

过半参会H股股东反对田国立担任中行执行董事

证券时报记者 罗克关

尽管5月29日~6月1日短短数日之内,已经获任中国银行党委书记的田国立次第获选该行董事、董事长,并顺利获得银监会的任职资格批复,但5月29日中行股东大会现场的投票数据却显示,现场过半H股股东在选举田国立出任中国银行董事议案中投下了反对票。

根据中国银行5月30日发布的《2012年年度股东大会决议公告》,当日出席股东大会并行使投票表决权的股东人数共2261.1亿股。其中现场参会A股股东共持股1890.74亿股,H股股东370.31亿股;通过网络参与投票的A股股东则为456.21万股,只占当日投票数极少部分。

证券时报记者查阅中国银行今年一季度报告披露的股东信息了解到,中行第一大股东中央汇金投资持股数为1890.66亿股,占中行已发行股份比例为66.73%。这一持股数与当日中行股东大会现场参会A股股东持股数1890.74亿股相近。这意味着,即便只有中央汇金在田国立任中行执行董事议案中投下赞同票,最终得票结果也不会有大的出入。

当日提交股东大会表决的10.1号提案,也即《审议批准选举田国立先生为本行执行董事》的提案表决结果中,共2048.67亿股赞成该项议案,占当日投票数的90.6%;共208.95亿股反对该项议案,占当日投票数9.24%;另有3.48亿股选择弃权,占当日投票票数的0.15%。

这一结果意味着,即便现场参会A股股东与通过网络参与投票的A股股东全部就该项议案投下赞成票,亦仅有1890.79亿股股份,距所获得的2048.67亿股赞同票仍有157.88亿股的差距。而此部分票数,只能来自于现场参会的H股股东票数。这也意味着,现场参会的H股股东所代表370.31亿股股票中,有大约157.88亿股就此议案投下了赞同票,而另有212.43亿股投了反对票或弃权票,占到当日投票H股总数的57.37%。

而根据中行《2012年年度股东大会决议公告》,10.1号提案为普通议案,只要获得股东大会总投票数50%以上赞成即可通过。

实际上,在5月29日晚中行股东大会决议公告对外公布之后,已有相

关人士在微博上对这一结果表示意外。新浪微博注册名为“金研院士”的用户当晚称,投票结果落定:半数以上参会H股股东反对中国银行新任党委书记田国立入选执行董事的人事安排!”证券时报记者也注意到,该条微博之后有多条主流财经媒体从业人士跟进评论。

截至发稿前,记者试图联系这位“金研院士”用户,但未获回复。

不过中行2013年一季度报显示,前十大股东中只有香港中央结算(代理人)有限公司和The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.持股性质为H股,分别持有816.7亿股和5.2亿股中行股份。以此计算,当日中行股东大会现场H股总数并不到该行已发行H股股份的一半。

薛荣年：投行枭雄的辉煌与磨难

证券时报记者 桂行民 伍泽琳

改变一个人职业生涯需要多久?田间劳作的老农可能会说“一生”,大学学子可能会说“四年”,车间劳作的工人可能会说“三个月”,但对于投行人薛荣年而言,或许只有“一夜”。

若干年后,当人们谈起万福生科造假案时,除了处罚的震慑意义外,一代投行枭雄薛荣年证券生涯就此终结或许更值得回味。

从行业标杆到包装高手

中等身高,方型脸庞,银边眼镜,浓重的安徽地方口音。与之初次相见的人,很难相信这就是叱咤投行界的薛荣年。

薛荣年最近成为新闻人物,源于首发募股(IPO)市场一家叫万福生科的公司造假上市被证监会严厉查处。5月10日中国证监会宣布对万福生科虚假陈述案的中介机构进行处罚,作为平安证券原保荐业务负责人、内核负责人薛荣年等被给予警告并分别处以30万元罚款,撤销证券从业资格。也正是因此事,薛荣年被部分投资者称为“包装高手”。

在此之前,薛荣年和他的团队在平安证券的平台大展拳脚。平安证券投行业务曾位居国内100多家券商榜首,甚至一度跃居亚洲第一,世界前五。2007年~2011年5年共完成超过150单IPO和再融资项目,市场占比超过10%，“平安模式”、“薛荣年模式”一度成为行业标杆。

业绩不断创出辉煌的同时,他本人获誉颇丰。仅官方背景的头衔就有:中证协投行委员会副主任委员、证监会第一、二、三届上市公司并购重组审核委员会委员、深交所第二届中小企业培育发展委员会委员、深交所博士后工作站特聘专家。薛荣年也被多家财经媒体授予“年度投资银行家”称号,《华尔街日报》、《金融时报》对他争相报道,甚至还有券商派专员前往平安证券学习访问……

然而,万福生科事件后,这位被各方追捧的标杆人物瞬间幻灭。一家曾经授予薛荣年“年度投资银行家”的媒体记者在公开报道中写到,安徽庐江人薛荣年早期是个标准的屌丝,跟许多小地方靠读书走出来的年轻人一样,他心有不甘,自我驱动,但是又急躁、自负和自卑。”

成也平安,败也平安

从小兵到枭雄,再到今天面临被迫退居幕后的境地,业内对薛荣年的评价是,成也平安,败也平安。”

2000年2月,35岁的薛荣年毅然放弃安徽财政厅处级干部的“铁饭碗”,投身到尚无名气的平安证券。那段经历之于薛荣年可谓刻骨铭心,据他回忆,九年风雨,太多的困难与艰辛,太多的汗水与泪水,太多的冷遇与屈辱。

近10年的付出,终于迎来了回报。IPO开闸创业板推出之后,平安证券投行业务一路高歌。在平安集团内部,薛荣年先后获得“平安首届十大杰出经理人”和“一级平安勋章”,两者都代表着集团至高的荣誉与肯定。

但如今看来,盲目崇拜狼性文化以及过度看重业绩考核,让薛荣年和

他的团队在冲向成功的大道上忽视了风险,最终走向职业“山穷水尽”之处。个人成就不可能脱离时代变迁、社会环境、组织机制及所在平台。当业务风险曝光,外界对薛荣年一边倒地口诛笔伐实际上也值得深思。

在中国经济飞速发展的进程中,各种类型的急功冒进与之相伴。以国内证券业为例,其发展史中轰轰烈烈的综合治理前后,券商就经历了违法违规盛行,行政司法联手严惩,管理层严管净资产等阶段。

从这个角度而言,薛荣年也只是时代、环境的产物。

平凡投行人“老薛”

喜欢薛荣年的人说他讲义气重感情,是条汉子;不喜欢薛荣年的人则说他喜欢拉帮结派,重用安徽人。

他能记住每个下属的面貌和名字,公司投行部门招聘的每一个员工他都要亲自面试。”平安投行一位员工认为,他给了刚走出校园的学子全新的空间和机会。

与薛荣年共事稍久的老员工都习惯称他为“老薛”,这些人眼中,老薛对业务、管理要求极高,执着、坚韧、不达目的不罢休,不撞南墙不回头;老薛经常重复的话就是:看一个人事业上是否成功,关键要看他在8小时之外还在干什么。北京某券商投行部一位老人称,老薛这人太强势,虎口都能夺食,许多客户见过他后,就非得跟他走。

薛荣年在平安证券十年,可以说开创了一个时代。既给市场带来了如金螳螂、鱼跃医疗、海螺水泥这样的牛股,但也给市场留下了如胜景山河、万福生科这样的恶劣案例,功与过令人唏嘘!”对于薛荣年,一位私募基金经理如此感叹。

在媒体记者的印象中,薛荣年特别好打交道,对媒体采访有求必应。他对记者毫无保留,我经常怀疑他如此乱讲难道就不怕得罪人吗?”某市场化财经媒体一位记者这样评价。

和许多来自农村的人一样,为跳农门薛荣年从小特别勤奋。从开始读书起每天早上5点起床,晚上12点才睡觉,以至于养成每天只睡5个小时的习惯。“生世不修,生在徽州,十三四岁,往外一丢。”或许是安徽这种特有的文化熏陶,薛荣年并没满足安徽省财政厅安逸的工作。而立之年的他投奔平安从投行部一名普通项目员做起。

薛荣年曾这样描述自己当初的工作情景:为了拉近和一个预审员的关系,大年初二赶到上海去拜年,硬等了三天才感动了对方;为了能获得客户的认同,整整三个月同居一室、形影不离”,有家不敢回、有司不能归;为了获得公司领导的信任与支持,在连续三天两夜赶材料没合眼的情况下陪着上黄山,以至于昏倒在上山途中;为了揽一个项目,在一个关键人的家门口守候了5个多小时。

在进入平安证券后,薛荣年最敬佩人就是平安集团董事长兼首席执行官马明哲。即使离开了平安证券,这位桀骜不驯的周瑜老乡,依然在办公室极为显眼的位置摆放平安集团授予他的“十大杰出经理人”奖杯和与马明哲的合影。只不过如今看着这个奖牌和合影,他心头肯定会有别样一番滋味。

证监会就创业板半年报信披征求意见

突出行业分析公司决策等指标,重要研发项目进展要披露

证券时报记者 黄兆隆

创业板半年报信披制度将迎来新调整。

证券时报记者日前获悉,5月27日证监会上市公司监管二部召开会议,就《创业板上市公司半年度报告的内容与格式》向券商及上市公司人士征求意见。据悉,此次改革主要围绕强化非财务信息披露、弱化非核心信息披露等方面。

突出行业、公司关键指标

证监会相关负责人称,此次调整将细化信息披露要求,突出创业板特色,重点加大对非财务信息的披露。

此次修订增加具体内容如下:要求公司的信息披露应具有可靠性、关联性和重要性,鼓励公司披露管理层在经营管理活动中使用的关键业绩指标;要求公司披露从驱动营业收入变化的产销量、订单或劳务的结算比例等因素和重大在手订单的签订和完成情况。

修订的方向是,公司需在半年报中突出行业分析指标以及公司管理层决策指标,这个对机构投资者帮助很大。”一名参与此次座谈会的证券业人士告诉证券时报记者,此举能让买方机构迅速了解行业和公司情况。

重要项目进展要披露

除业绩指标外,此次改革要求创业板公司披露主要产品的变化或新产品的推出情况及可能对公司未来经营及业绩的影响;报告期内前五名供应商和客户发生变化的,应当分析原因并说明对公司未来经营的影响;重要研发项目的进展情况及未来影响。

这三条杀伤力很大,很多创业板公司对此非常不情愿,因为怕被竞争对手获得自己的信息。”上述人士介绍称,与此相对应的是,机构投资者对此了解欲望特别强烈。

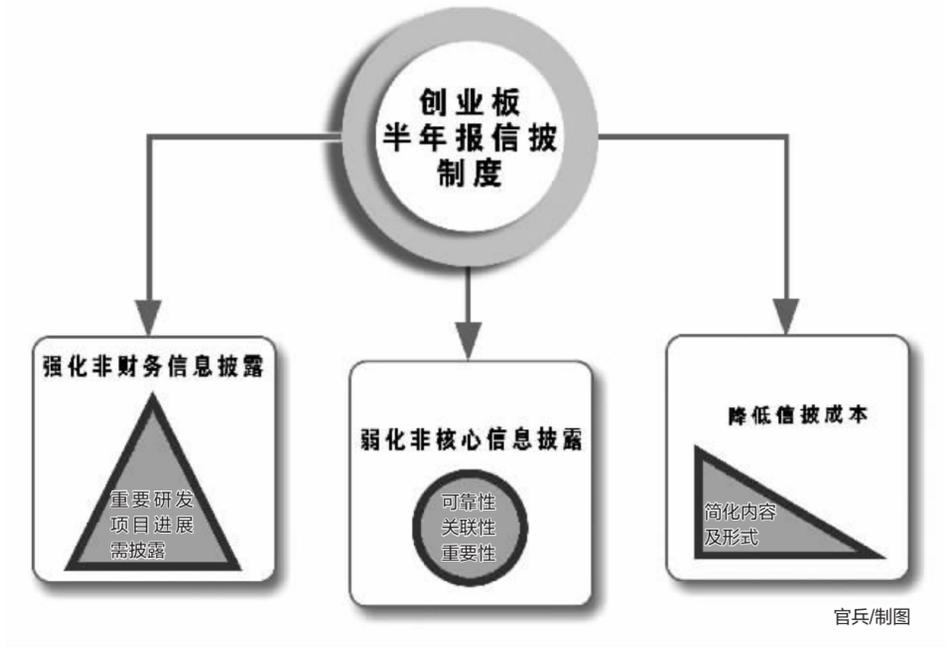
万福生科补偿已有9082人和解

证券时报记者 桂行民

记者昨日从平安证券获悉,截至日前万福生科补偿已有9082个适格投资者账户与平安证券签署了和解协议,涉及和解金额1.44亿元。符合补偿条件的投资者最早将在7月3日拿到补偿金。

随着各项工作的顺利推进,由平安证券出资、中国证券投资者保护基金有限责任公司受托管理的万福生科虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金已经到了实施补偿的关键阶段。

据记者了解,本次补偿资金的确



此番,证监会还要求创业板公司披露年度经营计划在报告期的执行情况,发生变更原因及对公司年度业绩产生的可能影响;要求公司披露对外股权投资情况,并且重点披露持有的上市公司,商业银行、证券公司等金融企业的情况;要求披露非金融类公司理财产品及衍生品投资的情况;细化公司利润分配预案的具体披露内容;增加对披露当期股本变动情况披露等。

强化风险因素披露

关于此次调整,证监会相关负责人表示,希望能够提高信息披露的针对性和决策有用性。

据介绍,原《创业板半年报准则》摘要部分与半年报全文内容基本相同,考虑半年报信息摘要主要服务对

象为中小投资者,他们更关注公司的财务状况和经营情况,股东变动情况等,而且大量的、冗余的信息不利于投资者快速获取所需要的有用信息,因此对半年报摘要进行大幅度简化。仅保留公司基本情况(主要披露公司主要会计数据和财务指标)、股东及股本结构情况、管理层讨论与分析等内容,并且在篇幅安排上要求突出重点,重点披露投资者最为关注的内容。

关于此次调整,证监会相关负责人表示,希望简化信息披露的内容和形式,降低信息披露成本。

一个鲜明的例子是,在信息披露内容上,针对部分创业板公司半年报中“重大事项”的披露内容在之前临时公告中已经被披露过并且未发生后续变化,创业板半年报要求公司仅披露相关事项概述,并提供临时报告索引。证监会相关人士称,考虑到投资

者和监管机构一般利用互联网获取公司公告的信息,修订后《创业板半年报准则》仅要求创业板公司在指定报纸上刊登提示性公告,不必刊登报告摘要全文,同时取消公司向证监会以及公司所在地的证券监管部门和证券交易所报送半年度报告的要求。

针对创业板投资风险相对较高的特点,证监会相关人士表示,要求公司对重大风险进行充分披露,并将披露位置调整至主要会计数据和财务指标之后,使投资者结合公司财务指标情况,了解公司的重大风险,增强投资者风险意识。

此外,由于阅读公司半年报的投资者一般对公司的财务状况已经有一定程度的了解,其查看公司季报可能首先关心公司的经营情况,因此本次修订对公司会计数据和财务指标的披露顺序进行了调整。

及补偿金到账日7月3日。

平安证券、中国证券投资者保护基金有限责任公司还提示,投资者获得补偿资金的前提是必须完成网签和有效申报。

另外,基金管理人已提前将专项补偿基金网站揭示的适格投资者补偿金额,转换成相同数量的补偿份额,一份补偿份额代表1元人民币。因此,投资者在证券账户中看到的补偿份额,应与基金网站查询到的补偿金额一致,且必须按照此数量进行申报。

据悉,专项补偿基金后续将发布持续提示公告,向投资者充分披露各项操作细则。

认和划付将分四步走,即适格投资者网签、获得补偿金额信息、有效申报并最终获得补偿资金。

昨日,中国证券投资者保护基金有限责任公司发布公告,披露符合补偿条件的万福生科投资者补偿资金确认和划付的详细流程。据悉,投资者在网上签署和解协议后,还需要在6月17日至28日的有效期内进行申报,才能最终获得补偿。

相关资料显示,网签是指6月11日前,适格投资者在专项补偿基金网站(www.wfskij.com)查询补偿金额后,同意接受补偿并点击确认《和解承诺函》;获得补偿金额信

息是指6月4日起,适格投资者通过深交所交易系统查询深市A股证券账户中的补偿份额,获知补偿金额信息;有效申报是指6月17日至28日期间,适格投资者通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统发出确认补偿金额的有效申报指令;在各项核实手续完成后,补偿资金将在7月3日划付到投资者的证券交易资金账户。

平安证券、中国证券投资者保护基金有限责任公司同时介绍,投资者需要关注的几个日期是,补偿金派发到到账日6月4日、网签截止日6月11日、有效申报日6月17日至28日,以

郑商所与泰国农交所签署谅解合作备忘录

昨日,郑州商品交易所与泰国农产品期货交易所在泰国曼谷签署《合作谅解备忘录》。

在昨日的签约仪式上,双方就各自期货市场发展近况和未来发展前景进行了交流。郑商所理事长张凡称,泰国农产品期货交易所自成立初

期即上市白米期货,多年来积累了丰富经验。郑商所已上市的早籼稻期货,和今年拟上市的晚籼稻、粳稻期货同属稻谷类期货品种。双方在稻谷期货以及其他农产品期货等诸多方面可以相互学习、借鉴对方的宝贵经验。

(潘玉蓉)