

公告提示

江西铜业限售股解禁



公司本次有限售条件的A股上市数量为70756048股;上市流通日为10月6日。



振华港机定向增发获通过

公司临时股东大会通过关于公司非公开发行股票方案的议案;通过关于本次非公开发行股票预案的议案。

SST轻骑股改获股东会通过



公司相关股东会议通过公司股权分置改革方案。

中材国际拟重大资产重组



公司有计划进行重大资产重组事项,公司股票从9月23日起连续停牌不超过30天。

海吉氯碱被裁破产重整 三公司投资告急

明天科技、兰太实业和西水股份分别持有该公司41.9%、6.87%、4.33%股权

本报记者 初一

内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司日前被当地法院裁定破产重整,这让持有该企业股权的明天科技、兰太实业和西水股份三家上市公司十分着急。

上述三家上市公司今日同时公告称,参股企业海吉氯碱9月20日转来乌海市中级人民法院裁定书,因债权人乌海市电业局申请,海吉氯碱被法院初审裁定进行重整。资料显示,三家

上市公司均未对这笔长期投资计提减值准备。其中,明天科技对海吉氯碱长期投资账面值为52791.93万元,持有该企业61000万股股权;兰太实业对海吉氯碱长期投资账面值为10000万元,持有该企业10000万股股权;西水股份对海吉氯碱长期投资账面值为6300万元,持有该企业6300万股股权。明天科技、兰太实业和西水股份所持股份占海吉氯碱总股本的比例分别为41.9%、6.87%、4.33%。

根据破产法的规定,债务人应自

法院裁定重整之日起6个月内提交重整计划草案,未按期提出重整计划草案的,法院将裁定终止重整程序,并宣告债务人破产。如果重整失败,其结局也是破产。三家上市公司在公告中表示,海吉氯碱正在与申请人乌海市电业局协商,争取达成和解,如无法达成和解,将向上一级法院提起上诉。当然,和解失败的结局也是破产。而在破产清算中,投资人的清偿顺序被排在最后,处于最不利的地位。显然,对明天科技等三家公司来说,参股企业破

产显然是最不愿意看到的结果。

公告显示,海吉氯碱注册资本为14.56亿元,主要产品为聚氯乙烯PVC等。截至2008年6月底,海吉氯碱总资产为232319万元,净资产为116816万元,主营业务收入为16735万元,净利润为负3616万元。

单看上述数据显示的财务状况,资产负债率为50%,海吉氯碱似乎还不至于清偿能力不足的地步。而根据法院裁定书,乌海市电业局是就其3063万元债权提出重整申请的。海

吉氯碱遇到了什么样的困难,坐拥逾11亿元净资产,却还不了3000多万元的债呢?

这或许可以在明天科技的半年报中找到一丝线索。海吉氯碱作为明天科技最重要的参股企业之一,其业务就是明天科技的主业之一。明天科技半年报这样描述了其PVC产品的现状:由于成本涨幅远高于产品售价上涨,PVC的生产出现严重的付现亏损,公司迫不得已根据市场情况进行限产,甚至阶段性停产检修。

中国铝业 没有大幅减产电解铝计划

本报记者 徐虞利



中国铝业总裁罗建川昨日表示,虽然电解铝市场价格仍在下跌,但中国铝业没有大幅减产的计划。由于今年以来铝业市场持续低迷,7月,全国20家骨干电解铝企业承诺逐步达到减产5%至10%的目标。但时至今日,电解铝价格仍未见起色,已跌至15500元/吨左右。

罗建川表示,考虑到国内一些小炼厂处于亏损状态,所以这些企业考虑对产量进行调整是合理的。目前难以判断国内冶炼企业减产的幅度。据了解,国内电解铝企业伊川电力推迟了计划在7月上旬启动的电解槽运行,并对大修设备暂不启动运行,同时承诺在需要时关停部分产能;神火铝业已停开12台200KA和10台350KA电解槽,并对每月大修的设备不再重新启动;云南铝业对20台电解槽暂不投入运行;创元铝业对300KA电解槽实施停槽。

虽然目前铝价创新低,但各铝业公司及市场人士对国庆节前后铝价重返15800至16000元表示有信心,节前备库行为配合逢低买盘,将增加铝消费接货能力。市场人士表示,中国铝业的不减产将使库存压力继续增大,压制后市铝价的反弹空间。罗建川还表示,当前的全球金融危机将影响铝的消费量,但需要更多时间来对影响的程度进行评估。

五公司披露大股东增持

本报记者 赵一童

日照港、广州药业、白云山、海博股份今日披露,控股股东昨日分别增持了相关公司股份;金发科技则公告了作为公司第一大股东的董事长增持股份的消息。

金发科技今日公告,公司第一大股东、董事长袁志敏于9月19日、9月22日通过在二级市场买人的方式,增持了公司股份100万股。增持后,袁志敏持有公司的股份数量为14103.8552万股,占公司总股本的比例为20.20%。同时,袁志敏表示无后续增持计划,并承诺在六个月内不减持其持有的公司股份。

根据上市公司的披露,日照港控股股东日照港集团昨日增持公司股份40万股,占公司总股本的0.063%。本次增持后,日照港集团持有公司股份34326.3万股,占公司总股本的54.486%;而广州医药集团作为广州药业和白云山的控股股东,分别增持广州药业50万股A股和白云山100万股;海博股份控股股东光明食品集团则增持了102.651万股公司股份,均价5.686元/股。

河北钢铁集团 整合资源成立矿业公司

本报记者 徐虞利

昨日,记者从河北钢铁集团获悉,河北钢铁集团矿业公司于9月21日成立,新建的矿业公司是河北钢铁集团的全资子公司,由原唐钢集团和邯钢集团所属矿山整合组建而成,拥有直属矿山10个,固定资产34.81亿元。现铁矿资源储量10.37亿吨,规划铁矿资源储量46.26亿吨。

河北钢铁集团董事长、总经理王义芳表示,矿业公司的挂牌成立,标志着河北钢铁集团组建后,资源整合迈出了实质性的重要一步,将有效提高集团抗风险能力和整体盈利能力。据了解,新成立的矿业公司将加速对唐山司营铁矿的开发步伐,河北钢铁集团的目标是力争到“十二五”末,铁精粉产量达到3000万吨以上。

宝钢大口径直缝焊管投产

本报记者 徐虞利

昨日,记者从宝钢集团获悉,宝钢大口径直缝焊管生产线近日正式投产。该生产线的建成投产填补了我国高档次大口径油气输送管的生产空白,带动我国大口径直缝埋弧焊管生产技术的进步。

据悉,大口径直缝埋弧焊管工程是宝钢“十一五”规划重大项目,该产线于2006年2月9日开工建设,设计年产能50万吨,其中管线管40万吨、结构管10万吨,产品设计最大钢级为X100。目前,该产线月产已提升到2万吨,并通过了中石油组织的新产品鉴定,标志着宝钢大口径直缝焊管生产线进入大批量生产及供货阶段。

第一落点

国恒铁路 筹划定向增发

本报记者 彭友

国恒铁路今日披露,公司正在筹划有关非公开发行重大事项,由于该事项尚存在较大不确定性,为避免对公司股价造成波动,公司股票自今日起停牌,公司承诺将在五个交易日披露方案后复牌。

辽通化工 拟发分离债募资20亿

本报记者 彭友

辽通化工今日披露,公司拟发行分离交易可转债,募集的资金不超过20亿元(包含20亿元),主要用于补充45万吨乙烯及配套原料工程建设资金的不足和置换银行对45万吨乙烯及配套原料工程项目的授信贷款。

公司董事会认为,本次发行分离交易可转债募集资金投向符合国家有关产业政策及公司发展战略,具有较强的可行性和良好的发展前景。募集资金投入后,将有利降低项目财务费用,为股东带来更好的回报。

S*ST美雅股改 获广东国资委批复

本报记者 彭友

S*ST美雅今日披露,公司昨日收到广东省国资委批复称,根据S*ST美雅股权分置改革方案,此次股改完成后,S*ST美雅总股本为39652万股,其中广东省广弘资产经营有限公司持有国有法人股11770万股,占总股本的29.68%,为国有股东单位持股,加注“SS”标识;鹤山市资产管理委员会办公室持有国家股650万股,占总股本的1.64%,为国有股东单位持股,加注“SS”标识。以上股份均具有流通权。

中集集团 成TGE公司控股股东

本报记者 彭友

中集集团今日披露,2008年9月19日,公司进行并完成了卢森堡TGE SA股权交易的全部交割手续,正式成为该公司的控股股东。

2008年6月22日,中集集团与卢森堡GASFIN INVESTMENT SA在德国波恩签署收购协议:中集集团将受让GASFIN INVESTMENT SA持有的TGE GASINVESTMENT SA 60%权益,收购代价为2000万欧元;2009年和2010年收购后的公司业绩达到约定目标后,公司要每年各支付500万欧元。

担忧整合前景 机构借势撤离“攀钢系”

本报记者 陈建军

在“攀钢系”整合会上会时间无限越来越接近之际,机构投资者借利好火线撤离的迹象相当明显。

深圳证券交易所昨日提供的信息显示,攀渝钛业和攀钢钒钛因跌幅偏离值超过7%而出现在公开交易排行榜上。其中,跌幅偏离值达到9.77%的攀渝钛业成交1014万股,一个机构专用席位以650.44万元位居卖出金额第一名;跌幅偏离值达到9.32%的攀钢钒钛成交了15260万股,三个机构专用席位分别以8401.31万元、4498.62万元、3719.78万元位居卖出金额第一、第三和第五名。与攀渝钛业有所不同,攀钢钒钛买入榜上也有2个机构专用席位,但合计成交金额只有3497.97万元。显然,机构投资者借利好撤离“攀钢系”的迹象相当明显。

机构投资者此时抛售“攀钢系”,颇有点火线撤离的味道。按照正常的操作程序,中国证监会审核“攀钢系”整合方案的时间最晚就在国庆长假之后。只有那样,“攀钢系”才有足够的时间余地去完成整合操作。“攀钢系”上市公司昨日集体公告称,已经按照《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》要求



将绝大部分反馈回复材料按时报送,只有个别反馈回复材料尚待进一步地补充上报。

由于“攀钢系”不以退市为目的,因而攀钢钒钛所发权证行权是目前保证重组后的攀钢钒钛维持上市地位的唯一确定条件,而该权证11月28日就将开始行权。通过倒推的办法,可以推算留给“攀钢系”整

合的时间已经不多。根据有关规定,收购要约约定的收购期限不得少于30日。也就是说,“攀钢系”最晚必须在10月28日刊登要约收购报告书,而这个前提是拿到证监会的整合批文。但实际上应该还要更早些,因为三家公司的换股操作出需要时间。

四家机构投资者借利好火线

撤离“攀钢系”,可能仍旧是对整合能否得到真正实施心存疑虑。南方基金原来是持股“攀钢系”最多的机构投资者,但到今年6月30日时已经基本抛空,其余股东中的机构投资者来源比较分散。钢铁权证的最大持有人是东方精选基金,与其协同作战“攀钢系”整合的东方龙基金刚刚更换了基金经理。

方案推迟审议 *ST昌河重组罩迷雾

本报记者 彭友

*ST昌河近两个交易日的盘中异动终于有了答案:公司今日公告称,原定于本月讨论的公司重大重组方案,将推迟至下月进行。

在*ST昌河于2008年7月18日披露的重大资产重组预案中,公司曾明确表示,将根据审计、评估等工作进度,于9月底之前召开董事会对重组方案等相关议题进行审

议。然而今天的公告显示,由于审计、评估工作量较大,目前相关审计、评估工作尚未完成,为此,旨在讨论公司重大重组方案的董事会将延至2008年10月份召开。

今年7月18日,讨论了近三年的*ST昌河重组终于尘埃落定。公司宣布将购入中航集团旗下航空机电成品及附件制造业务所涉资产,即上海航空电器有限公司100%股权及兰州万里航空机电有限责任公

司100%股权,同时将全部资产及负债出售给中航集团或第三方。*ST昌河的全部资产,包括了其所持江西昌河铃木汽车有限责任公司41%的股权,及所持合肥昌河汽车有限责任公司100%的股权。

资产重组预案披露之后,*ST昌河受到热捧,复牌后连拉7个涨停,基本出来了一波独立于大盘的行情。然而,随着9月份行将结束,*ST昌河却迟迟未能披露所允诺的

材料,从而引发了投资者的迟疑,也导致了该股在最近大盘大涨的情况依旧上下反复。昨日,*ST昌河以跌停价开盘,旋即被拉高至上涨2.16%,但几经反复之后,仍被封在跌停板上,直至收盘。当天,上证指数大涨7.77%。而在上周五A股全线涨停的情况下,*ST昌河开盘后便险些被打至跌停,几次大幅波折之后才封住涨停。在这两个交易日,*ST昌河均放出巨量。

记者观察

上市公司实施回购需设强制措施

本报记者 陈建军

中国证监会昨日发布的以集中竞价交易方式回购股份的补充规定,令投资者对上市公司掀起像大股东增持20%那样的回购潮充满期待。但业内人士认为,为了防止上市公司回购操作再现上一轮的虎头蛇尾,正在征求意见的补充规定最好设定强制措施以防止虚晃一枪。

9月22日发布的“关于《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定(征求意见稿)》公开征求意见的通知”,意味着回购制度将由2005年的试行版本升级为正式版。如果不是当时出现了虎头蛇尾

的回购操作,沪深两市已经形成一个回购概念板块股。当时,邯钢钢铁、华电能源、华菱管线、山鹰纸业、银基发展、江苏阳光、九芝堂、华海药业等上市公司推出了回购方案。

邯钢钢铁是第一家吃螃蟹的上市公司,但在6个月回购期满后,邯钢钢铁只回购了约750万股,仅占其计划回购数量9000万股上限的8.33%;在回购期满时,华海药业回购的38.26万股仅为其回购数量1000万股上限的3.83%。华电能源虽然将回购期延长了一段时间,但最终还是一股也没有回购。而华菱管线、山鹰纸业、银基发展、江苏阳光、九芝堂等公司公布回购方案后,

回购就此不了了之。

不予实施回购,并非这些公司的股价未达到回购条件。比如,华电能源当时的股价直到2006年5月9日才首次上涨到最高回购价3.50元一线。在那之前,华电能源有长达近5个月的时间可供实施回购;而在邯钢钢铁规定的回购期内,其股价长期低于3.77元的回购价上限,甚至曾出现连续38个交易日没有高出3元的情形。

在配合股改而推出的回购操作虎头蛇尾结束后,丽珠集团今年6月5日推出了以不高于16港元/股最多回购1000万股丽珠B股的方案。方案公布前,丽珠B股的收盘价

为12.36港元,虽然它9月22日的收盘价只有6.90港元,但回购操作似乎并未有进展。

业内人士认为,上市公司回购的这种虎头蛇尾操作,与缺少强制性和惩罚性的制度有关。2005年公布的《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》仅规定,上市公司应当在回购的有效期限内实施回购方案,而对不予回购或者回购计划被严重打折如何处理并没有相应的配套制度。为了减少、杜绝上市公司回购操作再现上一轮的虎头蛇尾现象,正在征求意见的补充规定最好设定防止虚晃一枪的强制措施。