日）

| 序号 | 姓名 | 职　务 | 发行前 | | 发行后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 1 | 黄迪颐 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 李慈炎 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 翁贤哲 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 梁德炎 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 张黎明 | 董　事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 林建兵 | 董事、副总经理兼总经济师 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 曾陈平 | 董事、副总经理兼总工程师 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 谢庭辉 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 李春福 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 云武俊 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 朱志伟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 蔡日强 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 毛跃一 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 郑柳明 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 华正平 | 监　事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 陈美意 | 监　事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 崔洪辰 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 宋光明 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 王伟导 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 林徽雨 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 陈　艺 | 总会计师 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 刘隆恺 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合　计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

本公司现任董事、监事及高级管理人员在本次发行前后均未持有及买卖公司股票；公司尚未实施股权激励，公司现任董事、监事及高级管理人员尚未获得股权激励期权。

五、上市安排

经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计 57,000,000 股将于 2008 年 8 月 29 日上市。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

六、其他重要事项

本公司自招股意向书公告日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

七、上市保荐人及意见

1、上市保荐人：宏源证券股份有限公司
法定代表人：汤世生
联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 5 层
联系电话：010－6226 7799
传　　真：010－6223 0980
联 系 人：安　锐、周洪刚

2、上市保荐人的保荐意见

上市保荐人宏源证券股份有限公司经过全面的尽职调查和审慎的核查，出具保荐意见如下：发行人广东水电二局股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。为此，宏源证券同意保荐广东水电二局股份有限公司公开发行股票并上市，同时承担相关保荐责任。

八、备查文件

1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；
2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监许可[2008]929 号文”；
3、本次增发的招股意向书；
4、保荐及承销协议；
5、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2008]150 号《验资报告》；
6、其他与本次增发有关的文件。

发行人：广东水电二局股份有限公司
保荐人(主承销商)：宏源证券股份有限公司
2008 年 8 月 28 日

# 广东水电二局股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：广东水电二局股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股 票 简 称：粤水电
股 票 代 码：002060
信息披露义务人名称：宏源证券股份有限公司
住　　所：乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
通 讯 地 址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座
联 系 电 话：010-6226 7799
邮 政 编 码：100044

签署日期：2008 年 8 月 27 日

信息披露义务人声明

1、本报告书系本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东水电二局股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在广东水电二局股份有限公司拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

| | | |
|---|---|---|
| 信息披露义务人、宏源证券 | 指 | 宏源证券股份有限公司 |
| 发行人、粤水电 | 指 | 广东水电二局股份有限公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 宏源证券作为粤水电本次公开增发的主承销商，包销粤水电 23,010,443 股股份，占该公司总股本的 8.31% |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本报告、本报告书 | 指 | 广东水电二局股份有限公司简式权益变动报告书，即本报告书 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称：宏源证券股份有限公司
住　所：乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
法定代表人：汤世生
注册资本：1,461,204,166 元
营业执照注册号码：650000040000388
企业法人组织机构代码：22859306-8
公司类型：上市股份有限公司
经济性质：股份制
经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；受托投资管理；中国证监会批准的其他业务。
经营期限：长期
税务登记证号码：650102228593068
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 5 层
电　话：010-6226 7799
传　真：010-6223 0980
邮政编码：100044

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况

| 序号 | 姓名 | 职　务 | 国籍 | 居住地 | 其他国家地区居留权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汤世生 | 董事长 | 中国 | 中国 | 无 |
| 2 | 李坚军 | 副董事长 | 中国 | 中国 | 无 |
| 3 | 胡　强 | 董事、总经理 | 中国 | 中国 | 无 |
| 4 | 王　震 | 董　事 | 中国 | 中国 | 无 |
| 5 | 陈有钧 | 董　事 | 中国 | 中国 | 无 |
| 6 | 姚荣江 | 董　事 | 中国 | 中国 | 无 |
| 7 | 王纪新 | 独立董事 | 中国 | 中国 | 无 |
| 8 | 刘俊海 | 独立董事 | 中国 | 中国 | 无 |
| 9 | 宁向东 | 独立董事 | 中国 | 中国 | 无 |
| 10 | 肖　丹 | 副总经理、董事会秘书 | 中国 | 中国 | 无 |
| 11 | 刘　东 | 副总经理 | 中国 | 中国 | 无 |
| 12 | 周　栋 | 副总经理 | 中国 | 中国 | 无 |
| 13 | 陈荣刚 | 副总经理 | 中国 | 中国 | 无 |
| 14 | 许建平 | 副总经理、财务总监 | 中国 | 中国 | 无 |

三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况

信息披露义务人除持有“粤水电”8.31%发行在外的股份外，未持有、控制其他境内或境外上市公司 5%的发行在外的股份。

第三节 权益变动的目的

本次粤水电公开增发的承销方式为承销团余额包销，宏源证券包销粤水电 23,010,443 股股份，占该公司总股本的 8.31%。

未来 12 个月内，宏源证券将根据法律法规的规定及市场状况处置已拥有权益的股份，并按法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前，信息披露义务人持有粤水电的股份情况

在本次权益变动之前，宏源证券未持有粤水电股份。

二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人持有粤水电的股份情况

本次粤水电公开增发的承销方式为承销团余额包销，宏源证券作为主承销商包销粤水电 23,010,443 股股份，占该公司总股本的 8.31%。

第五节 前 6 个月内买卖粤水电上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在买卖粤水电上市交易股份的行为。

第六节 其他重要事项

截至本报告签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件清单
宏源证券的企业法人营业执照（复印件）
宏源证券董事及其主要负责人名单
二、备查文件备置地点
本报告书及备查文件置备于深圳证券交易所及粤水电办公地点

声　明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：宏源证券股份有限公司
法定代表人（盖章）：汤世生
2008 年 8 月 27 日

附表

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 上市公司名称 | 广东水电二局股份有限公司 | 上市公司所在地 | 广东省广州市 |
| 股票简称 | 粤水电 | 股票代码 | 002060 |
| 信息披露义务人名称 | 宏源证券股份有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 √　减少 □<br>不变，但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □　无 √ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 □　否 √ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □　否 √ |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 □　协议转让 □<br>国有股行政划转或受让 □　间接方式转让 □<br>取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □<br>继承 □　赠与 □<br>其他 √（请注明）：本次粤水电公开增发的承销方式为承销团余额包销，宏源证券因包销粤水电增发股份导致。 | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量：0 股　持股比例：0.00% | | |
| 本次发生拥有权益的股份变动的数量及比例 | 变动数量：23,010,443 股　变动比例：8.31% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是 □　否 √ | | |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □　否 √ | | |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 □　否 □ | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 □　否 □<br>（如是，请注明具体情况） | | |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 □　否 □ | | |
| 是否已履行批准 | 是 □　否 □ | | |

信息披露义务人（签章）：宏源证券股份有限公司
法定代表人（签章）：汤世生
日期：2008 年 8 月 27 日

## 股票

| 指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 东京证交所股票指数 | 1223.69 | -5.66 |
| 日经 225 指数 | 12752.96 | -25.75 |
| 韩国 KOSPI 指数 | 1493.92 | 3.67 |
| 澳大利亚证交所综合指数 | 5087.80 | 5.50 |
| 泰国证交所股票指数 | 675.99 | 7.07 |
| 雅加达综合指数 | 2131.06 | 23.52 |
| 孟买 SENSEX 30 指数 | 14296.79 | -185.43 |
| 新加坡富时海峡时报指数 | 2705.09 | -2.10 |
| 吉隆坡综合指数 | 1067.65 | -2.85 |
| 菲律宾综合指数 | 2646.70 | 9.05 |

| 指数名称 | 最新 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 摩根士丹利资欧洲指数 | 952.89 | 0.06 |
| 英国富时 100 指数 | 5493.10 | 22.40 |
| 德国 DAX 30 指数 | 6314.42 | -26.10 |
| 法国 CAC 40 指数 | 4354.97 | -13.58 |
| 西班牙 IBEX 35 指数 | 11449.90 | 30.00 |
| 意大利米兰 30 指数 | 28808.00 | 23.00 |
| 荷兰 AEX 指数 | 404.64 | 1.40 |
| 俄罗斯 RTS 指数（美元） | 1572.57 | -6.55 |

## 商品 期货

| 合约 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| NYMEX原油 10 | 美元/桶 | 119.42 | 3.36 |
| NYMEX取暖油 10 | 美分/加仑 | 331.6 | 9.39 |
| ICE布伦特原油 10 | 美元/桶 | 116.91 | 2.57 |
| ICE布伦特柴油 10 | 美元/公吨 | 1057.25 | -0.25 |
| CBOT大豆 11 | 美分/蒲式尔 | 1363 | 18.4 |
| CBOT豆粕 12 | 美元/短吨 | 371.8 | 4.3 |
| CBOT豆油 12 | 美分/磅 | 55.05 | 0.5 |
| CBOT玉米 12 | 美分/蒲式尔 | 599.2 | 5.2 |
| CBOT小麦 12 | 美分/蒲式尔 | 857 | 0 |
| NYBOT糖 10 | 美分/磅 | 14.27 | 0.11 |

| 合约 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| NYBOT棉花 12 | 美分/磅 | 70.51 | 0.86 |
| TOCOM橡胶 01 | 日元/公斤 | 318.7 | 6.6 |
| COMEX黄金 12 | 美元/盎司 | 836.9 | 7.6 |
| COMEX银 12 | 美分/盎司 | 1363.5 | 11.5 |
| COMEX铜 12 | 美分/磅 | 345.5 | 4.1 |
| LME铝三个月 | 美元/吨 | 2775 | -5 |
| LME铜三个月 | 美元/吨 | 7660 | 90 |
| LME镍三个月 | 美元/吨 | 20400 | 310 |
| LME锌三个月 | 美元/吨 | 1811.5 | 36.5 |

（数据截至北京时间 8 月 27 日 21:00）

## 利率 债券

| | 美元(%) | 英镑(%) | 欧元(%) | 日元(%) |
|---|---|---|---|---|
| 隔夜利率 | 2.15000 | 5.04313 | 4.29375 | 0.55875 |
| 1周利率 | 2.44000 | 5.08313 | 4.40375 | 0.56375 |
| 2周利率 | 2.44875 | 5.20438 | 4.43063 | 0.58250 |
| 1个月利率 | 2.46875 | 5.36125 | 4.47688 | 0.60250 |
| 3个月利率 | 2.81000 | 5.75438 | 4.96000 | 0.87875 |
| 6个月利率 | 3.11750 | 5.91250 | 5.15125 | 0.95250 |
| 9个月利率 | 3.16875 | 5.96313 | 5.22313 | 1.04875 |
| 12个月利率 | 3.23063 | 6.02313 | 5.30500 | 1.14125 |

(英国银行家协会 8 月 27 日发布的 Libor 部分数据)

| 品种 | 收益率(%) |
|---|---|
| 美国 2 年期国债 | 2.382 |
| 美国 10 年期国债 | 3.825 |
| 英国 2 年期金边债券 | 4.527 |
| 英国 10 年期金边债券 | 4.519 |
| 日本 2 年期国债 | 0.708 |
| 日本 10 年期国债 | 1.44 |
| 德国 2 年期国债 | 4.085 |
| 德国 10 年期国债 | 4.171 |
| 法国 2 年期国债 | 4.19 |
| 法国 10 年期国债 | 4.36 |