

# 江泉实业老独董超期服役 新独董“缺席”半年

证券时报记者 卢青

江泉实业(600212)独立董事谢荣斌任期已满,但不知出于什么原因,迟迟不肯“退休”,继续站岗半年有余,而公司至今未推选出新的独立董事候选人。这种蹊跷事竟发生在老牌上市公司,令人费解。

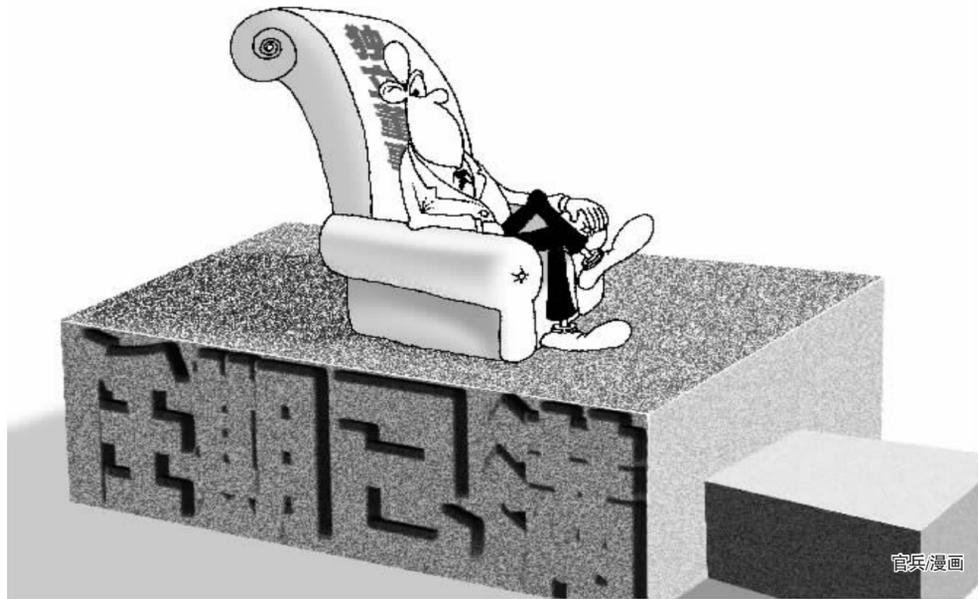
谢荣斌,自2005年开始在江泉实业担任独立董事一职,截至目前,6年的任期早已过去,但其继续在公司履行独立董事的职务,新的独立董事却始终“缺席”,不知是公司对相关法规不了解,还是另有隐情?

证券时报记者查阅谢荣斌相关资料得知,谢荣斌历任山东省水产供销公司国际业务部副总经理,中信万通证券投资银行总部副总经理,自2005年5月23日担任江泉实业独立董事一职,最终任期为2011年6月14日。

2011年3月24日,江泉实业召开六届二十次董事会,其中一条议案即为《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》。根据议案内容,公司提名于孝燕、田英智、李新胜、王兴全作为公司第七届董事会董事候选人,提名王兴全为独立董事候选人。

该议案于2011年4月14日获江泉实业股东大会通过,于孝燕等4人顺利成为公司董事。而谢荣斌因为任期已满,并未被推选为独立董事候选人,不能通过股东大会审议成为公司独立董事。江泉实业发布公告称,“独立董事谢荣斌先生任期已满6年,公司确定该候选人后将及时公告。在新候选人当选前谢荣斌将继续履行公司独立董事职务。”

显然,这一做法与相关法规不符。按照中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中明确规定,独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过6年。而谢荣斌作为独立董事的任期已满,公司却让其继续履行职务,显然与现行法规相冲突。不但如此,谢荣斌仍然在公司战略委员会、审计委员



官兵漫画

## 江泉实业董事会成员一览表

姓名	职务	学历	任期
于孝燕	董事长、总经理	硕士	2011年4月至2014年4月
田英智	董事、副总经理	大学	2011年4月至2014年4月
李新胜	董事	大学	2011年4月至2014年4月
王兴全	独立董事	大学	2011年4月至2014年4月

周群策/制表 吴比较/制图

按照中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中明确规定,独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过6年。而谢荣斌作为独立董事的任期已满,公司却让其继续履行职务,显然与现行法规相冲突。

会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任职务。

事实上,按照江泉实业的公司章程,公司董事会由5名董事构成,这一做法与公司章程相违背。同时,相关规定要求,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。江泉实业应该有2名独立董事,而目前来看,公司“合规”的独立董事只有王兴全一人。

因此,江泉实业董事会成员的

构成存在重大缺陷,与公司章程、独立董事指导意见相违背。而此后江泉实业通过多次董事会决议,在此背景下,召开的董事会是否具有法律效力值得商榷。独立董事缺席如此长时间,至少从侧面反映了公司治理上存在一定问题。

实际上,江泉实业于1999年上市,至今已上市十多年,也算是资本市场的老牌军。公司董事、董秘等人士应该对相关的法律法规相当熟悉,

不犯此错误。

根据法律、行政法规及其他有关规定,独立董事具备担任上市公司董事的资格,并取得交易所颁发的独立董事任职资格书。此外,独立董事还应具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。从谢荣斌的从业经历来看,应熟悉相关规定,但任期已满为何还继续“站岗”呢?本报将继续关注江泉实业独立董事超期服役一事。

## 新闻短波 | Short News |

### 歌尔声学2011年净利同比增九成

歌尔声学(002241)今日公布2011年年度报告,报告期内,公司实现营业收入40亿元,同比增长54%,实现归属于上市公司股东的净利润5.28亿元,同比增长91%。歌尔声学表示,公司不断增强新技术、新产品开发能力,不断加强承接大客户国际产能转移带来的订单能力。报告期内,公司电声器件产品收入稳定增加,同比增长43%;同时,消费电子行业新技术、新产品不断涌现,促进了公司电子配件产品的销售,电子配件业务收入11.09亿元,

同比翻番。

2012年,全球消费电子在欧债危机影响下依然保持稳定增长,预计销售额达到9650亿美元。其中,以智能手机、智能平板电脑、智能电视、3D显示为核心的多种新技术带动了新一轮消费电子产品及其配件需求的高速增长。歌尔声学称,公司已全面进入智能手机、智能平板电脑、智能电视等新型消费电子产品供应链,主要客户均为行业内国际领导厂商,2012年公司仍将面临着广阔的成长空间。

(贾小兵)

### 携手日本同行 广州国光发力汽车音响

广州国光(002045)拟与日本安桥株式会社(ONKYO)在广州组建合资公司,研发、生产和销售包括汽车音响在内的扬声器和音响新产品,并已于2012年2月13日签署了合作框架协议。此次投资总额拟定为人民币2亿元,设立的合资公司注册资本拟定为8000万元,广州国光与ONKYO各出资4000万元。

公告显示,ONKYO为拥有超过65年历史的日本音响企业,自上世纪70年代至今,ONKYO作为

多家汽车生产厂商的扬声器供应商积累了丰富的经验。ONKYO在扬声器及功放领域的技术实力雄厚,在日本取得的扬声器相关专利数排第2位,东芝及微软都选择ONKYO作为供应商。

按照框架协议约定,双方预计于2012年3月31日前签署合资公司合资合同。如果截至2012年5月31日,双方仍未签署成立合资公司的合资合同,则框架协议终止。

(张珈)

### 中粮生化 将发行不超过10亿公司债

中粮生化(000930)今日发布公告,公司将发行不超过10亿公司债券。此次债券采用分期发行的方式,其中第一期的发行规模为5亿元,发行价格为100元/张。公司第一期发行的债券为5年固定利率债券,票面利率询价区间为6.8%-7.5%。附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,即本期债券票面利率在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年

票面利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

公司本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和4.9亿元。发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。公告称,中粮生化拟将第一期债券募集资金中的3.97亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

(任非)

### 金发科技 2.5亿增发股今日申购

2月10日启动公开增发的金发科技(600143)将于今日开始申购。公司本次采取网上、网下发行的方式,公开发售不超过2.5亿股,发行价格为12.63元/股,募集资金总额不超过38.6亿元,投向“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目”等五个项目。

根据中国塑料加工工业协会数据,预计2015年将达到1050万吨,平均增速约为15%。2010年,金发

科技实际产能为57万吨,产量为56.04万吨,产能利用率超过98%,部分产品在销售旺季出现供不应求现象,产能不足的问题已经非常突出。

金发科技表示,募投项目达产后新增产能123万吨,将有效解决公司产能不足的问题,有助于公司进一步提升市场占有率。同时公司业务布局将进一步完善,覆盖华南、西南、华东、华北等全国重点业务区域。

(叶峰)

### 海格通信 四大核心业务接力发展

海格通信(002465)是国内军工通信领域的龙头企业,公司于2010年8月31日成功上市。较之38元的发行价,昨日收盘报价22.81元,跌幅高达四成,主要原因在于上市以来公司业绩成长性一般,一些机构投资者对公司未来的业绩成长存有顾虑。银河证券行业分析师王家伟分析,海格通信之所以过去两年业绩平平,主要原因在于公司业务结构此前集中于无线电台业务,受到“十一五”和“十二五”交替年份军队装备投入的惯常波动影响。

王家伟表示,伴随“十二五”

期间军队数字化师、全国应急通信网建设的启动,我国北斗导航系统完成亚太区域覆盖,以及卫星通信资源瓶颈将在“十二五”得到有效解决,海格通信军工通信四大核心业务将呈现无线电台、北斗导航、集群通信和卫星通信业务接力发展的局面。未来10年内海格通信有望成为军工通信领域的关键整合者之一,实现百亿级的军工通信业务规模。目前公司导航业务重心围绕北斗系列,完成“芯片-模块-终端-系统”的全产业链布局。

(甘霖)

# 富瑞特装市价推股权激励 36人戴“金手铐”

证券时报记者 张珈

富瑞特装(300228)今日披露首期股票期权激励计划草案,拟授予激励对象269万份股票期权,对应的标的股票数量为269万股,占计划公告日公司总股本6700万股的4.01%。该激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。期权总数269万份中首次授予243万份,预留26万份股票期权授予给预留激励对象,预

留股票期权应在计划生效后12个月内进行后期授予。

草案显示,富瑞特装首次授予的股票期权行权价格为38.66元,预留26万份股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会决定。公司股票截至2月13日收报38.66元,上涨0.47%。

此次股权激励行权业绩条件包括,计划授权日所在年度为T年度,T年度、T+1年度、T+2年度扣除非

经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%,以2011年净利润为基数,T年度、T+1年度、T+2年度扣除非经常性损益后的净利润增长率分别不低于27%、61%、105%。

本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起4年。首次授予的股票期权自本期激励计划首次授权日起满12个月后,激励对象应在可行权日内按30%:30%:40%的行权比例分期行权。预留的股票期权在该部分股

票期权授权日起满12个月后,激励对象应在可行权日内按50%:50%行权比例分期行权。

此次激励对象包括董事兼高级管理人员1人,高级管理人员7人,中层管理人员、核心技术(业务)人员共28人,合计36人。上述中层管理人员、核心技术(业务)人员为富瑞特装薪酬与考核委员会根据公司情况确认的在公司任职并担任公司重要岗位的经营管理人员及技术、业务骨干。

# 国民技术:新产品市场将在今年启动

证券时报记者 水青

国民技术(300077)今日发布2011年度业绩快报显示,2011年,公司实现营业收入5.71亿元,同比下降19%;实现归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比下降四成。对于业绩下降的原因,国民技术表示,主要是受公司USBKEY安全主控芯片产品的销售价格下降以及部分产品市场需求尚未完全释放的影响。

2011年,由于受到市场以及政策不确定因素影响,国民技术的移动支付业务发展较为迟缓,移动支付产品销售收入有较大幅度下降;此外,由于公司主要产品之一的USBKEY安全主控芯片市场竞争日趋激烈,为确保市场份额,公司的产品销售价格出现一定下降,也使综合毛利率下降。

另外,国民技术还指出,虽然公司部分产品已经处于行业内的领先地位并已有量产能力,但

市场需求预计在2012年以后开始成长;而部分产品正在研发阶段,尚未进入量产。与此同时,为确保2012年及未来3年内继续保持技术领先地位,公司持续加大研发投入,并摸索建立新的业务增长点,这也导致了公司2011年的研发和经营费用增加较快,这些都给公司经营带来了不利的影响。

在移动支付业务的推广方面,2011年国民技术获得了阶段性成果。基于公司移动支付技术的“手机深圳

通”项目顺利实施,深圳已成为我国用户量最大的近场移动支付城市;公司新产品支持多模多频段的TD-LTE终端射频芯片已通过测试并量产,是国内第一个进入TD-LTE移动通讯领域的射频商用芯片。此外,公司与微软公司签订可信计算战略合作协议,标志着公司在可信计算领域的领先地位获得国际认可,也将对云计算时代公司参与国际可信计算标准制定、协助推动我国自主技术进入国际可信计算标准奠定基础。

## 沪深上市公司2011年度主要财务指标(17)

本报网络数据部编制

证券代码	证券简称	基本每股收益(元)		每股净资产(元)		净资产收益率(%)		每股经营性现金流量(元)		净利润(万元)		分配转增预案
		2011年度	2010年度	2011年末	2010年末	2011年度	2010年度	2011年度	2010年度	2011年度	2010年度	
002241	歌尔声学	0.7	0.38	2.78	4.35	28.37	24.64	0.74	0.86	52802	27645	不分配不转增
600617	ST联华	0.1	0.1	-0.36	-0.46	-	-	-0.24	-0.04	1651	1674	不分配不转增
900913	ST联华B	0.74	0.52	1.44	2.05	30.38	31.78	0.54	0.8	15164	10822	不分配不转增
600699	ST得亨	0.03	0.17	-2.37	-2.48	-	-	1.3	-0.04	1058	6142	不分配不转增