

国风塑业 大股东清算在即不忘减持

证券时报记者 向南

国风塑业 (000859) 今日公告, 公司控股股东安徽国风集团有限公司, 自 2009 年 7 月开始多次减持, 累计减持 457.9 万股, 减持比例 1.09%。最近一次减持发生在 5 月 18 日, 减持股份 50.09 万股, 减持均价 10.05 元/股, 当日股价上涨 8.6%。值得注意的是, 从去年 11 月开始, 当地国资委就计划清算关闭国风集团。

国风塑业去年 11 月公告, 合肥市国资委批准, 国风集团将于近期实施清算关闭, 国风集团清算关闭可能导致控股股东发生变化, 但国风集团实施清算关闭的具体方案尚未确定, 其所持公司股份处置方式也未确定。国风塑业今日公告显示, 国风集团在合肥国资委决定将其清算关闭之后, 突然加大减持力度, 从 2010 年 12 月 29 日到 2011 年 1 月 11 日累计减持 395 万股。与此同时, 国风集团还将下属金菱里克塑料有限公司的 BOPP 薄膜塑料相关业务资产, 以 4177 万元出售给国风塑业。

凯迪电力 拟发行11.8亿公司债

证券时报记者 向南

凯迪电力 (000939) 今日公告, 为降低公司财务费用, 优化融资结构, 满足公司生产经营的资金需求, 公司拟发行不超过 11.8 亿元公司债券。公司债券的期限不低于 5 年 (含 5 年), 可为单一期限品种, 也可以是多种期限的混合品种。募集资金拟用于调整债务结构, 补充流动资金及项目建设投资等。

索美特 因亏损无法发行集合票据

证券时报记者 余胜良

索美特 (000662) 今日公告, 公司近日收到中国农业银行广西分公司业务部《关于建议索美特股份有限公司取消发行中小企业集合票据的通知》的函, 该函告知由于公司 2010 年度利润亏损, 导致公司的外部评级从 BBB 调至 BBB-, 不符合该发行中小企业集合票据的条件, 建议公司取消本次中小企业集合票据的发行。鉴于上述原因, 公司发行企业集合票据的议案将无法实施。

2010 年 7 月, 索美特股东大会通过《关于发行企业集合票据的议案》, 拟参与由广西金融投资集团有限公司牵头组织的广西中小企业集合票据的发行工作, 公司拟发行的集合票据为不超过 1 亿元。

力帆股份 电喷技术走出国门

证券时报记者 张伟建

昨日下午, 力帆股份 (601777) 与全球著名的半导体厂商德国英飞凌公司在重庆举行联合新闻发布会, 宣布集英飞凌芯片技术和力帆电喷技术于一体力帆电喷应用平台成功迈出国门走向国际市场。发布会上, 双方还签定了战略合作谅解备忘录。据悉, 这是中国电喷技术首出国门。

力帆股份和英飞凌的合作始于 2009 年 11 月。作为全球著名的半导体制造商, 德国英飞凌公司半导体解决方案已广泛应用于各个领域, 力帆股份作为国内摩托车领域电喷技术的领先者, 在国内首家研制并成功应用了“力帆摩托车电喷管理系统”, 填补了国内外在中小排量汽油机进行电喷燃油喷射的空白。

三安光电 获1.06亿政府补贴

证券时报记者 张珈

三安光电 (600703) 安徽子公司再获政府巨额补贴。公司曾披露安徽三安光电有限公司向美国维易科精密仪器有限公司和德国 AIX-TRON AG 购买 LED 主要生产设备 MOCVD 共计 107 台。根据与安徽省芜湖市政府签订的协议有关约定, 5 月 18 日, 安徽三安收到市政府给予其中 12 台设备进度补贴款和 20 台设备尾款补贴合计 1.06 亿元。

伊利股份定向募资70亿扩产

证券时报记者 高璐 张珈

伊利股份 (600887) 今日公布非公开发售预案, 公司拟向不超过十名特定投资者发行不超过 2.18 亿股 A 股, 发行价格不低于 32.67 元/股。募集资金净额 (扣除发行费用后) 不超过 70 亿元, 拟用于公司主要产品的产能扩建项目、奶源项目及补充流动资金, 将建设液态奶、冷饮、奶粉、酸奶等产品的若干个产能扩建项目和奶源项目。公司股票今日复牌。

公告显示, 伊利股份募投项目具体有 6 个。其中, 液态奶项目共计投资约 18.83 亿元, 公司计划在河北省张北县、山东省临朐县、辽宁省阜新市、宁夏吴忠市、甘肃省兰州市、广东省惠州市等地投资建设; 冷饮项目共计投资约 2.75 亿元, 将在浙江省金华市投资建设; 奶粉项目共计投资约 5.52 亿元, 计划在黑龙江省杜尔伯特县投资建设; 酸奶项目共计投资约 14.1 亿元, 计划在江苏省苏州市、南京市、陕西省咸阳市、广东省惠州

市、天津市武清区等地投资建设; 奶源项目共计投资约 12.32 亿元, 计划在内蒙古呼和浩特市、内蒙古锡林浩特市、四川省邛崃市、安徽省合肥市、湖北省黄冈市、江苏省南京市等地投资建设。

据了解, 目前公司在建和计划新建的募集资金投资项目的建设用地均已落实, 公司通过受让、租赁等形式已取得了建设用地的使用权, 建设用地上不存在不确定的情形。且大部分项目已处于在建状态, 符合国家产业政策及环保要求, 相应审批手续齐全。

未建项目也已经取得了全部审批文件, 开工建设前期的准备工作基本完成, 公司将按照经营计划陆续开工建设有关项目。

在本次募集资金到位前, 公司已经对部分项目进行了先期投入。截至 2011 年 3 月 31 日, 公司已先期投入资金约 12 亿元。本次募集资金到位后, 将用募集资金置换先行投入资金。

上述产能扩建项目和奶源项目达产后, 将提高公司的盈利能力, 预计液态奶项目达产后年收入 53.35 亿

元、冷饮项目 3.13 亿元、奶粉项目 25.79 亿元、酸奶项目 34.78 亿元、奶源项目 7.82 亿元。

伊利股份表示, 所在行业处于新的发展阶段, 公司业绩持续增长, 管理水平不断提升, 对扩大产能、健全产业链提出了现实需求, 但是公司目前的资产负债率水平已经较高, 通过负债方式实现产能扩充已经面临资金瓶颈, 公司部分在建项目和规划新建项目迫切需要解决资金问题。本次发行将为公司发展筹集所需资金, 实现公司的跨越式增长。

中国石油“十二五”力推天然气和海外业务

证券时报记者 王小霜

昨日, 中国石油 (601857) 在京召开 2010 年媒体见面会, 董事长蒋洁敏在会上表示, 公司“十二五”的发展重点主要是海外业务拓展以及天然气业务。其中, 海外业务将主要集中在中亚、中东、非洲、美洲 (南美)、亚太五个油气合作区。而包括煤层气、页岩气及致密气的开发的天然气业务则有望成为中国石油新的增长点。

据介绍, 在海外业务五个合作区中, 合作是多样性的, 既有上游的合作, 也有管道和炼油的合作。蒋洁敏称, 中国石油“十二五”确定的目标, 就是实现海外和国内作业产量各 2 亿吨油气当量。届时公司全部的作业产量将为 4 亿吨。

中国石油去年国际贸易量达到 2 亿吨, 超过 1000 亿美元。公司预计, 如果按照计划进行, 到“十二五”末, 公司国际贸易量将达到 4 亿吨, 超过 2000 亿美元。届时, 公司在国际上的知情权、话语权和主动权都将大幅增加。

中国石油“十二五”的另一重



点是“打造一个绿色的中石油”, 这主要体现在天然气业务上。蒋洁敏表示, 大家一直以来比较关注的中俄天然气合作项目, 包括东、西二线, 目前有了新的进展。西线进展顺利, 而中方更期望推进的东线, 日前也有所突破, 中俄双方在技术性的条件和商业方面的条款绝大部分都已形成共识。

另外, 煤层气、页岩气、致密气三方面的发展, 将成为中国

石油未来发展的亮点。煤层气方面, 通过自主创新, 中国石油已经具备成为中国在煤层气上技术、标准包括产量的领跑者、主导者的基础。在页岩气方面, 公司在四川建设了一个页岩气示范区, 已获得了较好的规模和效益产量。致密气方面, 目前主要是在鄂尔多斯、陕北苏里格的开发, 下一步将会在新疆, 特别是吐鲁番和哈密盆地中加快致密气的发展。

股东大会

济钢莱钢重组方案获股东会通过

证券时报记者 卢青

记者 18 日获悉, 济南钢铁 (600022) 和莱钢股份 (600102) 两家公司换股合并方案均获得股东大会高票通过。此次重组方案获得公众股东认可标志着山钢集团钢铁主业实质性整合迈出了重要一步。据山钢集团内部人士表示, 公司未来将尽快按照法定程序向监管机构提交申报材料, 争取早日获得批准。

一波三折之后, 济钢莱钢的重组终于尘埃落定。此次方案明确规定, 山东省国有资产投资控股有限公司和山钢集团向济南钢铁和莱钢股份除山钢集团及其

关联企业以外的全体股东提供收购请求权/现金选择权, 这一规定显然与之前方案中只有异议股东才享有现金选择权有着本质区别。基于此, 两家公司的股东无论投出“赞成”票还是“反对”票, 抑或不参与投票, 届时山东省国有资产投资控股有限公司和山钢集团作为第三方, 均分别向济南钢铁、莱钢股份提供收购程序向监管机构提交申报材料, 争取早日获得批准。

值得关注的是, 自春节以来, 钢铁板块成为表现最为突出的蓝筹板块, 整体走势远胜大盘。虽然近期大市陷入调整, 钢铁板块依然展

现了强劲的气势, 不少投资者对钢铁股的后市表现充满了期待。重组方案的通过, 有利于山钢集团深化整合, 在未来两家变一家之后, 新的上市公司将成为山钢集团旗下唯一的钢铁上市公司, 山钢集团的资源优势将有助于为上市公司创造更大的利润和发展空间。

山钢集团作为山东省钢铁行业调整的主导者, 旗下两大上市公司间的整合自然成为全省钢铁行业整合的第一步。按照山东省钢铁行业规划要求, 在济钢莱钢完成整合后, 将逐步压缩内地产能同时新建产能向沿海布局, 到 2020 年山东省将实现年产钢 4000 万吨, 其中临海基地年产钢占 60%以上。

广州控股今年主营收入将达百亿

证券时报记者 叶峰

虽然面临着煤炭价格上升及省内新增发电机组容量扩大的压力, 在广州控股 (600098) 昨日召开的年度股东大会上, 公司董事长杨丹地仍表示, 预计今年公司将实现主营收入约 100 亿元, 发生总成本费用约 92 亿元, 实现利润 8 亿元。围绕打造面向珠三角持续领先的大型综合能源供应商的发展目标, 广州控股将加快建设发展电源、煤炭一体化产业链和油气产业链, 全面打造电力、煤炭、油品天然气三大

综合能源核心产业。杨丹地对记者表示, 由于今年要加强电厂机组检修, 公司全年发电量预计和去年持平, 不会有大的增长。从目前的经营形势来看, 有信心实现 100 亿元的销售目标。关于成本的控制还是要看国内煤炭价格的市场走势, 目前公司尚未接到任何有关部门关于上调上网电价的通知。

未来 5 年, 公司产业结构将会发生很大的变化。目前公司煤炭产业已形成了煤炭资源、运输、中转、销售一体化的产业链。广州珠

江电力燃料有限公司去年市场煤销售 718.88 万吨, 增长 14.96%。发展航运公司的 5 艘散货船已全部投入运营, 当年投产当年盈利。另外, 新项目三水恒益 2x60 万千瓦超临界燃煤发电机组将会在今年三季度试运行发电, 年底正式投产。

与此同时, 广州控股新能源业务正逐步推进。目前惠东风电项目、湛江特呈岛太阳能光伏发电项目及有关生物质发电等都处于前期工作中, 尚未有实质进展。另外, 鉴于太阳能上网定价的原则未定, 现正在做相关项目的价格报批。

上海医药称 举报事件不影响 H 股挂牌

证券时报记者 蒋晔 张珈

在上海医药 (601607) H 股即将登陆香港联交所之际, 安徽华源的一纸举报信对公司产生了不小的震动。

昨日上海医药总经理徐国雄就此事发表了三点意见: 首先, 此事不会影响公司 H 股本月 20 日在香港联交所的挂牌; 其次, 安徽华源举报的新先锋和华康目前的产权所有人还是大股东上药集团; 第三, 上药集团将承担此事所可能形成的所有损失和责任。

5 月 16 日, 安徽华源医药股份公司向港交所及香港证监会寄出举报信, 称上药产品有严重质量问题, 涉嫌虚报原料来源, 旗下公司已遭冻结财产等。

据了解, 该举报信中的所指的产品是头孢替安, 属第二代头孢类抗生素中的代表品种, 最初由日本武田制药研发。2002 年 8 月, 上海新先锋获得了注射用盐酸头孢替安的首个批文, 开始在国内销售。安徽华源表示, 上海

新先锋及华康生产的头孢替安声称原料来自日本, 却一直未能提供相关文件, 有理由怀疑这些原材料是冒充日本进口。同时该产品多次接到投诉, 出现严重质量问题。据安徽华源介绍, 安徽华源是此产品的总经销商, 因与新先锋及华康协商未果, 向安徽法院提出诉讼, 并已在上月由法院冻结两家公司合计 3956 万元的财产及银行账户。

据了解, 上海新先锋由上海医药母公司上药集团全资拥有, 目前由母公司委托上市公司管理, 待新先锋符合条件后才注入上市公司。华康同样由母公司全资拥有, 但已由上市公司安排收购, 交易预计在 6 月底前完成。

上海医药副总裁葛剑秋此前表示, 新先锋和华康的问题属于抗生素业务部门的遗留问题, 上药此前一直未将这两块资产注入上市公司, 就是在清理以前的问题。新先锋与安徽华源的矛盾就是从上药清理抗生素业务开始的, 而安徽华源选择在这一时机向港交所举报, 是明显恶意的行为。

否定劲酒借壳传言 美尔雅坚持服装主业

证券时报记者 卢晓利

昨日上午, 美尔雅 (600107) 年度股东大会结束后, 公司董事长杨闻孙就近期市场上关于公司的各种传言再次作出澄清, 明确表示公司未来将坚持发展纺织服装主业, 加大服装品牌建设。同时, 对于市场有关劲酒借壳美尔雅的传言, 杨闻孙予以了坚决否定。

杨闻孙说, 在这些年处理历史问题谋求新发展的过程中, 公司管理团队深刻地认识到, 美尔雅的核心竞争力就是纺织和服装主业。公司是改革开放以来首批十大服装品牌唯一存活下来的国有控股企业, 去年拿到了中国服装业界最受瞩目的品质大奖, 这也是公司今后进行品牌建设的最重要根基。

公司“十二五规划”已经明确, 坚持纺织服装主业, 通过加强品牌建设增强公司在中国服装行业的竞争力, 将自有品牌销售和为国外品牌加工的比例进行较大调整, 确立国内服装行业品牌领导地位。

杨闻孙坦承, 由于当年的债转股, 建设银行目前是美尔雅控股股东美尔雅集团的第一大股东, 持股比例近 80%, 但金融机构不能进行投资经营活动的限制, 使这个实际控制人无法对公司经营做出决策, 这对处于强势竞争行业中的上市公司影响巨大。未来如何完善大

股东的法人治理结构是上市公司解除债务风险后谋求发展的重要前提。

此前有市场传言称, 劲牌有限公司和美尔雅实际控制人中国信达资产达成重组协议, 劲牌有限公司将注入劲酒资产, 对此杨闻孙予以了否定: “以我和劲酒的深厚感情, 我可以很负责地说, 劲酒目前没有借壳上市意愿, 而且绝不会借壳美尔雅。”

杨闻孙回顾了自 2002 年出任公司董事长以来处理历史遗留问题的过程。当时公司面临金额巨大、足以将公司推入破产泥潭的复杂债务问题, 几乎全部资产和股权被轮番查封冻结, 生产经营资金几近枯竭。

经过多年努力, 去年境外债权人同意将本金高达 1.6 亿元的债权以 1.58 亿元达成合解, 但前提条件是公司需先行支付现金, 而公司大股东却面临股权被冻结无法实现还债的困境。

资金实力雄厚的劲酒投资本着黄石当地大企业相互扶助的初衷, 慷慨出资买下相关债权, 并在公司股权及资产解封后将债权转回了美尔雅集团, 帮助美尔雅解开了长期困扰公司的一项重大债务纠纷。

杨闻孙表示, 劲酒投资与公司在美尔雅期有着良好的合作, 公司在解决债务问题时接受了劲酒投资的大力支持, 这被一些市场流言制造者所利用。虽然公司以及劲酒网站上都在不断澄清, 但从今天股东大会上仍然有机构提出相关问题来看, 流言远没有消失。