



云天化 拟调整重组方案

今日云天化公告称,不能按原计划在首次审议重大资产重组董事会决议公告日后6个月内,即2009年5月8日前发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知。



山东如意逆势上扬 争当毛纺行业老大

经济危机的全球化蔓延对中国的纺织行业冲击可谓重大,而山东如意却能在危机中逆势上扬,保持业绩稳健增长。



世界工厂 将变世界仓库?

经济寒冬,外贸数据双降,然而大宗商品原材料进口量却在迅猛增长。在这背后,许多问题值得关注,比如大宗商品进口暴增是短期套利还是有效需求,制造业开工不足是否引起消化不良?

佛塑股份承认大股东 与广新集团初步接触

证券时报记者 仁际宇

本报讯 近日,有媒体报道称,广东省广新外贸集团和比亚迪是佛塑股份(000973)潜在重组方,可能借壳上市。佛塑股份今日对此作出澄清,承认广新集团是目前唯一的已接触方。

据悉,相关媒介的文章称“广新集团已就佛塑股份的重组与大股东工贸集团及其实际控制人佛山国资委达成意向,广新集团将成为这部分股权的最终接盘方”、“鉴于佛塑股份的主业以及目前新能源概念的火爆,不少市场人士认为,比亚迪或将接盘,并借此回归A股”。

佛塑股份表示,虽然广新集团与公司控股股东工贸集团及实际控制人佛山市国资委有过初步接触,但并未就佛塑股份的重组达成意向,广新集团是否会提交受让意向书,能否成为此次股权交易的最终受让方都存在重大的不确定性。广新集团与工贸集团及佛山市国资委进行了初步接触,表示希望对公司进行调研,在调研后再决定是否提交受让意向书及相关资料,除广新集团外,工贸集团及佛山市国资委未与其他第三方就此次股权转让事项进行接触。而截至目前,比亚迪及其相关企业也未与工贸集团及佛山市国资委就此次股权转让事项进行任何接触。

华立药业 法院驳回专利案原告请求

证券时报记者 建业

本报讯 5月6日,华立药业(000607)收到重庆市一中院签发的民事判决书,针对重庆健桥医药开发有限公司诉华立药业“科泰复”牌双氢青蒿素哌喹片侵犯其专利权一案,法院决定驳回原告重庆健桥的全部诉讼请求。纠缠一年之久的青蒿素专利之争似乎正在走向终点。

资料显示,重庆健桥于2008年初向重庆市一中院提起诉讼,认为华立药业侵犯其专利,要求公司停止生产,销售该产品,并提出赔偿其1元经济损失及公开道歉,承担诉讼费用等。2008年7月15日,重庆市一中院一审宣判华立药业败诉,公司于2008年7月29日向重庆市高院递交民事上诉状,请求撤销重庆市一中院的判决,依法改判驳回被上诉人重庆健桥的全部诉讼请求。

2008年8月,该案发生戏剧性变化。华立药业于8月28日收到国家知识产权局专利复审委员会的《无效宣告请求审查决定书》,该决定书判定重庆健桥复方双氢青蒿素专利权全部无效,公司将此决定书作为上诉证据提交给重庆市高院。

对此,重庆健桥向重庆市高院提出中止诉讼申请,理由是重庆健桥已向北京市一中院提起行政诉讼,请求撤销国家知识产权局专利复审委员会上述决定书,北京市一中院已经受理该诉讼。重庆市高院经审查认为,北京市一中院受理的行政诉讼将决定该案涉及专利的法律效力,是该案侵权之诉的基础,其审理结果对该案有预决性意义,故同意重庆健桥的申请,裁定该案中止诉讼,待该案专利确权行政诉讼的审理结果生效后,该案恢复诉讼。

海南海药股权激励 第三期行权收益过千万

证券时报记者 仁际宇

本报讯 根据海南海药(000566)《海南海药股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》,公司激励对象获授期权第三个行权期为2009年5月6日至2015年11月6日,由于达到业绩考核标准,上述第三期150万股股权激励达到行权条件。行权价格为3.63元/股,截至5月7日收盘,公司股价为11.94元/股,以此价格计算上述股份行权将产生1246.5万收益。

公开资料显示,2007年1月5日,海南海药确定了首批获授股票期权的激励对象名单和获授期权数量,确定授予股票期权2000万份,其中1500万股分别授予公司董事、高级管理人员、中层干部、技术和营销骨干总计60人,剩余预留的500万股用于经董事会考核认定为对公司发展有突出贡献的员工。首批获授股票期权的激励对象的股票期权授予日定为2007年11月6日,2008年11月26日第一期期权已行权并获得上市流通。

出厂价下调10% 钾肥公司盈利预期下滑

证券时报记者 李坤

尽管市场早有预期,但是谁也没有料到一直以来深受市场追捧的国内钾肥老大盐湖钾肥(000792)昨日会以放量跌停的方式成为沪深两市跌幅最大的股票。昨日,一同大幅放量下跌的还有冠农股份(600251)、盐湖集团(000578)。业内人士分析,钾肥概念股的大跌主要源于钾肥市场供需形势发生逆转,供大于求的市场格局不足以支撑钾肥的高价格和盈利。

钾肥股的暴跌应该与盐湖钾肥等公司近日下调钾肥出厂价格有关。昨日光大证券分析师张立阳向证券时报记者表示。

据他了解,盐湖钾肥新确定的氯化钾(60%,结晶)出厂价大约为3250元/吨,比之前的实际成交价格下调了约10%。据悉,盐湖钾肥的此前的挂牌价格3800元/吨,实际成交价格为3500元/吨。张立阳认为,此次下调的幅度不算大。

不过,有化肥行业专业人士认为,在高库存、需求下滑的市场形势下,钾肥价格将继续下跌。

该人士分析,从需求来看,由于复合肥价格持续走低,复合肥生产企业的开工量已经下滑,这直接导致今年一季度全国对钾肥的需求相应减少30%。而且,由于钾肥价格一直居高

不下,不少复合肥企业已经开始有转产高氮复合肥的打算,因此钾肥需求还有继续下滑的可能。

从供给来看,随着去年12月份新疆罗布泊120万吨年硫酸钾项目投产,今年我国的钾肥总产能将达到450余万吨(实物量)。这必然会对钾肥市场的供应格局造成重大影响。另外,去年我国进口结余的钾肥存量高达680万吨,已基本可以满足今年的钾肥总需求。因此,该人士认为,在需求大幅减少和资源严重过剩的形势下,后市钾肥市场行情继续补跌的可能性较大。

张立阳则认为,未来钾肥价格如

何变化还无法判断,要看国际钾肥价格未来的走势如何。

据了解,目前国际钾肥市场也不乐观。有权威机构介绍,今年北美农场主

钾肥施用量比原来减少40%。而目前北美钾肥生产商及批发、零售商的钾肥库存约为450万-500万吨。国际市场钾肥价格也存在下行的巨大压力。

盐湖集团 盐湖钾肥 下调氯化钾价格

本报讯 盐湖集团及其控股子公司盐湖钾肥今日同时公告,将盐湖钾肥氯化钾产品价格自2008年含税销售均价基础上下调10%左右。资料显示,盐湖钾肥2008年销售均价为3670元/吨。

两公司均表示,由于2009年盐湖钾肥计划销售量200万吨以上,高于2008年实际销售量1246万吨,预计此次调整销售价格对后续业绩不会产生大的影响,而后期仍有依据市场情况适时调整价格的可能性。(仁际宇)

外延扩张 华胜天成欲收购联交所ASL公司

证券时报记者 范彪

本报讯 经历一个月的等待,华胜天成(600410)终于揭开了“停牌筹划重大事项”的神秘面纱。正如此前中金公司所判断,华胜天成正在准备收购香港上市公司ASL。

今日,华胜天成表示,将收购于香港联合交易所有限公司上市的公众公司——自动系统集团有限公司(ASL, HK0771)。华胜天成将凭借设立于香港的全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司以自有现金形式收购ASL68.4%的股权,计2.03亿股股份,实际交易总价为2.62亿港元,收购股权来自CSC Computer Sciences International Inc.及其全资子公司。收购完成后,华胜香港

将成为ASL的绝对控股股东,华胜天成成为ASL的实际控制人。

资料显示,ASL与华胜天成同属于信息技术应用服务行业,是香港地区领先的信息技术服务提供商,致力于为企业或政府及其他组织提供计算机网络设备等硬件产品、集成服务以及软件产品。ASL自1997年于香港联交所上市以来,实现了连续11个财年净利润为正的记录,收入和利润规模实现了大幅增长,2008年,该公司净利润为3093万元。

华胜天成早有通过并购实现外延扩张之意。华胜天成总裁王维翰曾于近期公开表示,金融危机的影响下,华胜天成业务需要形成外延式增长,公司将加强在区域上的网络化发展,包

括大陆区域之外的扩充。并且,在去年10月份,华胜天成曾突然向华胜香港增资4亿元。

从种种前兆中,中金公司似乎提前判断出了华胜天成的并购意图。此前中金公司研究报告认为,华胜天成停牌收购标的的研究判断是香港上市公司ASL。中金公司指出,收购香港上市公司ASL后,华胜天成有望获得20-30%的净利润增厚,提升在相关重点行业的市场竞争地位。

不过,对于华胜天成而言,此次收购还有很多路要走。根据联交所的相关规定,本次交易将触发全面要约收购,华胜天成(通过其香港子公司)需向ASL股东发出全面收购要约,该事项尚待有关部门核准。

暂停增持深国商 茂业国际两手准备?

证券时报记者 李坤

本报讯 昨日晚间,茂业国际在香港联交所及其公司网站发布了一份关于是否增持深国商(000056、200056)股票、参与争夺深国商控股权的特别声明。

茂业国际表示,公司下属子公司自2008年10月15日到今年1月23日期间一直在购入深国商股票。目前持有深国商A股1357.75万股和深国商B股1552.89万股,共2910.65万股,占深国商总股本的

13.18%,成本分别约为人民币5774万和港币5094万元,A股平均每股持股成本为4.25元人民币,B股平均每股持股成本为3.28港元。

茂业国际还表示,投资深国商是在公司认为其股价较合理时进行的策略投资,近期没有在二级市场增持的计划。业内人士分析,茂业国际的这份声明表明茂业系在争夺深国商控股权过程中开始进行两手准备,如果争夺中有控股的机会,则继续进攻;如果没有机会则选择获利退出。毕竟茂业系的上述投资行为已经获利颇丰。

按昨日深国商A、B股的收盘价计算,茂业系持有的上述股份市值分别达到121亿人民币和714329万港元。账面盈利分别为6000多万元人民币和2000多万港元,收益率相当可观。而且值得注意的是,根据证监会有关“持有上市公司5%股份以上的股东增持股份6个月内不准买卖”的规定,茂业国际持有的上述股份最早将于今年7月23日获准减持。

因此,正如茂业系在争夺深国商控股权中所面临的“两难选择,那些期望在深国商控股权争夺战中获取‘渔翁之利’的投资者也将同样面临两难选择。

跌破“保护价” 攀钢钢钒何去何从

证券时报记者 肖柳

8.73元,原攀钢钒业和长城股份股东第二次现金选择权的行权价格在昨日交易中被打破。此前,市场分析人士曾预期这会是复牌后攀钢钢钒(000629)的“保护价”,如果跌破这个价格,多数拥有第二次现金选择权行权价的股东将惜售。

不过,攀钢钢钒显然并不是大多数投资者预期的“惯性”十足,很多投资者依然将攀钢钢钒以股票性质来投资,期望通过攀钢钢钒股价波段操作获得差价收益。

昨日,攀钢钢钒股价继续向下调整,以9.09元开盘,以8.63元收盘,盘中最低至8.59元,持续跌破第二次现金选择权行权价8.73元。不过,从成交量来看,8.73元以下成交明显减少。

分析人士认为,低于8.73元的价格,拥有第二次现金选择权的股东抛售意愿会急剧下降,因为在这个价格之上,才能实现按照第二次现金选择权行权获得的收益。

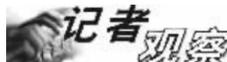
数据显示,昨日交易中,在8.73元上方,攀钢钢钒共成交5.44亿元,占全日成交量的77%;8.73元及其下方仅成交1.65亿元,占全日成交量的23%。

从深交所发布的交易公开信息看,攀钢钢钒复牌首日,买入席位前五位中有两家机构专用席位,买入5900万元左右;在卖出席位前五位中,仅有一家机构专用席位,卖出金额为1.48亿元。对于机构在攀钢钢钒首日的交易表现,有分析人士指出,机构应该完全有能力判断攀钢钢钒的合理价值所

在,而机构的买入可能正是为了卖出,欲带动了其它投机者的介入。

跌破“保护价”后,攀钢钢钒将何去何从?昨日本报分析了原攀钢钒业和长城股份股东换成攀钢钢钒每股的成本价约在8元左右,分析人士认为,如果没有特别事件出现,新钢钒将在8元价格附近徘徊,一方面低于这个价格原攀钢钒业及长城股份股东将不再抛售,另一方面将会有大量的套利资金涌入。

浙江一家国资背景投资机构认为,如果攀钢钢钒股价跌破8元将坚决买入,那是明显的套利机会。



工大首创 大股东70%股权今日挂牌转让

证券时报记者 向南

人将发生变更。

本报讯 工大首创(600857)接第一大股东哈尔滨工业大学八达集团公司通知,哈尔滨工业大学将转让八达集团70%的权益,按照国有资产转让有关规定,该转让事项将于5月8日在北京产权交易所挂牌公示,通过公开征集意向受让方的形式进行转让,公示期为20个工作日。如果上述权益转让得以完成,公司的实际控制

去年7月23日工大首创公告,哈工大与北京杰思投资管理有限公司签署了股权转让框架协议,拟将其所持有的八达集团公司70%股权转让给杰思投资。股权转让一旦完成,杰思投资将成为工大首创的实际控制人。

事隔10个月,本次70%股权公开挂牌转让,意味着哈工大和北京杰思私下达成的协议已经作废,北京杰思能否成为工大首创实际控制人尚难定论。

四维控股 龙湖集团借壳传闻不实

证券时报记者 范彪

本报讯 四维控股(600145)今日披露,近日,在网络论坛上出现有关于龙湖集团借壳四维控股传闻,但上述传闻不实。

公司称,目前生产经营正常,无任何重组安排;公司已披露的第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司将其持有公司7152万股国有股全部转让给深圳市益峰源实业有限公司相

关事宜仍在国资部门审批当中;经征询,公司第一大股东青海中金创业投资有限公司回函明确表示,其没有应披露而未披露的事项,在未来三个月内对公司也无重大事项的情形发生。近期以来,重庆地产公司借壳的情况不断出现,先后有隆鑫地产、金科集团等地产公司在寻求借壳上市,四维控股作为重庆的上市公司,主业又不是很突出,自然容易成为借壳传闻的焦点。

吉林制药 签订整体搬迁协议

证券时报记者 仁际宇

本报讯 5月6日,吉林制药(000545)收悉吉林市船营区政府西部开发建设指挥部《关于吉林制药股份有

限公司异地搬迁新建的函》。根据该函,吉林制药将整体异地搬迁新建。吉林制药表示若此次交易顺利完成,预计增加公司当期收益3200万元左右,对公司今年度经营成果有一定积极影响。