



汽车业：一边产能过剩 一边跑马圈地

B3

在地方政府推动下，国内汽车企业的快速扩张加剧了产能过剩的风险。



血液制品龙头 华兰生物欲再造疫苗王国

B4

血液制品是业绩高速增长的基石，疫苗作为新涉足领域将成为新的利润增长点。



珠三角 新规划加速产业升级

B5

8月上旬公布的珠三角“五个一体化”规划，为该区域未来经济增长方式指明了方向。

中体产业尚未收到 董事长谢亚龙被协查通知

证券时报记者 文泰

本报讯 中体产业(600158)董事长谢亚龙被警方带走协助调查一事，近日已被媒体广泛报道。今日，中体产业针对上述事件发布公告称，截至公告日前，公司尚未得到相关方面的正式通知，亦尚未与谢亚龙本人取得联系，有关此事的进一步情况，公司将及时公告。目前公司经营正常。

皖维高新： 火灾发生在集团与公司无关

证券时报记者 齐真

本报讯 昨日上午8点59分，安徽省巢湖市皖维集团一生产车间发生大火。事故原因为设备检修过程中油泵出现破漏后遇锅炉明火引发燃烧，事故导致两名工人被烫伤，着火车间里存放的10吨导热油被烧毁，大火在上午11点左右被扑灭。皖维高新(600063)相关负责人向证券时报记者表示，本次火灾发生在集团公司的一个独立车间，与上市公司无关，公司一切生产经营正常。

一致药业控制人 与深圳市政府战略合作

证券时报记者 向南

本报讯 一致药业(000028)9月8日晚接实际控制人国药集团通知，国药集团已于9月8日与深圳市政府正式签署了战略合作框架协议，深圳市积极支持国药集团构建覆盖深圳全市的药品供应保障体系，在同等条件下，优先选用一致药业为药品(含基本药物)集中配送的主要企业和地方医药储备主要定点单位。深圳市政府还与国药集团约定，发挥国药集团的全产业链优势，开展在生物制药、化学制药、化学试剂和诊断试剂、中医药现代化、医疗器械国际化产业平台等医药工业领域的战略合作，推进深圳市医药企业的兼并重组和优化升级。深圳市在土地、税收、信贷等相关方面提供积极支持和服务。

此外，国药集团将借助深圳市政府强力扶持生物医药产业发展的契机，通过在深圳建立华南生物医药研发中心和华南生物医药产学研联盟，共同打造深圳生物医药产业发展孵化器，以及在医药研发与设计方面展开多种形式的合作。

山钢集团再拟重组方案 济钢莱钢今日起齐停牌

证券时报记者 靳书阳

本报讯 济南钢铁(600022)、莱钢股份(600102)今日同时披露，两公司接山东钢铁集团有限公司通知，因山钢集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，由于该事项重大且无先例，为避免对公司股价造成重大影响，公司股票自今日起停牌。

此前的8月24日，济南钢铁和莱钢股份同时发布公告称，之前制定的济南钢铁吸收合并莱钢股份的方案“过期”。分析人士认为，根本原因在于二级市场的股价与方案中确定的换股价格出现倒挂，原重组方案已不具有可操作性。

上海医药拟发H股 募资80亿用于并购

证券时报记者 蒋晔

本报讯 刚刚完成整体上市的上海医药(601607)公布了发行H股并在香港上市的方案。公司拟向境外投资者募资不低于80亿元，主要用于医药工业、商业项目的建设及并购等。如此次发行成功，上海医药将成为上海国资旗下继上海电气、太平洋保险之后的第三家大型A+H上市公司，并有望加快在国内医药市场攻城略地的步伐。



上海医药表示，此次H股的发行方式为香港公开发行及国际配售，根据国际惯例和资本市场情况选择，可

拟发行6.67亿股H股

据发行方案，上海医药首次公开发行的H股数量为不超过发行后公司总股本的25%，即6.67亿股。公司定于9月27日召开股东大会审议发行议案，并希望在明年6月之前完成H股的发行工作。公司管理团队公开承诺，H股发行价格将不低于A股停牌前20个交易日均价的90%；同时，大部分募集资金将用于目前正在加紧推进的并购项目，确保发行后不摊薄每股收益，实现公司价值及股东价值的双赢。

上海医药表示，此次H股的发行方式为香港公开发行及国际配售，根据国际惯例和资本市场情况选择，可

包括但不限于美国法律项下144A条款的国际配售及S规例的美国境外发行和日本非上市公开发行(POWL)。发行价格将在充分考虑公司现有股东利益的情况下，通过订单需求和簿记建档，依据发行时国内外资本市场情况，参照可比公司在国内外市场的估值水平进行定价。

打造国际化医药集团

此次发行H股并在香港上市，上海医药不仅仅是出于筹措资金的考量，更希望依托海内外两地资本市场更高标准的监管及评价体系，实质性推动公司体制、机制的全面变革，真正实现从一家传统国企向市场化、国际化企业转型。

上药集团董事长吕明方表示，未来十年是中国医药行业快速发展、全面整合的黄金十年。对上海医药而言，关键是黄金十年的前三年。发行H股并在香港上市，是推进上海医药产业发展的重大决策，是实施上海生物医药发展三年行动计划的战略安排，更是上海医药深化产品结构和产业布局调整、深化经营模式创新和体制机制改革的重大举措。

如发行成功，预计募集资金不低于80亿元，将主要用于并购发展和调整结构。在医药工业方面，公司拟通过收购上药集团抗生素业务和相关资产，以及其他非上药集团医药工业优质资产，实现现有产品和产品线的扩

张，并加大研发投入，通过内涵式增长与外延式收购并举，丰富及强化具有高附加值并覆盖关键治疗领域的拳头产品组合。在医药商业方面，公司拟通过对外并购在环渤海、华东及华南地区建立区域营运中心，同时在全国范围内完成主要市场的战略布局。公司致力于提升在主流医院纯销市场的市场份额，并以区域营运中心为依托，深入覆盖社区、农村等高增长第三终端市场，确保在“十二五”期间完成覆盖全国市场的分销网络体系建设，并保持在医药分销领域的全国领先地位。同时，公司将投资建设信息技术系统，以推动产业资源整合、发挥协同效应并提高整体运营效率。

长安集团承诺向长安汽车注入三汽车公司

证券时报记者 向南

本报讯 长安汽车(000625)今日公告，控股股东中国长安汽车集团承诺，在合资企业长安标致雪铁龙汽车有限公司建成投产时，提议将持有的合资公司股权全部转让给长安汽车，以规避同业竞争。

同时，在国内品牌方面，长安集团承诺在江西昌河汽车有限责任公司和哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司连续两年盈利，具备持续发展能力且管理水平明显提升的情况下，将

两家企业注入长安汽车。长安集团对上述行为均出具了承诺函。

2009年12月，长安汽车实际控制人中国南方工业集团公司与中国航空工业集团公司进行汽车产业重组，中航工业以无偿划转的方式，将下属的昌河汽车100%的股权和哈飞集团100%的股权划转进入长安集团。当时业界预计昌河汽车等资产将注入长安汽车，但由于该部分资产盈利不佳限制了注入速度。不过长安汽车整合一直在积极进行，比如租赁品牌使用权给昌河汽车，向哈飞集团、昌河汽车

提供技术并租赁其固定资产等。

2010年7月9日，长安集团与哈汽集团原合作方法国标致雪铁龙汽车股份有限公司签订《合资经营合同》，决定成立长安标致雪铁龙汽车有限公司。根据协议，双方分别以50%的出资比例共同投资84亿元。在中国深圳生产环保的轻型商用车及乘用车，并引进雪铁龙DS系列高端产品，初期年产20万辆整车和20万台发动机。

长安汽车旗下已有与福特、马自达、铃木等合资生产的多个品牌，但

缺少高端品牌，而雪铁龙DS系列为豪华品牌。这意味着，长安汽车的产品体系将扩大至高端市场，形成高、中、低端品牌全面发展的汽车企业。

此外，长安汽车与重庆长安工业(集团)有限责任公司转让商标的工作也取得了积极进展。长安汽车从重庆长安手中受让的商标作价区间为1.5亿元-2亿元。双方将委托中介机构进行评估，并考虑受让方对商标的实际贡献对价格进行确定。按计划，该项转让将在2011年6月30日前完成。

海外产能释放 稀土供给格局2013年或生变

证券时报记者 尹振茂

由于海外规模较大的稀土矿山预计在2013年左右集中释放产能，世界稀土行业供给格局可能在未来三四年发生较大改变。尽管如此，较为稀缺的重稀土价格仍将长期维持高位，并有望不断创下新高。

据统计，从2003年到2008年，我国稀土产量增加了31%，满足了全球90%以上的稀土精矿需求。近年来，由于我国控制稀土出口，引发国外担忧，导致美国、澳大利亚、加拿大、日本、巴西、哈萨克斯坦、越南、印度等国都在积极实施或筹划开发稀土资源。日信证券分析师汪华春对证券时报记者表示，随着这些国家稀土资源开发计划的实施，全球稀土供给格局可能在2013年左右发生较大变化。

她介绍，2013年左右，产能规模较大的矿山Mountain Pass和Mountain Weld将会集中释放产能，再加上其他一些规模较小的矿山投入生产，预计中国稀土精矿产量占全球的比例

重将下降至80%以下。由于近几年我国稀土出口量一直维持在5-6万吨左右，如果2013年中国以外的稀土矿山大规模释放产能，保守估计国外的稀土自给率将超过50%。

不仅如此，国外上述两个主要矿山的生产成本及品位跟国内也有较大差别。汪华春称，Mountain Pass的稀土氧化物矿成本较包钢稀土成本低很多，而Mountain Weld的品位较白云鄂博矿高。另外，根据日本对越南Dong Pao矿的评测数据，Dong Pao矿为典型的中重稀土矿，平均品位超过20%。

汪华春强调，自上世纪80年代以来，我国廉价的稀土资源吸引了全球稀土应用企业的产业及技术转移，一旦稀土供给格局发生变化，这种产业转移将可能中断，这对国内稀土消费的影响会更大。目前国外公司在这方面已现端倪，如日本丰田汽车近期提出，拟在印度南部奥里萨邦的根贾姆区与印度稀土有限公司合资设立稀

土加工公司，产能约1万吨每年，主要负责提取镧、铈、钕、镨和铽等元素。

据汪华春介绍，从全球来看，未来稀土消费的主要增长点在于钕铁硼、镍氢动力电池和荧光稀土灯三个领域，即对镨、铈、铈、铽、铈、铈等元素需求较大；尽管美国、日本等国投入大量资金开展新型高性能磁体、重稀土的课题研究，但这需要较长时间。根据Atlantic Council of Canada预测的数据，2015年钕、铈和铽等元素将短缺，即重稀土

的市场供需偏紧，轻稀土供需偏松。

同时，从近期国家的一系列产业政策来看，我国保护稀土资源、合理利用稀土资源、掌握稀土话语权的决心非常坚决。因此，汪华春认为，未来稀土产品价格将维持高位，但考虑到未来几年全球稀土产能投放的情况和下游需求的增速，预计稀土价格很难再现今年上半年的迅猛涨势，但重稀土价格将长期维持高位，产品价格很可能不断创下新高。

国外稀土资源开发情况			
项目名称	主要参与公司	产能(REO,吨)	预计投产年
Mountain Pass	美国 Molycorp 公司	10000-20000	2011-2013
Mt.Weld	澳大利亚 Lynas 公司	10000-20000	2011-2013
Nolans	澳大利亚 Afrafura 资源公司	10000	2011-2013
Nechalacho	加拿大 Avalon 资源公司	5000	2013-2014
越南 Dong Pao	丰田 Tsushogo 公司 Sojitz 公司越南政府	5000	不明
Hoidas Lake	加拿大大西面矿业公司	3000-5000	不明
Bear Lodge	美国稀有元素资源公司	不明	不明
Kvanefield	格林兰矿业和能源公司	不明	不明
哈萨克斯坦铈尾矿	日本住友和哈萨克斯坦 Kazatomprom	3000	2010-2011
巴西 Pitanga	Neo新材料金属和三菱	不明	不明

资料来源：包头稀土研究院

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2010-044

荣安地产股份有限公司 2010年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况
荣安地产股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年9月8日在宁波市甬滨街76号凯利大酒店会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生委托董事胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东及代表共4人，代表股份895282114股，占公司总股份的84.36%。公司董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对宁波荣居置业有限公司增资的议案》：
同意股份895282114股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

反对股份0股，弃权股份0股。

三、律师见证情况
本次临时股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事签字的本次临时股东大会决议
2. 浙江和义律师事务所出具的法律意见书
特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一〇年九月九日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2010-022

上海延华智能科技股份有限公司临时公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《财政部 国家发展改革委关于印发“合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法”的通知》(财建[2010]249号)和《财政部办公厅 国家发展改革委办公厅关于合同能源管理财政奖励资金需求及节能服务公司审核备案有关事项的通知》(财建[2010]60号)要求，国家发展改革委、财政部组织对地方上报的节能服务公司进行了评审并将节能服务公司备案名单(第一批 461家)予以公告。本公司及下属控股子公司上海东方延华节能技术服务有限公司成功通过审核，成为了国家发改委备案的第一批节能服务公司。

中央财政拨款决定今年安排20亿元，用于支持节能服务公司采取合同能源管理方式在工业、建筑、交通等领域以及公共机构实行节能改造。

国家发展改革委会同财政部根据各地节能服务产业发展水平和节能服务公司综合考评等具体情况，对节能服务公司名单实行审核备案、动态管理制度。备案名单内的节能服务公司在全国各地实施的合同能源管理项目，均可向项目所在地省级财政部门和节能主管部门申请财政奖励资金支持。

由于对合同能源管理进行财政奖励的相关实施细则尚未出台，项目是否符合财政奖励资金支持的条件不明确，此次入选国家发改委备案的第一批节能服务公司备案名单，暂未对公司业务造成重大影响，对未来发展业绩的影响也具有不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

上海延华智能科技股份有限公司
董事会
2010年9月9日