

西藏药业董监内斗升级 距增选独董表决仅剩8天

9月26日与9月30日分别召开的临时股东大会,将表决增选两名独董议案



证券时报记者 李雪峰

经过两番对决后,西藏药业600211董事会两大阵营之争已延伸到监事会层面,监事会亦开始分裂为两派,双方围绕董事人选继续展开口水战。记者注意到,双方文件上开始使用了“荒唐”、“拨乱反正”、“分裂”、“践踏”等极具感情色彩的措辞,显示对决已全面升级。

昨日,记者从广州信达律师事务所了解到,只要符合相关法律法规,监事会自行召集股东大会所产生的表决决议同样拥有法律效力。由华西药业一方控制的西藏药业监事会提议将于9月26日与9月30日分别召开临时股东大会,表决增选两名独董议案。西藏药业控制权之争是否因此停歇?目前,距9月26日尚有8天,另一方北京新凤凰城是否有进一步的狙击行动?事件走向变得更加扑朔迷离。

监事会卷入内斗

本报曾于9月10日在《西藏药业三头董事会 新老派系缠斗6年》的报道中详尽指出,目前西藏药业受陈达彬旗下的华西药业及周明德旗下的北京新凤凰城联席控制,其中华西药业持有西藏药业21.62%股权,北京新凤凰城及其一致行动人合计持有西藏药业21.61%股权。

而在董事会层面,西藏药业6名非独立董事及3名独董以5:4的比例分为两大阵营。今年5月份的公告议案,华西药业阵营4名董事联名反对;8月份的增补独董议案,北京新凤凰城的5名董事也集体反对。

原本西藏药业的对决仅停留在董事会层面,孰料监事会也被牵涉其中。根据西藏药业监事会9月11日披露的召开2014年第二次及第三次临时股东大会的通知,华西药业实际上在

8月末已开始展开回击。

彼时华西药业要求召开临时股东大会增补吕先铭、刘小进为西藏药业独立董事的议案刚刚被否决,但华西药业并不甘心。8月29日,华西药业与西藏药业监事会进行沟通,提请由监事会召集临时股东大会,增补吕、刘二人,以此绕开北京新凤凰城的狙击。

资料显示,西藏药业监事会由3人组成,监事会主席姚沛曾任职于华西药业,监事杨冬燕目前是北京新凤凰城控股方凤凰城房地产开发集团总经理助理,另一名监事朱小华在工作履历上系独立第三方。

按照公司法及西藏药业公司章程规定,西藏药业监事会有权自行召集临时股东大会。令人不解的是,西藏药业3人监事会9月9日在杨冬燕缺席的情况下召开了监事会议,决定分别于9月26日、9月30日召开两次临时股东大会,表决以累计投票制的方式增补吕先铭、刘小进为西藏药业独董。

结果,杨冬燕于9月12日同时致函西藏药业董事会及监事会,对监事会绕开其本人开会提出了严厉批评,要求予以撤销。

同一天,北京新凤凰城也作出了回应,指出上述监事会议违规违法,应予撤销。此外,北京新凤凰城还要求以累积投票制的方式增补由其提名的两名独董候选人。

事情至此远未结束,针对杨冬燕的批评,姚沛及朱小华并未默认,而是展开了新一轮的反击。

互相扣帽子

今年5月份及8月份的两次董事会表决中,华西药业与北京新凤凰城的抗衡较为平静,投反对票的一方均以尽量

客观、公允的措辞陈述意见。而在监事会卷入争端后,双方的较量明显升级,部分措辞极具感情色彩,充满火药味。

如杨冬燕在《监事函》中指出,9月9日的监事会议系违规违法会议,在程序及内容方面均存重大瑕疵。记者注意到,该函件用到了“越权”、“擅自突破”等字眼,并直斥姚沛及朱小华二人在其缺席的情况下召开监事会议系“利用监事会所欲为、任意践踏监事会程序、侵犯少数监事权利”的行为。

对于杨冬燕近似指控式的批判,姚沛及朱小华二人逐一进行批驳,并直斥杨冬燕“出尔反尔,有违诚信原则”,双方均认为对方不合法不合理。

北京新凤凰城的措辞则更具冲击力,甚至用到了极具年代色彩的字眼。在发送给西藏药业董事会的函件中,北京新凤凰城将西藏药业9月9日监事会议上升为大是大非的层面,指出“为拨乱反正,防止西藏药业出现分裂和动荡”,提请召开临时股东大会,增补伍远超、马战坤为独董候选人。

在北京新凤凰城看来,西藏药业董事会、监事会部分成员系分裂势力、动乱分子。

对于北京新凤凰城所扣的帽子,华西药业、姚沛及朱小华分别进行了强硬回应。其中华西药业于9月15日发出了一份严正声明,指出公司与北京新凤凰城无任何关联,直接要求董事会对北京新凤凰城的议案审慎审议。

另外,姚沛及朱小华向北京新凤凰城公开质询,指出其有关议案系实质性剥夺股东的合法表决权的行为。对于北京新凤凰城要求增补独董的议案,姚沛及朱小华的表述是“岂非荒唐”。

按照公司法及西藏药业公司章程有关规定,若北京新凤凰城无进一步行动,西藏药业将于9月26日与9月30日分

别召开临时股东大会。作为两次会议的召集人,西藏药业监事会已披露了两次股东大会的资料,北京新凤凰城很有可能被迫参加。

记者从广州信达律师事务所了解到,只有符合相关法律法规,监事会自行召集股东大会所产生的表决决议同样拥有法律效力,这与董事会召集的股东大会并无二致。

换言之,尽管北京新凤凰城及其阵营曾联合否决了华西药业提请召开临时股东大会增补董事的议案,但不能有效阻止监事会自行召集股东大会,即北京新凤凰城以5:4的比例暂时控制了西藏药业董事会,却无法左右西藏药业监事会。

当然,北京新凤凰城及监事杨冬燕并不会坐以待毙,本报将持续关注。

链接 | Link |

西藏药业董事会、监事会大事录

- 8月14日 西藏药业新任董事长石林及北京新凤凰城方面提议加薪,遭华西药业阵营4名董事联名反对;
- 8月18日 华西药业要求增补吕先铭、刘小进为独董候选人,遭北京新凤凰城阵营联名否决;
- 8月29日 华西药业向西藏药业监事会提请召开临时股东大会,要求增补吕先铭、刘小进为独董候选人;
- 9月9日 西藏药业监事会在杨冬燕缺席的情况下,审议决定召开临时股东大会;
- 9月11日 西藏药业财务部停职员工擅自将财务付款网银U盾、银行承兑汇票、定期存单等资料非法移交给公司一离职员工;
- 9月12日 北京新凤凰城要求撤销上述监事会决议,同时要求增补伍远超、马战坤为独董候选人,旨在“拨乱反正”,并“防止西藏药业出现分裂和动荡”;
- 同日,杨冬燕致函西藏药业监事会,要求撤销上述监事会决议,称会议“利用监事会所欲为、任意践踏监事会程序”,西藏药业监事会则斥杨冬燕“出尔反尔,有违诚信原则”;
- 9月15日 西藏药业监事会主席姚沛和监事朱小华质询北京新凤凰城要求增补两名独董的议案“岂非荒唐”;
- 同日,华西药业以严正声明的形式致函西藏药业董事会,声明公司与北京新凤凰城无任何关联,双方持股比例不应合计计算。
- 9月26日 西藏药业拟召开2014年第三次临时股东大会,分项表决增补两名独董议案及采用累积投票制增补独董的议案;
- 9月30日 西藏药业拟召开2014年第三次临时股东大会,表决选举吕先铭、刘小进为独董的议案。

大族激光：“机器人平台” 隐隐浮出水面

近期,机器人概念再次成为证券市场关注的焦点。

机器人时代已近在眼前,尤其是智能机器人,在新一轮发展中将成为极具前景的新兴产业,其投资机会将长期存在。这一观点已经普遍为市场所接受,而作为未来全球最大的机器人市场,我国智能机器人行业已经步入黄金发展期,也备受市场关注。

日前,针对大族激光(002008)刚刚公布的中报,赵晓光领衔的安信证券电子团队发出了《机器人平台》的买入报告,看好公司保持自动化系统、客户关系、设备能力三大核心能力,作为未来高端智能装备制造业的“机器人平台”,继续保持高增长。

光机电一体化平台型企业

相关的研究员在基于对公司的多次实地调研和全面的研究分析后认为,大族激光在自动化系统(机器人)方面可以称之为一个平台型企业。公司产品技术优势是其核心竞争优势。在自动化系统和机器人系统方面,公司目前拥有一支3000多人的复合型研发团队,涵盖激光、机器人、自动控制、电力电子、软件、机械控制多个专业领域。

赵晓光团队认为,持续看好大族激光有短期、中期、长期三大逻辑,公司未来将

成为机器人平台。在“大”的方面,受益于工业自动化需求爆发,高功率切割在工业、汽车等领域将爆发,利润率继续上调。而在“小”的方面,随着消费电子轻薄化趋势加强,精密制造工艺复杂化,苹果产业链各个环节将引入激光自动化技术,公司激光设备在微加工领域有更广阔的纵深市场。

“应该说赵晓光是看到了公司布局的潜在发展前景”,公司有关负责人在跟我们沟通时表示,公司战略是“产品极致化、行业细分化”,公司在自动化系统方面有很好的基础,包括技术、产品和人才储备以及行业应用解决方案的积累,公司通过为国际高端客户进行设备配套为契机,持续提升自身设备的系统集成能力,逐步成长为一家自动化系统的集成商。实际上是在发展过程中自然形成了这样的技术、人才和行业经验的积累。公司的总体战略中,产品极致化指的是将激光技术和设备做到全球领先,而行业细分化则包

含了机器人发展的要义,主要是指在各行业应用解决方案的积累。

据介绍,从10多年前开始,公司就开始进行多个技术领域结合的研究和探索,董事长高云峰高瞻远瞩地看到产业发展的方向,投入大量资源进行系统性的研发和产品线布局。大族激光不仅是全球第二的激光设备供应商,在软件、自动化系统、机械控制、机器人等多个领域都在业内具备优势地位。

公司年报显示,公司坚持“产品极致化、行业细分化”的战略原则,加速公司向平台化管理模式转型:各产品线针对行业定制客户群体,积极探索总经理销售模式。通过直接面对市场,准确理解客户需求,在最短的时间内完成跨行业、跨专业、跨部门的资源整合,为客户提供整体的应用解决方案。比如,在小功率激光设备市场,独立组建的三星项目组全面切入,今年与三星相关的订单超过1亿。

长江证券的高小强最近两个研究报

告也指出,大族激光已经不是单纯的激光加工设备制造商,而已经逐渐成为一个光机电一体化平台型企业。

新业务四大看点

综合各家研究机构观点,大族激光作为一个机器人平台所具备的资源优势包括:

看点一:公司不仅提供自动化系统的产品和服务,更提供行业应用的整体解决方案。齐鲁证券的研究报告认为,公司在报告期内夯实了大功率激光设备系统集成及个性化定制开发业务发展基础,公司正在成长为拥有自主核心激光技术的系统解决方案提供商。

业内人士认为,机器人(或自动化系统,或行业应用解决方案提供商)公司分为两大类,一类是做机器人部件提供的,如专业做伺服电机或专业做机器人本体。还有一类是系统集成方案的,即提供行业自动化解决方案的。

公司有关人士指出,激光设备在推广过程中,每个行业都存在行业应用的问题,因为激光设备在针对不同材料、不同生产工艺以及不同的生产线时,必须针对性的提供解决方案,所以公司一直积累在光机电一体化、自动控制和系统集成等消费领域的积累。近些年在PCB领域以及消费电子领域的很多突破,就是因为公司能提供行业的整体解决方案,在某高端客户蓝宝石材料处理是一个典型案例。

看点二:在视觉识别系统领域,公司完成海外激光量测业务收购,全面提升量测技术水平。视觉识别系统是机器人系统的关键技术关键,据了解,大族激光量测设备从无到有,为客户提供具有在线检测、自动送料分拣等功能的整套高精度自动测量设备。其中2011年实现销售收入1.04亿元,2012年达到2.34亿元,成为该公司新的利润增长点。

2013年12月,公司以624万美元收购以色列激光测量公司Nextec Technologies(2001)Ltd 80%的股权。Nextec公司2001年成立于以色列“硅谷”海法,是一家擅长高精度、高速度激光扫描、量测及几何检验的高科技公司,拥有独特的3D激光扫描测量技术专利,致力于汽车、航空航天行业提供快速、精确和可靠的检测系统,目前已为全球汽车和航空航天领域客户安装了200多套激光三坐标测量设备。据介绍,通过收购NEXTEC公司,借助国外先进技术,有利于公司全面提升非接触式量测技术水平,开拓激光量测业务,提升公司量测设备在汽车、航空航天和消费电子等行业中的市场份额。

看点三:直驱电机领域,大族激光有近10年的技术积累和应用案例。公司的子公司深圳市大族电机科技有限公司是一家专业设计、生产直驱电机及伺服驱动系统的国家级高新技术企业,目前是国内直驱电机的领先者。大族电机开发的直线电机、力矩电机、工业机器人、数字振镜、音圈电机、伺服驱动控制系统等高科技产品

实现了系列化、标准化和产业化,可广泛应用于工业激光设备行业、数控机床行业、电子半导体设备行业、医疗器械行业、纺织机械行业、精密检测仪器行业和民用行业等领域。据介绍,目前,大族激光研发出潜油直线电机采油系统,这一先进石油专用采油成套设备,一旦规模化用于石油开采,可望带来革命性变化,市场前景非常看好。

看点四:公司有关人士指出,随着高功率激光器的发展,激光切割和激光焊接逐渐成为金属加工领域全自动生产线的重要部分,公司在国内高功率激光设备领域的市场处于领先地位。而公司也发觉过去在机器人方面的积累是非常有价值的。而这依然是行业细分化的体现,是在汽车行业提供应用解决方案。其他如航空航天、造船等多个行业均类似。

券商分析指出,从国外经验来看,大功率激光焊接设备有较大提升空间。美国激光切割和激光焊接的比率为2:5,而欧洲基本为1:1,而在我国,大功率激光焊接设备还处于起步阶段。公司焊接机器人已实现对北京奔驰、宇通客车、奇瑞汽车等公司的销售,在技术上已能与国外厂商一较长短。除汽车领域外,高铁、核电、飞机、造船等重工行业对焊接机器人的需求也不断增加。有研究报告也指出,公司预计会规模性地进入汽车行业,尤其是在机器人激光焊接等自动化系统有很好的积累和应用,公司应该重点关注这个巨大的市场机会,并且存在行业并购的可能性。

(王凌琳)(CIS)

科冕木业 WCA电竞大赛催生游戏第一股

9月12日央视一套黄金时段一则WCA(世界电子竞技大赛)的赛事广告吸引了众多电竞玩家及业内人士的广泛关注。该宣传片以银川地标、气势磅礴的贺兰山开篇,片中还展现了《苍穹变》、《刀塔传奇》、《DOTA2》、《坦克世界》、《魔兽争霸3》、《炉石传说》、《穿越火线》7款比赛项目游戏的宣传图标。该广告片计划于每天18:50-19:00之间的黄金时段在央视一套播出,直至10月3日大赛结束。业内人士认为,自10年前广电总局一纸禁令后,包括央视在内的所有电视媒体都避免去报道电竞相关赛事,这无疑阻碍了中国电竞行业的发展,此次WCA广告能够登陆央视一套肯定得到广电总局的默许,该

事件或许标志着广电超过10年的游戏禁令得到解除,相信今后必定会有更多的广电媒体竞相报道大型电竞赛事,这对中国电竞行业的发展无疑是推波助澜的,也预示着中国的电竞行业春天已经到来。

除了让电竞玩家及行业内人士欢呼不已外,WCA的央视广告也在资本市场掀起了波澜。自该广告9月12日登陆央视的第二个交易日,被天神互动借壳重组的科冕木业(002354)便高开高走,收涨8.58%,股价创下56.71元的历史新高,超过游资网络(002174)成为A股市场第一高价游戏股。据了解,科冕木业本轮股价大涨的主要原因是重组方天神互动自主开发的《苍穹变》被WCA世界电竞赛列为

2014赛事七大比赛项目之一,为国产游戏首次登上世界级电竞大赛舞台。与《DOTA2》、《坦克世界》、《魔兽争霸3》、《炉石传说》等世界级别的经典游戏并驾齐驱成为WCA比赛项目,有助于天神互动和《苍穹变》得以吸引全世界的游戏玩家的目光,增强公司和该款游戏在全球范围内的影响力。另一方面,科冕木业的此轮股价大涨也充分体现了资本市场对大型电竞赛在推动网游发展方面的认可。

据了解,世界电子竞技大赛(WCA)是一项全球性的电子竞技赛事,由前WCG组委会CEO李秀珉携原有团队与银川圣地国际游戏投资有限公司运营。今年2月WCG因各种原因停办

后,为继续发扬WCG世界电竞大赛的竞技体育精神,李秀珉率其原有团队再度出山,旨在打造的一项全新的全球性电子竞技赛事。作为扛起“电竞奥运会”大旗浴火而生的新兴赛事,WCA在赛事组织上创下了多项世界电子竞技之最。除了参赛国家数和人数最多外,WCA还首次引入手游与页游项目,真正实现了“全民竞技”。此外,WCA设置了创纪录的300万元个人单项奖金及2000万元总奖金的高额奖励机制,吸引了超过21个国家和地区的高级选手和电竞团队参赛。

与以往国际电竞赛相比,WCA的一个重要亮点是将手游和页游纳入比赛项目,并且手游和网游赛事品种将向中国

研发商倾斜。在WCA举办的第一届(2014年)赛事中,组委会选择了在线人数和月流水均排名腾讯游戏大厅第一的《苍穹变》作为页游比赛项目;手游项目则选择了2014年最为火爆的卡牌类手机游戏《刀塔传奇》。WCA组委会新闻发言人,GTV合伙人、COO茅侃侃先生曾向外界表示,无论从产品质量、用户量、用户体验的反馈,还是从技术实力与产品生命周期角度,《刀塔传奇》与《苍穹变》作为国内研发产品中的翘楚,被选定为WCA首届比赛项目实至名归,更是为WCA组委会探索手游与页游竞技体验做出了巨大的贡献。

根据WCA组委会介绍,为鼓励与推

广国产大作《苍穹变》与《刀塔传奇》,两个项目的总奖金分别达到700万元,超过2014年度赛事2000万总奖金的1/3,其中两款游戏的个人冠军奖金分别达到了300万人民币,创造了电竞行业个人职业赛事奖金的世界纪录。

按照赛制规划,WCA国际电竞赛第一场比赛将于2014年10月2号在中国银川正式拉开帷幕。借助此次WCA世界电竞大赛迅速增强《苍穹变》及天神互动在全球范围内的影响力和游戏玩家的数量,进而促进天神互动财务业绩和股价的提升,无疑是科冕木业的投资者最为期待的。

(深圳市怀新企业投资顾问有限公司)(CIS)