

招商轮船前 11 月承运中国石化原油逾 1000 万吨

证券时报记者 蒋 晔

本报讯 今年前 11 个月,招商轮船 601872)承运的中国石化进口原油已超过 1000 万吨,比去年倍增,招商轮船董事长李建红表示,两家公司今后还要进一步加强互利合作的力度。

李建红是日前在北京出席中国石化与招商局集团、中远集团、中海集团、中外运长航集团四大航运集团“国油国运长期合作座谈会及润滑油合作协议签约仪式”时作上述表示的。李建红说,中国进口原油运输持续迅速增长,“国油国运”已成为国家战略;四大航企的油轮船队就是国家船队,也是中国石化的船队,公司将积极配合与支持中国石化进口原油运输的需要。

中国石化高级副总裁蔡希有充分肯定了过去几年的合作成绩,中国石化与四大航运集团签订原油运输长期合作协议以来,国轮承运中石化进口原油的比重由 2004 年的 9%增加到了 2010 年的 38%。未来 5-10 年,中国石化原油进口将继续增加,也将进一步提高“国油国运”的比重,推动与打造世界第一的中国 VLCC (超大型油轮)船队。据了解,目前四大航自有 VLCC 为:招商轮船 11 艘、中海 10 艘、长航 9 艘、中远 18 艘 (包括租入)。

山东高速重组方案获股东大会通过

证券时报记者 卢 青

本报讯 昨日,山东高速 (600350)重大资产重组项目获股东大会高票通过,出席会议有表决权股份股东的赞成率达 98.95%,从而顺利进入报批核准阶段。

昨日,山东高速召开 2010 年第一次临时股东大会,会议采取现场会议和网络投票相结合的方式,审议通过了关于公司向控股股东山东高速集团定向增发 14.2 亿股股票购买价值 75.12 亿元高速公路资产等十项议案。山东高速股东大会决议公告显示,本次股东大会共有 434 位股东参加了投票,公司重大资产重组议案获得出席会议有表决权股份的 98.95%的股东赞成。标志着山东高速本次重大资产重组公司内部决策程序已全部完成,进入报中国证监会核准的最后阶段。会上,公司控股股东山东高速集团表示,未来将一如既往地大力支持上市公司的发展,公司将以维护好、实现好、发展好全体股东的权益为宗旨,不断为中小投资者谋求更好的投资回报。

吉林敖东实际控制人变更

证券时报记者 张 珈

本报讯 吉林敖东 (000623)今日发布实际控制人变更的提示性公告,12 月 5 日,公司接到控股股东敦化市金诚实业有限责任公司 (目前持有 1.36 亿股,占总股本的 23.78%)关于规范员工持股的方案和有关股东持股变动的通知函。

吉林敖东实际控制人原为吉林敖东 1029 名员工,合计持有金诚公司 3382 万股股权,并将该股权委托给吉林敖东工会委员会代为持有,吉林敖东工会委员会将 3382 万股股权委托给修刚代为持有,并由修刚代为行使表决权。为清理和规范员工持股、完善公司治理,金诚公司董事会通过决议减少修刚代持的 3382 万出资额,上述相关议案尚需金诚公司股东会审议通过。如果金诚公司 2010 年第三次临时股东会通过上述减资及股权转让的相关议案,吉林敖东实际控制人将变更为敦化市金源投资有限责任公司。

精彩亚运完美呈现 TCL 显示设备零故障

证券时报记者 黄 丽

本报讯 当亚运圣火在广州心海沙广场缓缓熄灭时,TCL 赛时服务保障团队欢呼并庆祝:“我们圆满完成了任务”。TCL 集团 (000100)品牌管理中心总经理梁启春对此表示,亚运会是全球瞩目的国际化大型赛事,对终端显示设备的要求极为严格。在亚运会的 16 天里,TCL 的显示设备凭借卓越的性能经受住了考验,向全世界展现了中国的科技竞争力和制造力。

据了解,TCL 为亚运会的 61 个场馆提供了 LED 大屏幕、监视器、彩电多媒体发布系统等设备。设备应用于各场馆的亚运风采展示、计时计分公布、精彩画面回放、多媒体信息发布等多项信息传播与安保监控任务。TCL 成立了赛时服务保障体系,有 200 名服务工程师参与技术保障和服务工作。TCL 还在 46 个竞赛场馆、亚运城、总部酒店和亚组委办公场所配备了最新的 300 台 3D 电视。TCL 主动承担了 3D 实验性拍摄的亚运足球赛事片花,并实拍了刘翔和其他健儿在亚运田径 110 米栏的决赛风采。这在中国和亚运会历史上均属首次,开创了国际大型综合体育赛事 3D 电视技术应用的先河。

投资旧城改造 中粮地产参与深圳城市更新

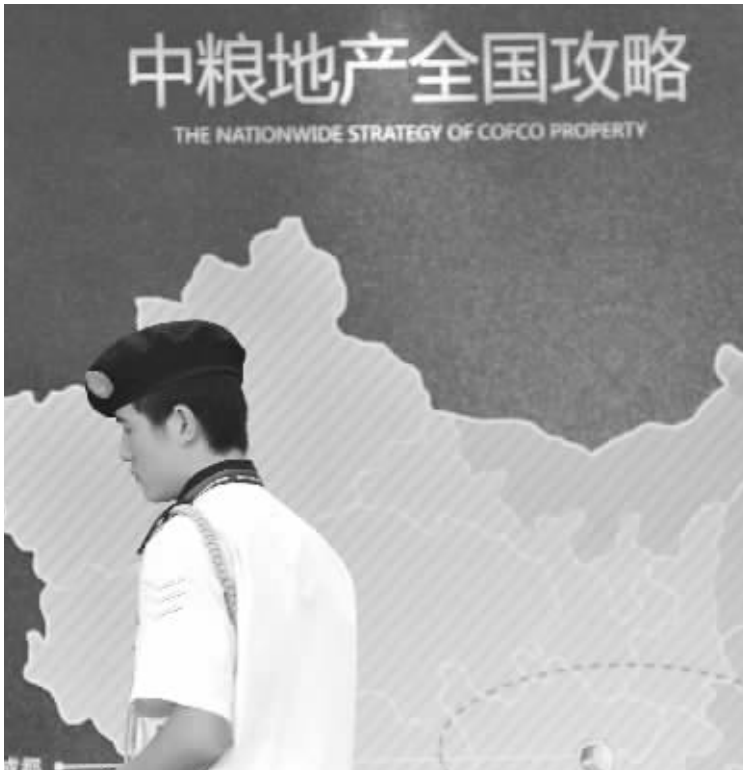
证券时报记者 郑 昱

本报讯 根据《深圳市城市更新办法》,12 月 6 日中粮地产 (000031)与深圳市宝安区政府签订宝安 25 区旧城改造项目意向协议。根据协议,中粮地产将投资建设 25 区旧城改造项目,占地约 16 万平方米,土地用途包括集中式商业物业、甲级写字楼、商务公寓、五星级酒店等。宝安区政府将负责协调办理项目建设手续,中粮地产将根据有关规定履行所需行政审批程序,中粮地产将于签订协议后两个月内就项目具体事宜与宝安区政府洽谈,并签订格式合同。

中粮地产还披露,董事会同意全资子公司中粮地产 (北京)有限公司收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司全资子公司北京中粮万科房地产开发有限公司 50%的股权,收购价格为 4.06 亿元。中粮地产董事会同意与中粮集

团 (香港)有限公司全资子公司耀基中国有限公司 (Viewgreat China Limited)成立合资项目公司对沈阳市皇姑区宗地编号 2010-030 号航空学院地块进行开发的议案,增资后项目公司注册资本金不超过 31.2 亿元。

因经营发展需要,中粮地产与昆仑信托有限责任公司签署《股票收益权转让合同》与《股票质押合同》,以持有的 5000 万股招商证券无限售条件流通股股份对应的收益权以及派生收益为担保,昆仑信托以受让上述 5000 万股无限售条件股票所对应的收益权及派生权益为方式,为中粮地产融资不超过 6 亿元,期限一年 (宽限期三个月),费率不超过 9%。此外,中粮地产向上海鹏利置业发展有限公司申请 10 亿元委托贷款额度,并通过建设银行深圳分行根据资金需求分批逐笔发放上述委托贷款,期限 1 年,利率为同期贷款基准利率的 1.055 倍。



亿城股份首创股份投资土地一级开发

证券时报记者 郑 昱 李 坤

本报讯 今日,亿城股份 (000616)和首创股份 (600008)均发布了参与投资一级土地市场开发的公告。

亿城股份 12 月 6 日与唐山市陡河青龙河管理委员会 (筹建)、唐山陡河青龙河开发建设投资有限公司就合作进行唐山市环城水系周边约 260 亩土地一级开发签署合作协议。

亿城股份同意提供 2 亿元的资金支持,由两河管委会和两河投资公司进行土地一级开发整理,包括征地拆迁补偿、“四通一平”配套工程项目完善等,完成目标地块上市“招拍挂”之前的全部前置工作。

亿城股份的投资回报包括,若公司或子公司在合同签订一年内通过招拍挂或其他合法形式取得目标地块土地使用权,则在缴纳土地出让金后一个月内,交易对方按央行同期贷款利率连本带息归还亿城股份全部投入;若未取得目标地块使用权,则在目标地块成交确认证书签署之日起一个月内,交易对方按央行同期贷款利率上浮 50%连本带息归还亿城股份全部投入;若未在合同签订一年内招拍挂,则在合同签订一年内,交易对方按央行同期贷款利率连本带息归还亿城股份全部投入。

亿城股份表示,参与唐山目标地块一级开发是公司实施“聚焦环渤海区域”战略的重要举措。若能在

后续招拍挂中成功获取该项目,将为公司提供新的土地储备,成为新的利润增长点,提升持续盈利能力。

首创股份今日公告,日前公司与与海口市政府草签了《海口市西海岸新区南片区一期土地引资开发建设合作合同》,双方协商同意合作开发海口西海岸新区南片一区综合建设项目。公告显示,该合作项目土地面积约为 6300 亩。该项目直接投资估算约为 25 亿元。

据合同,首创股份按照海口市土地利用总体规划、城市总体规划及控制性详细规划和土地开发总体规划方案,通过基础设施建设使项目地块达到“三通一平”的出让条件。海口市政府根据土地出让的相关法律、法规要求的程序,依法对可

出让的地块进行土地出让相关工作。项目建设期自合作合同生效之日起计 6 年。

双方约定,项目所取得的每宗土地出让收入,在扣除政府规定的上缴及提留费用和本公司预提成本费用后,双方按照约定的比例预分配土地增值所得。经初步测算,税后投资收益率不低于 11%。

首创股份表示,本次投资是根据公司战略发展需要,在做大做强水务资产规模的同时,兼顾公司的战略目标与城市基础设施建设,采取灵活务实的投资策略。该项目有利于公司探索和完善以城市公用基础设施投资为主要方向的盈利模式,进一步优化公司业务结构,培育新的利润增长点。

重组方案修改难产 中卫国脉终止重组

证券时报记者 李 坤

本报讯 中卫国脉 (600640)今日公告,公司于近日收到控股股东中国电信集团公司的书面通知,因公司重组方案的修改未能如期完成,决定终止本次重组工作,公司承诺自本公告刊登之日起三个月内不再筹划重组事项。这意味着中卫国脉历经波折的重大资产重组彻底失败。

据了解,去年 11 月中卫国脉推

出重大资产重组预案,中卫国脉拟向中国电信集团出售数字集群、综合电信销售、呼叫中心和增值业务以及通信工程业务等电信类相关资产和业务,同时向中国电信集团实业资产管理中心以非公开发行股份和现金方式购买通茂酒店控股有限公司 100%股权。

这与市场上将号码百事通业务注入中卫国脉的预期形成很大反差。该预案推出之后受到投资者的广泛质疑。而且今年 6 月该预案也未通过

中国证监会发审委的审核。

此后,根据证监会的要求和并购重组委的意见,今年 7 月 26 日中卫国脉公布了修改后的补充方案,该方案与上述预案基本相同,只是中国电信集团实业资产管理中心增加承诺,将对拟注入资产中的三处瑕疵房产给予上市公司 1558.9 万元的补偿,并对未来三年的业绩也做出了承诺。同时,中卫国脉还宣布此次重大资产重组完成后,公司暂时不开展土地资源整合和

房地产开发业务,而包括号码百事通商旅业务在内的酒店信息化业务成为中卫国脉与中国电信的合作内容。

此后,市场上又围绕着重组完成之后中卫国脉是否“开展土地资源整合和房地产开发业务”作出种种猜测。中卫国脉股价也因此波动。后来中卫国脉也多次作出澄清,公司不参与集团公司有关土地资源整合和房地产开发业务。此次终止重大资产重组或意味着市场上的种种猜测和炒作作告一段落。

华西村急速扩产 50% 看好明年涤纶短纤价

证券时报记者 陈 错

过去的一个月,涤纶短纤的价格也随棉价一样呈过山车式的暴涨暴跌,明年的走势究竟会怎样?华西村 (000936)的判断是,2011 年涤纶短纤的市场售价应该在 18000 元/吨-20000 元/吨,公司涤纶短纤的毛利可以维持在 20%左右,近日公司就发布了一则扩产公告。

12 月 3 日,华西村公告称,鉴于目前涤纶短纤维市场形势好转,毛利率回升,公司拟利用现有公用设施及聚酯切片产能新建 10 万吨涤纶短纤维生产线。华西村原有聚酯产能 32 万吨,其中 20 万吨用于生产涤纶短纤,新建 10 万吨涤纶短纤生产线,就意味着公司涤纶短纤产能将扩产 50%。

华西村的上述举动与涤纶短纤

的属性和棉价不无关系。涤纶短纤与棉花、粘胶混纺制成涤棉,配比比例一般是 50:35:10,其它材料占 5%。当涤纶短纤成分在 15%以内变动时,面料的手感并无明显差别,所以纺织企业一般会根据原材料价格改变原材料所占比例。按照往年的惯例,棉花与涤纶短纤的价格差一般在 3000 元/吨-5000 元/吨。

近期,暴涨暴跌的短纤价格让市场难以看清未来的方向。光大证券研究员张力扬认为,华西村此次扩产主要是基于两点:一方面看好涤纶短纤明年的行情;另一方面,公司拥有扩产短纤时间短和投资额低的优势。

华西村相关人士告诉记者,对于来年棉价的判断是仁见智的事情,

公司做出涤纶短纤扩产的举措,是鉴于明年棉价有望维持在 25000 元/吨-26000 元/吨的基础之上。按照这一价格,涤纶短纤的市场售价应该在 18000 元/吨-20000 元/吨,而此售价下,公司涤纶短纤的毛利可以维持在 20%左右。

据了解,2010 年上半年,受制于行业低迷,涤纶短纤含税均价大约为 10800 元/吨,华西村涤纶短纤多数出口,仅赚取加工费用,毛利率也处于近年来的低点,仅为 3%。而在今年下半年,涤纶短纤搭乘了棉价上涨的便车,价格曾经一度上涨至超过 20000 元/吨。

湘财证券报告显示,保守计算今年平均的皮棉成本在 25000 元/吨左右,所以 2010 年棉花价格的支撑位

可定为 24000 元/吨-25000 元/吨。这一价位区间也是市场对 2011 年棉价给出的主流判断。

华西村上述人士说,当前,虽然市场上涤纶短纤也有 12000 元/吨-13000 元/吨的售价,但这仅仅是一些小企业给出的报价。以华西村为例,在目前棉价 26000 元/吨的情况下,公司涤纶短纤的报价为 18000 元/吨。按此计算,公司吨涤纶短纤的利润在 4000 元/吨-5000 元/吨,毛利较为可观。

在当前市场上,生产涤纶短纤的企业不仅华西村一家,其同城兄弟霞客环保也是涤纶短纤生产企业。而生产涤纶长丝的新民科技,以及生产氨纶、芳纶的烟台氨纶等企业,也同样是高棉价时代的受益者。

信息快车

青岛啤酒因重大投资临时停牌

本报讯 青岛啤酒 (600600)公告,今日公司将发生重大投资活动,该投资活动将在股票交易时间内签署协议。为避免有关信息泄露而影响股价,故 A 股股票 12 月 7 日停牌一天。公司将于 12 月 8 日公告披露相关信息并复牌。(李 坤)

*ST 高陶延长资产重组有效期

本报讯 近期股价大幅下跌的*ST 高陶 (600562)公告,鉴于公司 2009 年 12 月临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会办理重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期为 12 个月,为保证重大资产重组实施工作进行,公司拟将本次重大资产重组相关事宜有效期顺延 12 个月。(李 坤)

华电国际风电机组达到 247.5 兆瓦

本报讯 华电国际 (600027)今日公告,公司下属的华电宁夏宁东风电有限公司四期 49.5 兆瓦风电工程项目于近日获得宁夏回族自治区发展和改革委员会核准。该项目总投资不超过 4.8 亿元。

至此,截至公告日,华电国际于 2010 年累计已有宁夏西吉县月亮山 49.5 兆瓦风电项目、宁东风电公司三期 49.5 兆瓦风电项目、河北蔚县黄花梁风电场 49.5 兆瓦风电项目、河北蔚县甄家湾风电场 49.5 兆瓦风电项目和宁东风电公司四期 49.5 兆瓦风电项目,共计 247.5 兆瓦风电机组获得核准。(李 坤)

福田汽车再获 48 辆新能源客车订单

本报讯 福田汽车 (600166)今日披露,近日公司与浙江恒风交通运输股份有限公司签订了 48 辆福田欧 V 新能源客车销售合同。目前,公司已收到买方按合同汇付的购车定金。预计此批订单将于 2010 年 12 月底之前交付完成。据悉,今年 11 月份福田汽车也向湖南长沙公交公司出售 90 辆这种车型。(李 坤)

三安光电获 4.5 亿采购合同

本报讯 三安光电 (600703)今日公告,经淮南市城乡建设委员会确认,公司设计并生产的大功率 LED 路灯产品,符合淮南市城乡建设委员会的采购需求,淮南市城乡建设委员会决定从公司采购大功率 LED 路灯,规格型号为 90W-200W,总额 45 亿元。2011 年、2012 年、2013 年每年各采购 15 亿元。(申 木)

沈阳机床委托德国希斯研发设备

本报讯 沈阳机床 (000410)控股子公司中捷机床股份有限公司委托关联方德国希斯公司开发设计高速动梁龙门五面加工中心 GMB2560wr 并购买一台该设备,两个协议总金额为 200 万欧元 (约合 1760 万元人民币)。沈阳机床引进该项技术后,预计可在 2011 年底完成产品的安装调试,从 2012 年开始形成销售收入,并随着公司生产规模的扩大,销售总量逐年递增。预计未来五年内将实现销售收入 25 亿元,参考其在国外市场的售价与成本水平,该产品毛利率将达到 40%左右。(郑 昱)

丰原药业核实相关事项今起停牌

本报讯 丰原药业 (000153)停牌公告显示,公司正在核实相关事项,经申请公司股票交易于 2010 年 12 月 7 日起停牌,停牌期限不超过两个交易日,待相关事项核实并公告后复牌。(张 珈)