



冀东水泥拟将陕西资产注入 *ST 秦岭

一季度大型零售企业销售增长明显加快

沪土地出让预申请模式正式实施

高德红外国内红外光电第一股

B2

B3

B3

B4

西藏矿业非公开发发行投资 3 个锂项目

证券时报记者 仁际宇

本报讯 进入 2010 年以来,宣布投资新能源电池原料——锂的上市公司数量猛增,甚至不少新上市的公司也都带有锂电池概念。老牌锂电池概念上市公司西藏矿业(000762)今日也宣布,将通过非公开发行募集资金,投向多个锂资源项目。

根据非公开发行方案,西藏矿业拟向包括第一大股东西藏自治区矿业发展总公司在内的不超过 10 家符合相关规定条件的特定对象非公开发行不超过 6870 万股 A 股,发行价格不低于 21.89 元/股。其中,矿业发展总公司认购的比例不低于此次发行总量的 17.69%。

此次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额 14.54 亿元,将投入 3 个锂资源及加工项目和 1 个铜资源及加工项目。其中,西藏扎布耶盐湖锂资源开发产业化示范项目一期技改工程,总投资为 1.18 亿元;西藏日喀则扎布耶锂资源开发二期工程总投资为 4.89 亿元;白银扎布耶二期开发建设工程,总投资为 3.57 亿元;西藏尼木厅官铜矿采

矿扩建及 5000 吨电解铜建设项目总投资为 4.9 亿元。

西藏矿业的锂资源业务主要集中在子公司西藏扎布耶锂业高科技手中,该公司拥有世界第三大、国内第一大含锂盐湖 20 年的独家开采权。但由于投入不足,扎布耶锂业长期无法盈利,2010 年 4 月,扎布耶锂业完成了债务重组,财务状况得到改善。

扎布耶锂业负责开发的扎布耶锂资源开发示范项目一期工程目前的设计产能规模为 5000 吨/年纯碳酸锂产品,但由于设计参数偏高、资本金投入不足等诸多因素,致使该项目一直未能达到设计产能要求。因此,需要对一期工程存在的实际问题进行技术改造、优化完善生产工艺。技改项目完成后,西藏矿业将具备年产 8000 吨碳酸锂精矿的设施条件。

而扎布耶二期项目完成后,西藏矿业将具备生产 1.8 万吨锂精矿的设施条件,与一期技改工程完成后形成的 8000 吨产能合计将形成 2.6 万吨的总产能。技改项目和二期项目建设周期均为 24 个月。



白银扎布耶二期工程的实施主体是白银扎布耶锂业有限公司,该项目主要通过锂精矿生产工业级碳酸锂、电池级碳酸锂和氢氧化锂。项目完成后,公司将新增 1 万吨锂产品产能,包括 5000 吨电池级碳酸锂、2000 吨工业级碳酸锂和

3000 吨氢氧化锂,总产能达到 1.5 万吨。而尼木厅官铜矿项目建成后,西藏矿业将形成年产 6500 吨的电解铜产能。

西藏矿业此前曾表示,计划在 2010 年实现电解铜 1500 吨;工业级碳酸锂 3000 吨;氢氧化锂 1000 吨的产量。

宝新能源 海上风电项目投资额尚不确定

证券时报记者 建业

本报讯 昨日逆市上涨的宝新能源(000690)今日发布公告称,公司海上风电项目受到专家评审会正面评价,但部分专家对海上风电项目投资 200 亿元的估计并未经过公司核算。

5 月 5 日,宝新能源参加了由广东省气候中心和子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司主办、在广州召开的广东陆丰海上风电场风能资源评估报告专家评审会。与会专家经认真讨论,一致认为

陆丰近海风电场风能资源总体情况优良,有效利用小时数较高,具备较好的规模开发价值。

会后有专家接受媒体采访时认为,根据公司规划建设的海上风电场装机规模和目前市场平均的建设成本,预计投资规模有可能超过 200 亿元,陆丰甲湖湾清洁能源基地总投资有可能超过 565 亿元。宝新能源认为,上述数据属专家个人推断,未经公司计算核实,未来具体投资金额尚有不稳定性,有可能因为市场的变化而产生重大差异。

宝新能源表示,根据公司的业务发展规划,建设陆丰甲湖湾海上风电场项目目前尚未进入公司投资决策阶段,未确定分期开发的时间表,也未具体确定投资规模及金额,项目尚需上报国家有关部门批准,批准与否及时间进度尚存在较大的不确定性。

公开资料显示,宝新能源目前全力打造陆丰甲湖湾清洁能源基地共包括多个新能源项目,总装机 935 万千瓦。其中包括甲湖湾陆上风电场项目、甲湖湾海上风电场 125 万千瓦工程、甲湖湾

发电厂 8x100 万千瓦超超临界机组项目,及陆丰甲湖湾煤电及通用码头项目。其中,陆丰甲湖湾(陆上)风电场一期工程 2*24MW 风电机组,已于 2009 年 12 月,顺利通过了 240 小时试运行阶段,正式进入商业运营。

而此次引发争议的陆丰甲湖湾海上风电场项目紧接陆丰甲湖湾陆上风电场工程海岸线,规划海域面积达 240 平方公里,宝新能源曾公告称该项目将是目前全国规划最大的海上风电场。

铁腕淘汰新政出炉 节能设备公司受益

证券时报记者 陈锴

受益于国务院铁腕淘汰落后产能新政策,昨日 A 股市场的节能减排概念股逆势走强。业内人士认为,未来提供节能设备的相关上市公司将从新政中获益。

根据本次规定,今年我国要关停小火电机组 1000 万千瓦,淘汰落后炼铁产能 2500 万吨、炼钢 600 万吨、水泥 5000 万吨、电解铝 33 万吨、平板玻璃 600 万重箱、造纸 53 万吨,5 月底前要把任务落实到各地区和企业。

余热利用和电机变频调速节能是工业节能的两大重要途径,国家此次出台的节能减排问责制可以推进大型耗能企业节能减排工作的落实,从而促进节能设备供应商受益于行业的发展。”申银万国研究员矫健如是说。

众所周知,节能减排、产业升级是我

国经济结构调整的重要组成部分。海螺水泥就是一个很好的佐证,该公司正是凭借着余热发电技术,解决了生产过程中一部分能源需求,进一步降低了生产成本。2009 年年报显示,海螺水泥目前投产或在建的余热发电项目共计 16 个。因此,如果上述政策能够得到顺利执行的话,对海螺水泥这样的节能减排企业无疑是一次发展契机。

不过,投资者应该知道,淘汰落后产能并非新鲜概念,但纵观节能减排概念的相关公司,它们的营业收入却并没有呈现大幅增涨态势。以海陆重工为例,该公司 2009 年主打产品工业余热锅炉收入为 1.07 亿元,同比仅增长 9%;2008 年,海陆重工余热锅炉及相关配套产品实现营业收入 7.3 亿元;同比增长

12.56%。川润股份也同样如此,该公司锅炉及部件业务甚至在 2009 年出现营业收入同比负增长。

对此,来自公司和相关研究报告的解释是:一方面,由于受金融危机的波及,下游的钢铁、水泥等业务大户都在“保增长”,淘汰落后产能政策大打折扣,从而导致节能减排业务的订单减少;另一方面,在经济逐渐回暖的 2009 年,大部分订单都是从下半年才开始恢复的,但收入确认要推迟至 2010 年。

与此同时,记者还从一些业内人士获悉,市场容量和性价比是影响上述业务大幅增长的重要因素。按照新政之前的淘汰落后产能的要求,钢铁、水泥行业能够运用余热发电项目的公司基本上已经被开发,可以继续深挖的市场空间不

是很大。”业务人士对记者称。

因此,此次“劲真格”的淘汰政策对于上述企业来说无疑是个福音。资料显示,工信部于去年 12 月份推出过一份《钢铁企业烧结余热发电技术推广实施方案》,计划用 3 年时间投资约 50 亿元,对 82 台烧结机推广实施余热发电技术。因此,如果上述政策能够得到坚决实施,仅钢铁行业的市场就将使节能减排企业受益匪浅。

同时,上述业内人士还称,对于目前上市的国内节能减排企业而言,也应该提高自身产品的开发,将节能减排产品涉足到有色、化工等行业等领域,同时,提高国际市场的开拓,才能获得更大的市场发展空间。

信息快车

中国中冶 签 150 亿保障性住房建设协议

本报讯 近日,中国中冶(601618)全资子公司中国三冶集团有限公司与鞍山市城市建设投资发展有限公司签订《鞍山市达道湾保障性住房工程项目 BT 模式建设协议》,协议总价暂定为 150 亿元。

上述协议项下的鞍山市达道湾保障性住房工程项目,占地面积约 390 万平方米,建筑面积约 500 万平方

米。整个项目将由中国三冶负责达道湾新城保障性住房建设,总工期为 3 至 5 年,并由鞍山城投负责分批回购。该项目协议约定的合同总价包括项目工程建安费、土地费和项目建设其他费用,暂定为 150 亿元,约占中国中冶中国会计准则下 2009 年营业收入的 9.1%。

(健业)

宁波海运 签订水路运输合同 1360 万吨

本报讯 宁波海运(600798)今日公告,经多轮谈判,截至 2010 年 5 月 4 日,宁波海运与主要托运人的包运租船合同(COA 合同)已签订完毕,COA 合同的主要航线是从北方港口至华东及其以南的相关电厂及港口,运输的货种为煤炭,2010 年通过公司水路运输的运量约为 1360 万吨(其中 680 万

吨有效期自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日),平均基准运价较 2009 年度同比上调 9% 左右。大部分 COA 合同约定了不同吨级船舶每航次在装港和卸港合并计算留港时间,以及因超时托运人应支付给公司的滞期费标准,还对计量和验收、运输安排及违约责任等作了有关规定。(向南)

ST 方源 相关股东 5.27 亿元补股改差额

本报讯 ST 方源(600656)5 月 6 日收到证监会广东监管局分别下发给东莞市助达投资管理有限公司(其所持公司 3997.81 万股限售流通股已被珠海华信泰投资有限公司拍得)和许志裕的相关函,根据该函,华信泰和许志裕要补足股改承诺与实际净利润之间的差额 5.27 亿元。

广东证监局表示,为确保公司股权分置改革承诺得到切实履行,广东证监局要求助达投资及许志裕对公司 2008 年、2009 年实际净利润低于股改业绩承诺的差额部分,应于公司 2009 年度报告披露后 10 日内以现金方式补足。目前,华信泰已承诺代助达投资履行所拍得股份相应的股改承诺。助

达投资及其实际控制人、许志裕应尽快制定履行相关承诺的具体方案并抓紧落实执行;同时,助达投资及其实际控制人应加强与华信泰的沟通联系,督促其履行所拍得股份相应的股权分置改革承诺义务。

根据 ST 方源已披露的 2009 年度报告,公司 2009 年度亏损 4.72 亿元,2008 年、2009 年累计归属于公司股东的净利润与股改方案中所承诺业绩之间差额为 5.27 亿元。相当于 ST 方源每股得到 2.77 元现金补偿。

ST 方源同时公告,如助达投资和许志裕未能切实履行股改承诺,广东证监局将依法追究其法律责任。(向南)

时代新材 拟取消 2009 年度分配

本报讯 时代新材(600458)今日公告,基于公司目前生产经营的实际需要,根据相关规定,拟将董事会通过的 2009 年度利润分配预案修改为不分配、不转增。在非公开发行股票方案实施完毕后,公司将继续执行适宜的股利分配政策,并且公司将根据有关规定在 2010 年中期提出新的利润分配

预案。根据有关规定,利润分配方案实施前上市公司不得发行证券。为此,时代新材将利润分配预案修改为不进行利润分配,以便增发新股。该公司计划定向增发不超过 6000 万股股票。上海电气(601727)近期也为发行股份而修改利润分配方案。(向南)

时代科技 6754 万收购股权资产

本报讯 4 月 28 日,时代科技(000611)与自然人周凤美签订了《股权转让合同》,根据该合同,时代科技将收购周凤美持有的绍兴县旭成置业

有限公司 27.14% 的股权,收购价格约为 6754 万元。此次收购完成后,旭成置业将成为时代科技的全资子公司。(健业)

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2010-20

唐山冀东水泥股份有限公司 重大事项停牌公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了公司作为重组方参与陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“秦岭水泥”)破产重组,并有条件受让全体出资人让渡的 128,967,835 股股份的议案(详见 2009 年 11 月 28 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的本公司公告)。

根据上述决议,作为重组方,如果秦岭水泥重整计划获得法院裁定批准,本公司同意有条件受让全体出资人让渡的 128,967,835 股股份,并做出五项承诺。其中第五项承诺为:将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥,以解决上市公司同业竞争问题,并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产 2010 年的净利润不低于人民币 2 亿元。

本公司目前在陕西省的水泥资产为持有冀东海德堡(铁风)水泥有限公司

48.11% 股权、冀东海德堡(经阳)水泥有限公司 50% 股权、冀东水泥凤翔有限责任公司 90% 股权。

目前,本公司证券账户已收到自秦岭水泥破产企业财产处置专户划转的 60,000,000 股秦岭水泥股票(其中:限售流通股 2,016,000 股;无限售流通股 57,984,000 股)。

经与秦岭水泥协商,拟正式启动秦岭水泥重大资产重组程序,商谈制定秦岭水泥发行股份购买资产的具体方案。具体方案待双方商定并提交公司董事会审议通过后公告。具体方案尚须经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

本次将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥未构成本公司重大资产重组。

经公司申请,公司股票于 2010 年 5 月 7 日开始停牌,直至秦岭水泥公布重大资产重组相关预案或方案后复牌。

唐山冀东水泥股份有限公司 董事会 2010 年 5 月 6 日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2010-015

山东山大华特科技股份有限公司 大股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、大股东减持情况

1. 大股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间期间	本次减持股份	
			股数(股)	占总股本比例(%)
山东山大产业集团有限公司	集中竞价交易	2008.3.6-2010.5.6	1,705,000	0.946

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
山东山大产业集团有限公司	合计持有股份	42,128,305	23.37	40,423,305	22.43
	其中:无限售条件股份	42,128,305	23.37	40,423,305	22.43
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1. 本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:
□ 是 √ 否
其间任意 30 天减持数量均未超过 1%。

2. 本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中承诺做出的最低减持价格等承诺:
√ 是 □ 否

3. 备查文件

1. 大股东减持情况说明;
2. 深圳证交所要求的其他文件。

山东山大华特科技股份有限公司董事会 二〇一〇年五月六日