

■公告提示

天药股份限售股解禁



● 公司本次有限售条件的流通股上市数量为27566838股;上市流通日为10月24日。

东软集团实施利润分配



● 公司实施2008年半年度分配及转增股本:每10股送2股转增6股派发0.25元现金红利(含税)。

重庆啤酒提示股价异动



● 公司股票交易连续3个交易日成交价格涨幅偏离值累计达20%。不存在应披露而未披露的重大信息。

上海梅林转让数家公司股权



● 公司近日相继完成了转让上海梅林瑞源包装有限公司45%股权、转让上海正广和汽水有限公司5%股权、转让分公司上海咖啡厂资产的产权交易。

出手不凡 产业资本高调入市布局?

中兆投资相继购入商业城、渤海物流8.63%和6.68%股份,并有意继续增持

● 本报记者 陈建军

渤海物流和商业城两家上市公司近4000万股股份,被法人代表为王贵升的中兆投资管理有限公司纳入囊中。按照中兆投资继续增持的表述,王贵升看中的很像是渤海物流和商业城的控制权。

商业城今日公告,公司接中兆投资管理有限公司通知,截至10月16日收盘,中兆投资通过上交所共

买入公司股票1537.7498万股,占公司总股本的8.63%。渤海物流则在昨日公告,截至10月15日收盘,中兆投资通过深交所共买入公司股票2263.2069万股,占公司总股本的6.68%。

名不见经传的中兆投资是注册在深圳罗湖区深南路的一家私营企业,经营范围包括投资兴办实业、经济信息咨询、资产管理、物业管理、计算机软件的技术开发,法定代表

人为王贵升。连续两天相继宣告拿下渤海物流和商业城两家公司近4000万股股份,多少表明中兆投资的实力不弱。

虽然以迅雷不及掩耳之势将渤海物流、商业城各6.68%、8.63%股份纳入囊中,但这还不是中兆投资的最终目的。中兆投资表示,它看好渤海物流、商业城公司的发展前景拟进行战略投资,在未来12个月内不排除在合适的市场时机下继续增持两家公司

的股票。

从渤海物流、商业城的情况来看,牛人王贵升看中的可能是两家公司的控制权。据了解,安徽新长江投资股份有限公司是渤海物流的第一大股东,但持股比例仅15.26%,第二大股东秦皇岛市国资委、第三大股东中国糖业酒类集团的持股比例分别只有3.47%、2.65%,而其余75.68%股份全部分散在社会公众投资者手中,中兆投

资获得控制权的股份并不是难事。因控股股东沈阳商业城(集团)已通过产权交易所挂牌出让,商业城控制权易主已无悬念。9月18日宣告的无人摘牌,并非因为没有资本对商业城集团感兴趣,而可能是因为它对受让人的条件过于苛刻所致。更需注意的是,商业城十大股东中有四家广东公司,它们多达23.45%的持股比例大大高于商业城集团的14.07%。

南天信息 股权激励草案遭两董事反对

● 本报记者 赵一蕙

南天信息今日公布了股权激励草案。两名董事投票对草案投了反对票。

根据草案,公司将授予激励对象720万份股票期权,每份股票期权拥有在授权日起5年内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利,股票来源为向激励对象定向发行,总计720万股,占公司股本总额的3.42%。

此次激励计划授予的股票期权的行权价格为6.65元,共授予董事长郑南南在内的7位公司高管和390名核心业务骨干。激励对象的获授股票期权的业绩条件为,2008年度较2007年度净利润增长率不低于40%。此次股票期权授权日与获授股票期权首次可以行权日之间的间隔为2年,行权有效期为3年。

而公司股票期权等待期内,各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

但是在董事会投票表决时,有两名公司董事表示反对。董事朱海峰、赵剑反对的主要理由是,股权激励是影响公司未来长期发展的重大事项,以临时会议方式召开不妥。在实质内容上,两董事认为此次股权激励的行权条件偏低,且激励草案暂未考虑今后新加入公司骨干员工和管理层的激励。

另外,两董事表示,该方案中首次进行股权激励的比例超过股本总额的1%,与《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》有差异。

西部矿业 国内最大铜矿一期投产

● 本报记者 石丽晖

今日,西部矿业下属玉龙铜矿在西藏召开庆典活动,庆祝一期一步1万吨电铜产能投产。

据了解,西部矿业跟踪玉龙铜矿长达十年,最终在激烈的角逐中,凭借高海拔资源综合开发优势胜出,于2005年作为主发起人发起成立西藏玉龙铜业股份有限公司。玉龙铜矿是国内罕见的、保存完整的特大型铜矿,矿体埋藏深,品位较高,适合露天开采,初步探明的铜资源储量达650万吨,在亚洲属领先水平。

西藏玉龙铜业计划分两期进行开发,一期年产3万吨电铜,分两步实施,一期一步1万吨产能于2008年建成,二期二步2万吨产能将在2010年建成投产;二期将建成10万吨电铜的年产能,达到规模化生产。玉龙铜矿矿体分为一号、二号、三号矿体,其中一号为主矿体,以硫化矿为主,储量占整个铜矿的75%;二号矿体品位高(达到4%以上),以氧化矿为主;三号矿体既有硫化矿,也有氧化矿。一期一步开发的是品位较高的二号矿,工艺所需硫酸通过外购硫酸生产。

截至目前,玉龙铜业已累计投入10.5亿元左右(其中完成结算5亿多元),包括矿山工程投资1.2亿元,建筑安装工程投资5.7亿元,其他投资近3.5亿元等。在建设期间,工程进度和成本控制难度遭受考验,公司最终克服困难,在基本符合预算并保证工期的情况下完成了一期一步的建设。

四维控股二股东股权拟转让

● 本报记者 陈建军

四维控股今日公告,公司10月14日收到的第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司函件说,经轻纺控股董事会审议通过,轻纺控股拟协议转让其所持有的四维控股71523077股有限售条件国有股份(占总股本的18.94%)。上述事项,已上报重庆市国资委进行审批。公司表示,本次股权转让不涉及公司实际控制权的变更,须经重庆国资委批复同意后方能组织实施。公司将关注轻纺控股股权转让的进展情况,并及时履行信息披露义务。

浙江龙盛 受江龙控股影响不大

● 本报记者 陈建军

是否有上市公司受到绍兴最大印染企业浙江江龙控股集团有限公司资金链断裂的影响,近期是投资者关注的一大焦点。浙江龙盛今天公告,公司存在应收浙江江龙控股集团关联企业65.78万元贷款问题。

浙江龙盛表示,经公司财务部核实,公司与浙江江龙控股集团及其关联企业存在应收款情况。具体地说,应收浙江江龙控股集团关联企业65.78万元,应收浙江江龙纺织印染有限公司货款20.89万元。

第一落点

*ST沪科 大宗股权今拍卖

● 本报记者 陈建军

*ST沪科今天公告,因10月17日下午由江苏省实成拍卖有限公司、江苏省拍卖总行有限公司、江苏嘉诚拍卖有限责任公司等三家联合拍卖公司第一大股东——南京斯威特集团有限公司所持公司限售流通股股票1550万股。为此,公司股票停牌一天。

达意隆 筹划股权激励计划

● 本报记者 赵一蕙

达意隆今日发布的股价异动公告披露,经向公司董事会、管理层、控股股东和实际控制人张颂明查询,管理层确认公司目前正筹划股权激励计划,尚无确定方案。而截至昨日,达意隆股票已连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%。

SST华新 所持平安股票被变卖

● 本报记者 赵一蕙

SST华新今日公告了中国银行深圳分行南头支行诉公司担保合同纠纷案的进展情况。公司于近日接到广东省深圳市中级人民法院通知书,在该案强制执行过程中,深圳中院委托招商证券深圳建安路证券营业部对公司持有的61万股中国平安股票进行变卖,所得款项为2309.64435万元。而9月28日,深圳中院已将上述款项中的2239.097593万元划至深圳中院账户,代位偿付该案项下的债务。

公司已对该案的或有债务在以往年度已经计提了担保损失,该诉讼进展未对公司本期利润或期后利润产生不利的影响,所持有的61万股平安股票被深圳中院强行平仓后,公司2008年1月至9月净利润为1343.27万元。

阳光发展 遭第二大股东减持

● 本报记者 赵一蕙

阳光发展今日公告了公司第二大股东福建亿力电力科技股份有限公司减持情况。从2008年7月22日至10月15日,亿力科技通过集中竞价交易方式减持公司113.285万股,占总股本比例为1.19%,减持后亿力科技共持有公司1901.3953万股,占总股本比例为19.98%。

5家乳企入“座” “鹿死谁手”待解

● 本报记者 贺建业 徐新

一份座谈邀请函近日从国家工业和信息化部发出,5家乳企在被邀之列,而座谈时间就是今日。这或许预示着三鹿重组步入了最后阶段。

据了解,5家乳企分别为伊利、三元、飞鹤、娃哈哈和完达山,工信部意在通过此次座谈对三鹿重组事宜进行指导和协调。中国奶业协会常务理事王丁棉认为,座谈会可能就三鹿的财务现状、奶场的分布以及“三聚氰胺”事件中所需的赔偿进行通报。几万名患儿,赔偿将是一件十分复杂且涉及巨额资金的事情。企业稍有不慎就将陷入泥潭。赔偿方案将是这起重组中至关重要的一环。

从三元单独收购三鹿到如今5家企业一齐上阵,政府相关部门都希望它们“瓜分”三鹿,盘活其剩余资产的意图非常明显。业内人士认为,重组三鹿的企业将或多或少承担起数额庞大且至今无法最终明确数字的赔偿款。此外,员工的安置也是一件“头疼”的事情。而这些企业不惧“艰险”的动力则来自于对三鹿奶源和销售渠道的垂涎。

真正的较量可能在三元、娃哈哈和伊利之间展开。”上述人士表示。

最早介入收购三鹿的是偏安北京一隅的三元。公开信息显示,2007



年,三鹿的销售收入是100亿元,而三元仅11亿元。“蛇吞象”在政府“拉郎配”的背景下显得力不从心。

而娃哈哈此次高调出击的背后是其生产成本的高涨。据悉,娃哈哈一年的奶粉用量巨大,但基本靠进口。随着今年进口奶粉价格的大幅

上涨,娃哈哈迫切需要在国内拥有自有奶源,以完成生产链的再造。伊利是在最近才被披露参与三

鹿重组的,相比娃哈哈,它低调谨慎了很多。一位接近伊利的人士表示,伊利参与重组有其优势。上半年,伊利的现金流净额超过8亿元,但本身也在“三聚氰胺”事件中受重创的伊利是否愿意花大力气去参与重组仍值得关注。

此次三鹿重组事件或将折射中国乳业的未来,但市场整体格局恐难有大的变化。中投证券分析师黄巍认为,在液态奶领域,由于蒙牛、

伊利、光明占去了近80%的市场份额,事件淡化后,三者仍将是液态奶市场的主导者。而在奶粉领域,“三聚氰胺”事件对年轻父母的消费心理造成了严重影响,恐需相对于液态奶更长的时间来消化。90%以上主营收入来自于液态奶的蒙牛或将最先度过危机,接着是以鲜奶为主的光明乳业,而22%的利润来自奶粉业务的伊利恢复速度可能最慢。

强制冻结H股 ST科龙重大疑团待解

● 本报记者 彭友

ST科龙昨日披露了一项强制冻结公司部分H股股票的消息,但这一重大信息具体起因于何事却语焉不详,从而引发了市场的猜疑。

ST科龙称,根据香港《证券及期货条例》(第571章)第329条之规定,公司对部分股东所持公司H股权益展开了调查。据初步调查结果,公司向香港高等法院提出申请,并于2008年9月24日根据《证券及期货条例》第366条获得了强制冻结若干证券经纪公司账户所持有

公司之部分H股股票(计10469万股H股股票,约占公司H股总股本之22.78%)的法院判令。公司正在考虑合理处理有关上述限制流通的H股股份的事宜。

ST科龙H股总股本共计45958.98万股,截至2008年6月30日,持有ST科龙大宗H股的证券经纪账户主要开设在香港上海汇丰银行有限公司(9288.18万股,QFII)、申银万国证券(香港)有限公司(6509.70万股)、中国银行(香港)有限公司(4883.90万股)、国泰君安证券(香港)有限公司(4092万股)、第一

上海证券有限公司(2586万股)、恒生证券有限公司(2023.50万股)。

鉴于此次冻结的股份高达1亿股以上,持有人应该就是在上述公司开设的账户,且应该排除QFII账户。”一位业内人士对记者表示。

记者昨日多次致电ST科龙,均无人接听。

一位市场人士直言不讳地指出,如此大宗的股份申请冻结,加之顾维军一案旷日持久,ST科龙却依然语焉不详,的确令市场难以理解。

上述人士猜测,此事或许与当年顾维军被怀疑在香港市场上炒作

ST科龙H股有关。2001年底,顾维军入主ST科龙前后,市场上一度盛传其大肆炒作ST科龙H股。

2005年底刊登的科龙电器董事会关于收购事宜致全体股东的报告书称,顾维军持股63.6%的格林柯尔科技控股公司两子公司,至公告之时还持有383万股ST科龙H股,约占ST科龙已发行股本的0.39%。

这次ST科龙部分H股被强制冻结,或许可以引出顾维军当年操盘手段的一些端倪,对于顾氏的清算,上述5家机构此次投资目前仍有1.28亿元的浮盈,而上述股份将于今年10月29日解禁。

时隔一年 机构“折戟”定向增发

● 本报记者 徐锐

机构投资者正在为其不合时机的投资“买单”。

2007年10月16日,上证综指上摸至6124.04点,投资者开始遥望“8000点”,谁知天不随人意,一年后的10月16日,上证综指已下探至1909.94点。指数的大幅下跌意味着“虚拟资产”的大幅缩水,而伴随着股价的下滑,当初在股指高点时积极参与上市公司增发的机构投资者也由此相继被套,浮亏遍地,基金、券商、保险,概莫能外。

今日,宗申动力2500万股限售股解禁,该部分股权是宗申动力2007年10月定向增发时向机构投资者配售所致,记者发现,当时参与股份认购的机构中包括了大成、易方达两家基金公司,两公司当时以19元/股的价格分别认购了1000万股和100万股宗申动力,然而时过境迁,宗申动力股价目前已跌至4.66元/股,照此计算,两家基金公司账面浮亏已达14340万元和1434万元。

机构投资者在宗申动力上的投资浮亏仅是“参与增发致亏”的一个缩影。统计数据显示,在上证

综指到达6124点前一个月,共有万通地产、中航地产等六家公司完成了针对机构投资者的定向增发事宜。其中有3家基金公司、1家券商以30元/股合计认购了万通地产3140万股;2家基金公司、2家基金公司以24元/股合计认购了2300万股中航地产。如今,两家公司股价已分别跌至10.05元和4.6元(复权后),若上述机构在今年9月解禁后仍未减持,其在两上市公司的投资浮亏则分别达到67%和81%,损失可谓惨重。

记者发现,另有14家上市公司的增发限售股将于今后1个月内解

禁,但参与其中的投资机构的日子却不好过,原因在于,其中有13家上市公司的当前股价较其去年增发价下跌了27%至81%不等。

值得欣慰的是,在上市公司去年10月完成的定向增发中,并非所有机构投资者都面临浮亏的境地,川投能源便是个例外。该公司当时曾以10.80元/股的价格向深圳市利捷达贸易有限公司等5家机构合计发行了3490万股,若以川投能源昨日14.469元(复权后)的收盘价计算,上述5家机构此次投资目前仍有1.28亿元的浮盈,而上述股份将于今年10月29日解禁。