

每日视点

物联网概念 点燃电子股炒作激情

金百灵投资 秦洪

昨日A股市场出现了低开寻找支撑的走势特征,而中小板指的走势似乎远远强于主板市场。在早盘,中小板指以4724.63点开盘,向下小幅低开2.7点。随后一度随主板的探底而跳水,最低探至4646.71点。不过,由于电子信息股的反复活跃,中小板指迅速企稳回升,最高摸至4765.21点,尾盘以4726.99点收盘,微跌0.34点,成交量为268.7亿元,呈现出进一步活跃的态势。

盘面来看,导致中小板指在昨日盘中一度走低,主要来源于一些业绩虽然大幅增长但面临着一定行业信息困扰的个股,如民爆股,虽然因成本下降但产品价格相对刚性而在2009年取得了不俗的业绩成长趋势,但是随着产能的陆续释放,产品价格的刚性面临一定挑战,业绩成长性面临考验,故昨日久联发展、南岭民爆等品种跌幅居前。与此同时,前期热门股甲流概念股也有所调整,如华兰生物、达安基因等品种跌幅居前。

不过,盘口也显示出,昨日中小板形成了一个领涨品种,那就是由物联网概念股激发的电子股行情。其中,物联网概念股的龙头远望谷就是中小板品种中,所以,该股的逞强使得各路资金围绕着物联网产业链纷纷寻找强势股,从而有了东信和平、恒宝股份等品种的强劲走势。

值得指出的是,正是物联网概念的崛起,让市场渐有怀旧5.19行情的意蕴,故以电子股为核心的科技股在昨日全面爆发,拓邦电子、通富微电、东晶电子等品种纷纷出现在涨幅榜前列。而且,此类个股还有一定的产业复苏趋势,毕竟经济复苏对电子产品产生了较强的拉动力,故电子股在第二季度的业绩出现大幅环比上升趋势,整个电子股在近期有进一步活跃趋势。

但有意思的是,昨日跌幅第一位的得润电子也是电子股,对此,笔者认为得润电子的回落并不能说明电子股行情不能向纵深发展,而只是因为该股在近期反复活跃,且在周一创出了今年以来新高。由于抗跌也抗涨的惯例,所以,该股在尾盘的下跌可能仅仅是因为股性因素,并不代表电子股的演变趋势,所以,得润电子的调整不改电子股未来强势行情预期。

正由于此,市场倾向于认为中小板仍有进一步强劲走势的可能,毕竟电子股占中小板指较强的比重,所以,电子股的强势有望牵引中小板指强劲行情延续。更何况,一直作为中小板另一引擎的资源股在昨日午后也有不俗走势,其中辰州矿业、恒邦股份等黄金股更是如此,也有望成为中小板涨升的又一推动力,近期中小板行情尚可期待。

加码两子公司 宁波华翔做强汽配业务

证券时报 孙华

本报讯 签定陆平机器出售协议不到一个月,宁波华翔(002048)就开始布局欲大力做强的汽配业务,公司董事会16日通过与此密切相关的三项议案,而其中两项议案都是为汽配业务提速。

公告显示,董事会通过的两大议案分别是,为旗下生产汽车镜的子公司宁波维斯奥克华翔汽车镜有限公司提供1500万元的贷款业务担保,同时受让旗下子公司公岭市华翔内饰件有限公司20%股份。

宁波华翔称,为扩大顶棚产品在东北、华北主机厂的份额,公司拟以净资产、现金流动能力以及市场价格等确定公岭市华翔截至2008年6月30日的股权总价值为2500万元,并以此作为定价依据,以500万元受让赵淑霞、陆学文、孙光辉分别持有的公岭市华翔18%、5%和2%股份。交易完成后,宁波华翔将共持有公岭市华翔95%的股份。宁波华翔还特别强调,将加大对该类产品的投入,并将尽快引进合作伙伴,加快顶棚产品市场的拓展。

股价暴涨 民和股份坦承经营风平浪静

证券时报 舒丹

本报讯 受商务部启动对美鸡肉反倾销调查的影响,民和股份(002234)股价经过连续两日涨停后,昨日午后也一度封住涨停。公司今日发布公告,公司股票将于今日停牌一小时。此外,公司声明,目前生产与销售平稳,未受反倾销和反补贴立案影响而产生波动。

周一,商务部宣布,依照中国法律和世贸组织规则,对原产于美国的部分进口汽车产品和肉鸡产品启动反倾销和反补贴立案审查程序。受其影响,民和股份股价随即出现连续涨停,成交也随之放出巨量。

民和股份公告称,商务部只是对美国部分汽车、肉鸡产品的反倾销和反补贴立案审查程序,审查的结果还需商务部最终确认。公司称,目前公司的生产与销售平稳,未受反倾销和反补贴立案的影响而产生波动。

公司目前也无法评估此次事件是否会对未来的收益产生较大影响。

公司还表示,近期也未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。此外,经查询公司及控股股东、实际控制人,不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。公司控股股东、实际控制人孙希民在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。民和股份表示,公司认真执行了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等文件的有关规定,不存在违反公平信息披露规定的情形。

资料显示,民和股份是农业产业化国家重点龙头企业、中国畜牧业协会禽业分会副会长单位,是国内最大的父母代肉种鸡笼养企业。公司年可孵化商品雏鸡1亿只,加工鸡肉产品6万吨,年产饲料40万吨。



增发方案受捧 中材科技发展提速

证券时报 刘巧玲

昨日,中材科技(002080)定向增发方案一公布,公司股价开盘就封涨停。业内投资人士称,大股东对公司的支持力度之大出乎他们的意料,预计增发方案将加速公司风机叶片产业的发展,并增厚公司业绩。

有业内人士表示,此前他们猜测公司会进行公开增发,没想到大股东会直接拿出9亿多的真金白银来认购公司股份。大股东的现金支持,将大大改善公司的现金流,减轻公司的财

务负担和财务压力,直接加速公司风机叶片产业的发展。

资料显示,中材科技此次增持的中材叶片,是公司主要盈利贡献点。2009年上半年,中材科技实现净利2047万元,而子公司中材叶片实现净利5244万元,为公司贡献了大部分利润。但由于中材科技只持有其54.12%的股权,所分享的收益未能抵消其他业务下滑或亏损带来的影响,公司上半年业绩也低于很多分析师的预期。通过此次

定向增发,中材科技所拥有的中材叶片股权将上升至89.41%,中材科技将充分享受中材叶片高速增长

的成果。目前,中材科技另外两个风机叶片项目八达岭和酒泉叶片基地尚处于建设期,公司募集的现金主要用于这两个项目,中金公司认为,此次增发方案具有战略意义,公司叶片产业发展提速在即。

中金公司同时预测,基于对中材叶片盈利的预测和大股东现金注入对财

务费用的节约,初步判断此次定向增发实施(假设年内完成)将带来2010年、2011年每股收益增厚20%左右。

不过有分析认为,此预测数据偏向乐观,因为风机叶片的毛利率正在下降。近年来,风机叶片产能扩张迅速,厂商之间打价格战,导致下游风电整机厂和风电场议价能力正在不断上升。而公司的议价能力正在走弱,自5月份到现在,因风机叶片价格下降,公司已经三次下调与主要客户的风机叶片合同金额。

德棉股份获新股东鼎力支持

证券时报 卢青

9月15日,停牌多日的德棉股份(002072)公布了重组方案,根据方案,德棉股份将把原有资产、负债全部剥离出上市公司,并注入爱家控股拥有的盈利能力较强的房地产业类资产。方案一经推出便受到市场投资者热捧,尽管昨日大盘向下调整,但未能影响德棉股份强劲走势,该股延续前日无量涨停走势,表现十分抢眼。

追加送股条件,德棉业绩获双保险

纵观德棉重组方案可谓亮点颇多:业绩扭亏、变身地产新贵、发展前景可观;而最吸引投资者的莫过于方案中对未来几年业绩的承诺。

方案显示,爱家控股本次拟注入德棉股份的爱家家庭2007年实现净利润9474.28万元,2008年实现净利润2.03亿元,预计2009年可实现净利润2.1亿元。爱家控股和实际控制人李奎安先生共同承诺,2009

年、2010年、2011年、2012年四年间上市公司净利润总额总计不低于8亿元。

尽管从2008、2009年平均净利润超过2亿元来看,四年达到8亿元目标应不存在任何问题,爱家控股还是追加了送股条件,即如2009年至2012年四年实际盈利总数不足净利润承诺总数的,爱家控股同意在2013年将其本次认购的股份总数,按一定比例计算股份补偿数,赠送给股份持有者。

值得注意的是,这些可享受送股的股东中并未包含爱家控股本次以资产认购的新股。根据方案,该部分股份补偿数无偿赠送给上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除爱家控股本次以资产认购的新股之外的其他股东,赠送股份总数不超过爱家控股本次以资产认购的新股总数。仅从此款看来,德棉新控股股东对投

资者的保护态度已可见一斑。

此外,分析人士还指出,相较于此前其他借壳上市企业方案中的现金补偿承诺,此次德棉方案中追加送股条款将让投资者享受更多实惠。如以德棉最终增发3.28亿股,总股本扩大到5.04亿股计算,假设2009年至2012年四年间上市公司最终实际利润总额为7亿元,年均1.75亿元,2012年末每股收益0.34元,则根据方案中送股的计算方式,投资者共可获得4100万股,若届时房地产板块市盈率约为30倍,则公司股价约为10元,4100万股的实际价值将超过4亿元,高于1亿元。对投资者而言,通过送股条款无疑将比现金承诺获得更大收益。

大规模注资 整合内部优质资源

不仅在业绩承诺条款的设置上爱家控股用心良苦,在上市公司未来发展方面,新大股东亦支持有加。

2009年8月,爱家控股连续三次对爱家家庭增加货币出资分别达1.855亿元、2亿元、2亿元,令爱家家庭注册资本在半月里由3180万元猛增至6.173亿元。5.855亿元增资中,1.59亿元用于支付7家子公司100%股权受让的对价,其他用于爱家家庭代各子公司偿还对爱家集团的欠款约4.265亿元。

分析人士指出,爱家控股之所以在如此短时间内多次对爱家家庭进行大规模注资,其目的在于在最短时间以内以爱家家庭为主体,实现对爱家系优质房地产企业的整合。通过此次整合,爱家家庭的财务数据进一步提升,更重要的是,此举不仅有效消除了爱家家庭未来发生同业竞争的可能,摆脱了爱家控股对上市公司公司的牵制,同时,也将爱家系最为优质的核心资产注入到了未来上市公司的主体,为上市公司后续持续发展创造了有力条件。

信息快车

江特电机 一子公司无法正常经营

本报讯 江特电机 002176 今日发布公告,公司控股子公司邯鄲江特因拖欠租赁费用等原因导致生产经营工作无法正常进行,江特电机表示,邯鄲江特无法进行正常生产经营将给公司的经营工作造成影响。

公告称,邯鄲江特以生产经营矿山用电机为主营业务,租赁邯鄲四达电机股份有限公司的厂房、机器设备作生产经营场所。由于邯鄲四达公司停产多年,邯鄲四达存在历史遗留的诸多问题(如内部股权不明晰、欠职工款项等),加上受金融危机影响,邯鄲江特资金周转困难,欠邯鄲四达租赁费用,虽经各种努力都未取得成效。目前,邯鄲江特生产经营工作无法进行。

资料显示,邯鄲江特于2003年10月成立,注册资本375万元,公司持有其60%的股权,另外四个自然人持有40%的股权。经广东大华德律会计师事务所审计,截至2008年12月31日,邯鄲江特总资产为1679.71万元,净资产为362.21万元,2008年度实现营业收入为2406.6万元,净利润为-93.52万元。(孙华)

西部材料 为控股子公司提供担保

本报讯 西部材料(002149)于2009年9月15日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署《最高额保证合同》,合同约定在2009年9月15日至2010年9月14日期间,对控股子公司西安天力金属复合材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行办理业务形成的所有负债,提供最高额为4000万元的担保。(舒丹)

华孚色纺 一股东减持238万股

本报讯 华孚色纺(002042)今日公告,公司自然人股东廖煜于2009年7月16日至9月15日通过集中竞价交易方式,减持公司股份238万股,占总股本比例为1.00%。公告称,此次减持后,廖煜尚持有公司股份261万股,占总股本比例为1.11%。(孙华)

精工科技 湖北精工股权转让获通过

本报讯 拖延了一年有余的湖北精工80%股权转让事宜近日获精工科技(002006)股东大会通过。

公告显示,参加此次股东大会现场会议和网络投票的股东及代表共85名,代表有表决权的股份数为6537.93万股,占公司股份总数的45.40%。根据《公司章程》的有关规定,经股东大会审议通过,同意:238.461股;弃权:51.500股;反对:241.564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.8636%。

2.11本计划的变更,终止、撤销

表决结果:同意:64,858,861股;弃权:51,500股;反对:241,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5486%。其中网络投票表决结果:同意:238,461股;弃权:51,500股;反对:241,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.8636%。

3. 股票期权激励计划考核管理办法 表决结果:同意:64,858,861股;弃权:51,500股;反对:241,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5486%。其中网络投票表决结果:同意:238,461股;弃权:51,500股;反对:241,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.8636%。

4. 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 表决结果:同意:64,858,861股;弃权:51,500股;反对:241,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5486%。其中网络投票表决结果:同意:238,461股;弃权:51,500股;反对:241,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.8636%。

5. 公司授予股票期权及激励对象行权的程序 表决结果:同意:64,858,861股;弃权:51,500股;反对:241,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5486%。其中网络投票表决结果:同意:238,461股;弃权:51,500股;反对:241,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.8636%。

6. 公司授予股票期权及激励对象行权的程序 表决结果:同意:64,858,861股;弃权:51,500股;反对:241,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5486%。其中网络投票表决结果:同意:238,461股;弃权:51,500股;反对:241,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.8636%。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2009-038

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示: 1.公司于2009年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知》;

2.本次股东大会无否决议案的情况; 一、会议召开和出席情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票和网络投票相结合的方式,现场会议时间为2009年9月16日下午2:00,网络投票时间为2009年9月15日至2009年9月16日,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2009年9月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009年9月15日下午15:00至2009年9月16日下午15:00。

现场出席本次股东大会并对第1项议案享有表决权的股东及股东委托的代理人共计6人,代表公司股份67,340,400股,占北斗星通总股本的74.0411%;对第2、3、4项议案享有表决权的股东及股东委托的代理人共计4人,代表公司股份64,620,400股,占北斗星通总股本的71.0595%。

2. 委托独立董事投票的股东 本次会议没有股东委托独立董事投票。 3. 参加网络投票的股东 通过网络投票系统投票的股东资格身份已由深圳证券交易所交易系统予以认证,根据深圳证券交易所提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统投票的股东共计46名,代表公司股份531,525股,占北斗星通总股本的0.5844%。

本次会议由董事长周国欣先生主持,公司董事、监事、高管人员、见证律师、保荐代表人列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会事规则》和《公司章程》的有关规定。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会与会股东及代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按

照会议议程逐项审议了以下议案,其中泰加议案,胡刚作为关联股东,其持有的2,720,000股对第2、3、4项议案实施了回避表决,审议表决结果如下:

1. 0009年半年度利润分配预案 表决结果:同意:67,559,136股;弃权:77,400股;反对:235,389股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5391%。

其中网络投票表决结果:同意:238,461股;弃权:77,400股;反对:235,389股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.8636%。 2. 股票期权激励计划(草案修改稿) 2.1 激励对象的确定依据和范围 表决结果:同意:64,858,861股;弃权:51,500股;反对:241,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5502%。

其中网络投票表决结果:同意:238,461股;弃权:51,500股;反对:241,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.8636%。 2.2 本计划所涉及股票来源和数量 表决结果:同意:64,858,861股;弃权:51,500股;反对:241,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5502%。

其中网络投票表决结果:同意:238,461股;弃权:51,500股;反对:241,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.8636%。 2.3 激励对象获授的股票期权分配情况 表决结果:同意:64,858,861股;弃权:51,500股;反对:241,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5502%。

其中网络投票表决结果:同意:238,461股;弃权:51,500股;反对:241,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.8636%。 2.4 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日及标的股票的禁售期 表决结果:同意:64,858,861股;弃权:52,000股;反对:241,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5494%。

表决结果:同意:64,857,861股;弃权:51,500股;反对:242,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5486%。

其中网络投票表决结果:同意:237,461股;弃权:51,500股;反对:242,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.6754%。 2.6 激励对象获授股票期权行权的条件 表决结果:同意:64,857,861股;弃权:9,500股;反对:284,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5486%。

其中网络投票表决结果:同意:237,461股;弃权:9,500股;反对:284,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.6754%。 2.7 股票期权激励计划的调整方法和程序 表决结果:同意:64,857,861股;弃权:52,500股;反对:241,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5486%。

其中网络投票表决结果:同意:237,461股;弃权:52,500股;反对:241,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.6754%。 2.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序 表决结果:同意:64,857,861股;弃权:51,500股;反对:241,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5486%。

其中网络投票表决结果:同意:237,461股;弃权:51,500股;反对:241,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.6754%。 2.9 公司与激励对象各自的权利义务 表决结果:同意:64,858,861股;弃权:51,500股;反对:241,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5502%。

其中网络投票表决结果:同意:238,461股;弃权:51,500股;反对:241,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.8636%。 2.10 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划 表决结果:同意:64,857,861股;弃权:51,500股;反对:242,564股。同意股数占参加本次股东大会的股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5486%。

其中网络投票表决结果:同意:237,461股;弃权:51,500股;反对:242,564股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的44.6754%。

三、律师出具的法律意见 1.北京北斗星通导航技术股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议;

2.北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会

2009年9月17日