

## 大股东反对 东方宾馆董事罢免案遭否

证券时报记者 水青

因为要审议小股东提交罢免全体董事的极端议案,东方宾馆(000524)昨日召开的2013年度股东大会备受瞩目。由于控股股东岭南集团反对,该议案最终未获通过。与此同时,由于控股股东回避表决,东方宾馆投资大角山酒店的议案因较多中小股东反对而遭到否决。

### 重组预期受多方关注

在昨日会议现场,原本计划14:30开始的股东大会延迟了15分钟召开,会议由岭南集团副董事长兼总经理张竹筠主持。此次股东大会吸引了十多位中小股东和多家媒体记者到场,而提交罢免董事议案的两位股东王振华和梁树森也来到会场。因为股东的提问较多,会议一直持续到了5点多才结束,会后公司又专门召开记者会说明情况。

作为王振华、梁树森两位股东的委托人,股东杨先生在会场解释了提交罢免公司全体董事议案的缘由。他指出,岭南集团多年未履行解决同业

竞争问题的承诺,并对公司的经营及股价表示了不满。而另外几位发言的小股东也持类似的观点。

对此,张竹筠表示,岭南集团自2009年成为东方宾馆控股股东以来,一直致力于上市公司同业竞争问题的解决,2012年东方宾馆重大重组事项终止后,岭南集团和东方宾馆也一直在探索能让各方满意的解决方案。他表示,岭南集团一直希望能够合理利用上市公司的平台,逐步整合集团内的酒店业务,优化资源配置,以增强上市公司的核心竞争力,并在日常经营管理中调配各项资源支持上市公司的发展。

今年年初,证监会发布《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》,专门出台对上市公司及实际控制人等承诺履行行为的监管指引,明确了承诺事先必须有明确的履约时限,凡不符合标准的承诺事项必须在6个月内予以规范,超期未规范视同不履行承诺。广东证监局也发文督促履行承诺提出具体要求。

对此,张竹筠表示,公司根据相关文件要求定期进行了履行承诺情况

的披露,岭南集团和东方宾馆也会依照监管部门的相关要求全力落实关于同业竞争问题的解决。张竹筠称,希望能够获得投资者的支持和理解,齐心协力把上市公司做大做强。

业内人士指出,按照相关文件的要求,在今年6月30日之前控股股东与东方宾馆的同业竞争问题的解决应该会有一个明确的说法。

### 转型或将提速

张竹筠表示,2013年酒店业出现拐点,但东方宾馆的收入降幅低于行业平均水平,且通过调整结构扭亏为盈,净利润实现了同比增长,并在此基础上推出了现金分红方案。整体来看,公司与区域市场和全国市场的酒店业相比经营情况都是不错的。他表示,支持公司董事会和经营层的工作。

对于投资大角山酒店项目,张竹筠表示无论是从南沙区域的未来发展潜力来看,还是从东方宾馆开拓新的客源结构,通过单一商务型酒店向商务型、旅游度假性酒店转型的角度出发,都有利于东方宾馆未来战略发展,投资初期可能会影响到公司的盈利,这也与酒店行业的投资规律有关。

但部分中小股东则认为,从同业竞争和利润下滑的角度看,上市公司都不宜投资大角山酒店,由于关联方回避表决,最终该议案未获通过。

东方宾馆方面表示,充分尊重股东大会的投票结果,未来也会在充分考虑监管部门有关同业竞争的相关规定的前提下,继续寻找各方能接受的东方宾馆与大角山酒店同业竞争问题解决的方式方法。

在股东大会上,东方宾馆也介绍了酒店行业的整体情况。公司方面认为,90年代的发展期和00年代的繁荣期,如今已经进入一个机遇与挑战并存的时期。今年酒店业尤其是国内品牌酒店仍将面临严峻考验,国际国内宏观经济环境、酒店行业竞争激烈、广州地区商圈逐渐多元化、中央出台的八项规定限制三公消费等国家宏观政策都仍将将对酒店的经营方式和客源结构造成持续影响。

东方宾馆刚披露的一季度报告显示,首季业绩同比下滑50%。记者了解到,经营形势的严峻性也将倒逼长期以来依靠单一经营主体的东方宾馆在经营上采取更多的拓展方式,加快转型节奏。

## 986家公司首季整体业绩增长超23%

证券时报记者 周少杰

国家统计局今日将公布一季度国民经济运行情况,而从上市公司已披露的数据来看,国内经济转暖信号初显。

截至4月15日收市,逾千家公司披露或预告一季度业绩,具有可比数据的986家公司净利润总和同比增幅约为23.34%至80.75%。

证券时报记者统计发现,截至4月15日收市,两市已有1027家公司披露了一季报,一季度业绩快报或业绩预告。其中,具有可比数据的986家公司实现净利润总和达到308亿元至451亿元,同比上年同期的249.5亿元,增幅达到23.34%至80.75%。

业内人士认为,按照以往惯例,业绩预喜的公司更倾向于提前披露定期报告,但就整体而言,上述近千家上市公司以制造业企业为主,今年一季度整体经营情况好于去年。去年同期全部上市公司整体业绩同比增长仅一

成,在剔除金融业公司后,整体业绩同比增幅不到4%。

整体来看,业绩预喜(增长或预增)的公司有430家,占全部已披露公司的四成;业绩担忧(减少或预减)的公司有207家,占两成;业绩可能出现亏损的公司有267家,占四分之一;有72家公司一季度实现扭亏,另有51家公司业绩基本持平。这些数据显示,业绩上升及扭亏的公司比例高于去年同期。

创业板公司显示出“船小好掉头”的优势。上述公司中业绩增长最快当属创业板公司大富科技,该公司预计预计一季度净利润增幅高达125倍至132倍。

除此之外,包括深圳华强、通达动力在内的16家公司今年首季实现业绩10倍速增长,而净利润翻番(剔除扭亏情形)的公司共计有112家。

尽管上述公司整体情况向好,但也不乏业绩大幅下滑公司。其中,四川美丰、江钻股份、大港股份等18家公

首季业绩增幅靠前公司一览表		
证券代码	证券名称	业绩预告摘要
300134.SZ	大富科技	增长幅度为 12573.98%至 13254.04%
000062.SZ	深圳华强	增长幅度为 6500%至 6700%
300292.SZ	吴通通讯	增长幅度为 3315.30%至 4339.89%
300025.SZ	华星创业	增长幅度为 2262.53%至 3077.19%
002426.SZ	胜利精密	增长幅度为 2297.44%至 3007.80%
000050.SZ	深天马A	增长幅度为 1800%至 2100%
000605.SZ	渤海股份	增长幅度为 1589.33%至 2083.77%
000692.SZ	惠天热电	增长幅度为 1686.36%至 2011.15%

数据来源:Wind 周少杰/制表

司预期净利润下滑幅度可能达到100%,即很有可能一季度出现没有盈利,或仅有微利。

一些公司则深陷业绩经营不善的泥潭。在267家亏损公司中,今年一季度仍继续亏损的公司有146家。其中,\*ST长油已经连续四年亏损,被上交所予以退市处理。此外,\*ST思达、\*ST三维、\*ST吉炭等公司也出现连续多

个报告期亏损情形。

不过,有多家ST公司开始走出业绩亏损阴霾。数据显示,扭亏的公司有72家。值得关注的是,不同于往年,今年一季度有不少公司并非依靠重组做到账面盈利。

例如,中航地产一季度房地产开发项目结转收入大幅增加,实现扭亏为盈,云海金属同样由于产品热销实现扭亏。

## 铜陵有色加码高端铜箔分羹新能源

控股股东计划引入战略投资者参与铜箔等大型项目

证券时报记者 童璐 王非

“我们能否向特斯拉供货?从技术上来说没有障碍。”铜陵有色铜箔业务负责人丁士启抽出一张双面光滑的金黄色铜箔,边比划边向记者介绍,这种汽车锂电用铜箔厚度为8微米,大概是头发直径的1/6,目前已配套供应在江淮汽车、比亚迪电动车的锂电池中。”

记者在高倍电子显微镜下看到,这张铜箔表面丘壑丛生,似乎覆满了盛开的花朵。据介绍,这符合业内鉴定优质铜箔的标准:开“花”均匀、大小相近,说明铜箔厚度一致性好,表面粗化度低,质量可媲美进口铜箔。

近日,铜陵有色46亿元定增方案近期正式获得批准。在主产品价格暴跌的阴影下,铜陵有色正将触角从有色金属冶炼加工的传统主业伸入电子信息行业。

### 进入新能源产业链

证券时报记者昨日获悉,铜陵有色旗下铜冠铜箔公司二期锂电池铜箔项目将于今年6月进入调试阶段,预计10月投产。

届时铜陵有色将拥有总计3.5万吨的高精度铜箔产能,其中1万吨为锂离子电池用铜箔,将成为国内产能

规模最大、装备和技术水平最优的电子铜箔供应商。

据介绍,铜陵有色电子铜箔生产线核心设备全套从日本引进,经自主改装设计后,产线良率稳定在86%,制造技术及产品品质都居于国际、国内同行前列。

目前铜陵有色已研制生产出8微米~210微米的高精度电子铜箔,其中部分产品已通过生益科技、富士康等供应商,间接进入苹果、三星、联想等国内外巨头的产业链。

铜陵有色董事长韦江宏介绍:以新能源汽车产业为例,充电桩电机需要大量的铜制漆包线,显示屏需要覆铜板和印制电路用铜箔。以特斯拉为例,一辆整车需要用超过100公斤的铜,其中锂电池铜箔就需要10公斤以上,汽车导线等也得用上铜线。”

### 直面产能过剩

根据计划,铜陵有色将在未来3至5年内,逐步达到5万吨/年规模的铜箔生产能力。但对于国内铜箔行业产能是否已经过剩,业内有诸多看法。

事实上,铜箔行业内产能扩张与市场需求间的矛盾正在显现。2012年国内电子铜箔产能为26.36万吨,较2011年增长13.26%,但产量为18.36万吨,同比减少3.6%,销售量增长的

同时销售额也有所减少。

铜箔行业协会会长冷大光认为,2013年行业虽有所复苏,国内铜箔产能过剩已成现实,但竞争主要集中在中低端产品上,高端产品市场仍有空白,其中,电子铜箔是国内铜产品中唯一年处于净进口状态的产品。

近期不少台湾企业也瞄准大陆市场,不断扩充铜箔产能。这说明国内市场仍有空间。我们的优势主要在运输半径上,可以更快地完成客户需求。”丁士启表示,铜箔产品需按订单生产,较难运输和保存,台湾的铜箔从下订单到过关,送至客户手上至少需要10天,而铜陵有色长期客户可实现3天交付”。

铜陵有色方面介绍,铜陵有色将继续发力10微米以下的超薄铜箔和7微米以上的厚铜箔,这些高端产品在国内总产量累计不足20%,但产品利润十分丰厚。为了顺应大电容量电容器、汽车锂电池的发展,目前公司正开发研制的6微米以下和孔状铜箔等高端特种铜箔。

公司相关负责人还介绍,目前铜陵有色高精铜箔产量为1700吨/月,其中锂电用铜箔为60吨/月,订单充裕,两大基地产线均满负荷运行。这意味着,按每万吨锂电用铜箔可获7400万元利润计算,3.5亿吨产能在正式量产后可产生2亿元至3亿元的利润,铜

箔业务将成为上市公司重要的盈利点。

### 引入社会资本

锂电池铜箔的实际盈利情况比预期要好。”丁士启透露,我们欢迎有实力的社会资本进入铜箔项目,共同发展。

根据铜陵有色规划,上游整合控股股东铜矿资源,中游扩大冶炼产能和规模,下游则将深挖铜加工产业链,转型高精尖企业。

与此同时,在公司内部,一系列体制机制改革也正悄然铺开。曾有接近安徽省国资委的人士向记者透露,本轮国企改革中,铜陵有色将在混合所有制深化改革,引入其他社会资本,同时在员工持股、股权激励上也会作出更多安排。

记者获悉,在铜陵有色内部,不少员工已通过2008年集团改制成立时的兴铜投资,持有铜陵有色控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司的股份。根据有色控股的政策,除了部分享受股权激励的技术骨干外,新进大学生和引进人才、普通员工等均可认购一定份额的有色控股股份。

韦江宏近期也公开递出橄榄枝,他表示有色控股有意引进战略投资者,增加资本实力,同时也欢迎社会资本进入上市公司的下属铜材公司等,参与大型项目。

## 巴斯夫火灾引发蝴蝶效应 新和成上调维生素报价

证券时报记者 尹振茂

国际维生素巨头巴斯夫柠檬醛生产线关闭的蝴蝶效应仍在持续。证券时报记者获悉,国内维生素领军企业新和成从昨日起大幅上调维生素E和维生素A价格,维生素E饲料级涨到110元/公斤,维生素A饲料级涨到260元/公斤。与巴斯夫柠檬醛工厂大火之前的价格相比,新和成此次维生素A价格涨幅达62.5%,维生素E价格涨幅约为22%。

一位供职于某知名维生素信息网站的人士对记者表示,受巴斯夫柠檬醛生产线关闭影响,目前欧美的维生素E和维生素A的价格都在上涨。

3月中旬,巴斯夫位于德国的相关工厂的柠檬醛生产线发生火灾,巴斯夫因此不得不关闭工厂,涉及的产品包括柠檬醛及其下游的产品,香料、维生素A和维生素E。

当时巴斯夫发布声明称,基于最乐观的技术估计,该事件将导致工厂关闭4周时间。同时,基于公司目前的产品库存情况,巴斯夫将会为客户按比例分派发货。据悉,该柠檬醛工厂已经老化,设备陈旧。

对于该柠檬醛工厂的最新情况,记者昨日从巴斯夫方面获悉:3

月中旬发生火灾的柠檬醛工厂还未恢复(生产),仍处于不可抗力状态”。

柠檬醛是一种关键的化工中间体,其下游应用主要是香精香料、维生素A、维生素E等。巴斯夫是全球最大的柠檬醛供应商,公司此次柠檬醛生产线火灾直接影响了柠檬醛下游系列产品,如香料、维生素A、维生素E等的供应。中国维生素生产企业主要从巴斯夫进口柠檬醛,以此作为维生素A的生产原料。此外,由于巴斯夫维生素E也用柠檬醛工艺路线生产,因此也将对维生素E的生产造成影响。

申银万国3月19日发布的研究报告认为,由于巴斯夫柠檬醛产能全球占比超过60%,这起火灾导致的停产将使得柠檬醛的供应严重紧张,对下游的维生素A、香料香精、维生素E等产品的生产产生影响。如果停产时间超过柠檬醛库存备货周期,预计经销商将更加积极地进行采购,将对下游维生素市场供应带来影响。

据记者了解,在巴斯夫柠檬醛生产线火灾之后不久,新和成对维生素A实行全面停止报价停止接单的双停策略。此后,国内其他维生素A生产企业浙江医药、金达威等也都对外停止报价。在维生素E方面,国内四家维生素E生产厂家新和成、浙江医药、西南合成、吉林北沙也都停止报价、暂停接单,并一直延续至昨日。

## 南京新百16亿收购 英国老牌百货89%股权

证券时报记者 邓亮

南京新百(600682)今日披露,公司与英国百货公司Highland Group Holdings Limited签署《股权投资协议》,并在英国设立全资子公司作为收购主体,以自有资金及债务融资的方式支付1.55亿英镑(约合人民币16亿元)现金收购Highland Group合计约89%的股权。

Highland Group是一家位于英国的百货公司集团,总部位于英国伦敦。其经营实体House of Fraser运营超过164年历史,是英国历史最悠久的皇家授权百货商店连锁,House of Fraser被私有化之前长期在伦敦证券交易所主板上市。南京

新百表示,凭借House of Fraser在英国百货行业的深厚底蕴,公司将抓住欧洲消费市场复苏的历史机遇,迅速实现国际化经营布局,通过此次收购,公司预计营业收入预计超过百亿元,资产规模和业务范围均将显著提升。

此次收购还将为南京新百带来先进的营业模式和商业资源,南京新百将拥有House of Fraser旗下多个自有品牌,从而开拓“自营自有品牌+联营特约品牌”的主流百货销售模式,有利于公司进一步拓展供应商渠道,改善盈利能力。另外,House of Fraser拥有先进的线上平台和成熟的网上销售模式,公司将启动线上线下多渠道销售模式的建设,促进在百货业上的转型。

## 金风科技 超低风速机型首台样机并网

证券时报记者 宋雨

金风科技(002202)吉瓦115/2000超低风速直驱永磁机组日前在张北电科院试验风电场实现并网,机组运行状况稳定并已经实现满发。据介绍,该机型是目前全球同功率级别风机中单位千瓦扫风面积最大,超低风速区域发电能力最强的机型。

据了解,金风科技此次新推出的吉瓦115/2000超低风速直驱永磁机组,是公司针对超低风速区域

的专项设计,叶轮直径为115米,扫风面积为1.04万平方米,相当于约25个篮球场大小。机组吊装单钩起吊重量不超过50吨,是目前市场上2.0兆瓦及以上机组单钩起吊最轻的机组。根据设计要求,该机型在年平均风速5.2米/秒的条件下,年发电可达到2000标准小时数以上。该机型的全部电控配套设备包括变桨、变流、主控系统均由金风科技自主开发设计完成。金风科技吉瓦115/2000机组预计6月份能够完成低电压测试,7月份完成低电压穿越测试报告。

## 蓝星新材 17日起“披星戴帽”

证券时报记者 严惠惠

蓝星新材(600299)今日披露2013年年报,公司全年实现营业收入82.63亿元,同比下降9.04%;实际归属于上市公司股东的净利润-11.39亿元。因公司2012年度、2013年度

连续两年经审计的年度净利润为负数,根据上交所《股票上市规则》的相关规定,从2014年4月17日起将对公司股票实施“退市风险警示”特别处理,公司股票简称由“蓝星新材”变更为“\*ST新材”,股票价格的日涨跌幅限制为5%。蓝星新材股票将于16日开市停牌一天。