

盈安合伙斥资4亿 第九次增持万科

万科 A (000002)公告,公司事业合伙人深圳盈安财务顾问企业于 9 月 16 日至 23 日通过深交所交易系统购入公司 4435.69 万股,占公司总股本的 0.4%。

公告显示,盈安合伙此次购买股票的平均价格为 9.24 元/股,共使用约 4.1 亿元资金。其中一部分资金来自事业合伙人集团委托管理的经济利润奖金集体奖,剩余为引入融资杠杆而融得的资金。盈安合伙表示,后续还计划继续增持万科 A 股票。

这已是盈安合伙第九次增持万科 A 股票。截至 9 月 23 日,盈安合伙共计持有万科 3.59 亿股,占总股本的 3.26%,共耗资约 31.31 亿元。

2014 年 4 月 23 日,万科召开事业合伙人创始大会,共有 1320 位员工自愿成为公司首批事业合伙人,其中包括在公司任职的全部 8 名董事、监事、高级管理人员。万科事业合伙人团队计划最终持有万科 10% 的股份。(周少杰)

安科生物 拟收购药妆企业

继收购儿科医院控股权后,安科生物 (600009)进军大健康产业再下一城。公司今日公告,拟收购药妆研制、生产企业安徽泽平制药 100% 股权。目前双方已签订框架协议。

据悉,安徽泽平制药是国内最早从事药妆研制、生产的企业之一。根据双方的协议,安科生物可要求对泽平制药原有的资产、负债、业务、人员等进行剥离,并对剥离后资产进行重组。

安科生物董秘姚建平向证券时报记者表示,重组泽平制药考虑到多方因素,一是目前公司现有厂房紧张,而泽平制药厂址与安科生物刚好相邻,有利于公司扩建;二是为下一步新产品的产业化和引进新产品打下基础;三是为公司利用生物技术拓展新领域创造条件。

据悉,安科生物冻干重组人角质细胞生长因子-2 (简称 KGF-2)等新药正在临床试验阶段,可促进创面愈合,用于烧伤创面治疗,和泽平公司现有的经营生产活动可以优势互补、合作共赢。

安科生物曾于今年 3 月 18 日停牌策划重大资产重组,但因双方核心交易条款上未能达成一致而终止。姚建平称,本次收购标的比较简单,仅是公司寻求外延式发展、进军大健康产业的其中一步。(董璐)

盛运股份 涉足生物质发电

主营垃圾焚烧发电业务的盛运股份 (600909)今日公告,公司与安徽省宣城市宣州区政府达成协议,拟在宣州区投资一座生物质热电联产项目。项目一期预计投资 3.5 亿元,项目建设期为 1.5 年。

据公告,盛运股份将首先建设一座一期规模为焚烧秸秆 600 吨/日,配置 3 台 65t/h 循环流化床秸秆锅炉和 2 套 15MW 汽轮发电机组的秸秆焚烧发电厂,项目采取热电联产,保证宣州经济开发区内企业用热。根据协议,宣州区政府将提供开发区约 200 亩土地作为项目建设用地,同时双方将于今年 12 月 31 日前签署协议,特许经营期为 30 年。该项目将争取在 2016 年 5 月 31 日前投入运行,最迟为 2016 年底。盛运股份称,该项目是利用秸秆等生物质发电的第一个项目,同时实行热电联产,具有较好的经济效益。(董璐)

新疆城建 拟配股募资10亿

新疆城建 (600545)今日公告,拟以截至 2014 年 6 月 30 日的总股本 6.76 亿股为基数,按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配股。配股价格采用市价折扣法确定,拟募集资金不超过 10 亿元,用于公司的基础设施建设业务。其中 5 亿元用于补充基础设施建设业务所需的营运资金,不超过 5 亿元用于偿还基础设施建设业务的银行借款。(宋雨)

光伏电站今年投资逾760亿 百余项目掀起年末装机潮

见习记者 蒙湘林

近期,有关光伏行业正逐步转暖的市场预期开始增强。证券时报记者注意到,今年下半年以来,不少 A 股光伏企业不断加码光伏电站项目,投资金额和发电容量不断增加。据不完全统计,截至目前全国新建光伏电站项目已达 114 个,且大部分为大型项目,总投资金额超过 760 亿元。业内人士认为,尽管上半年装机容量有限,但同比大幅增长,如果按照全年 13GW 的装机目标,今年第四季度将迎来新一轮的光伏电站抢装潮。

新建114个项目

根据国家能源局数据,2014 年上半年,全国新增光伏发电并网容量 330 万千瓦,比去年同期增长约 100%。其中,新增光伏电站并网容量 230 万千瓦,新增分布式光伏并网容量 100 万千瓦。光伏发电量上网电量约 110 亿千瓦时,同比增长超过 200%。甘肃、新疆和青海累计光伏电站并网容量最多,分别达到 445 万千瓦、367 万千瓦和 365 万千瓦;新疆新增并网光伏电站容量最大,达到 90 万千瓦;浙江、江苏和广东累计分布式并网容量最多,分别达到 70 万千瓦、53 万千瓦和 42 万千瓦,其中,江苏新增分布式光伏并网容量最大,为 27 万千瓦。

从上述数据不难看出,今年以来全国的光伏投资情况相比去年有了明显的改善。一方面是由于去年基数较低;另一方面也是因为今年国家在政策扶持上加大了投入力度。

据不完全统计,目前全国新建光伏电站项目已有 114 个,投资金额总计 762.3 亿元。西北地区仍然是光伏电站投资的重点区域,其中内蒙古 13

个、陕西 9 个、新疆 8 个、宁夏 7 个。投资金额最大的省份为新疆,达到 141.5 亿元,其他超过 100 亿元投资额的省份还有陕西、内蒙古和河北。

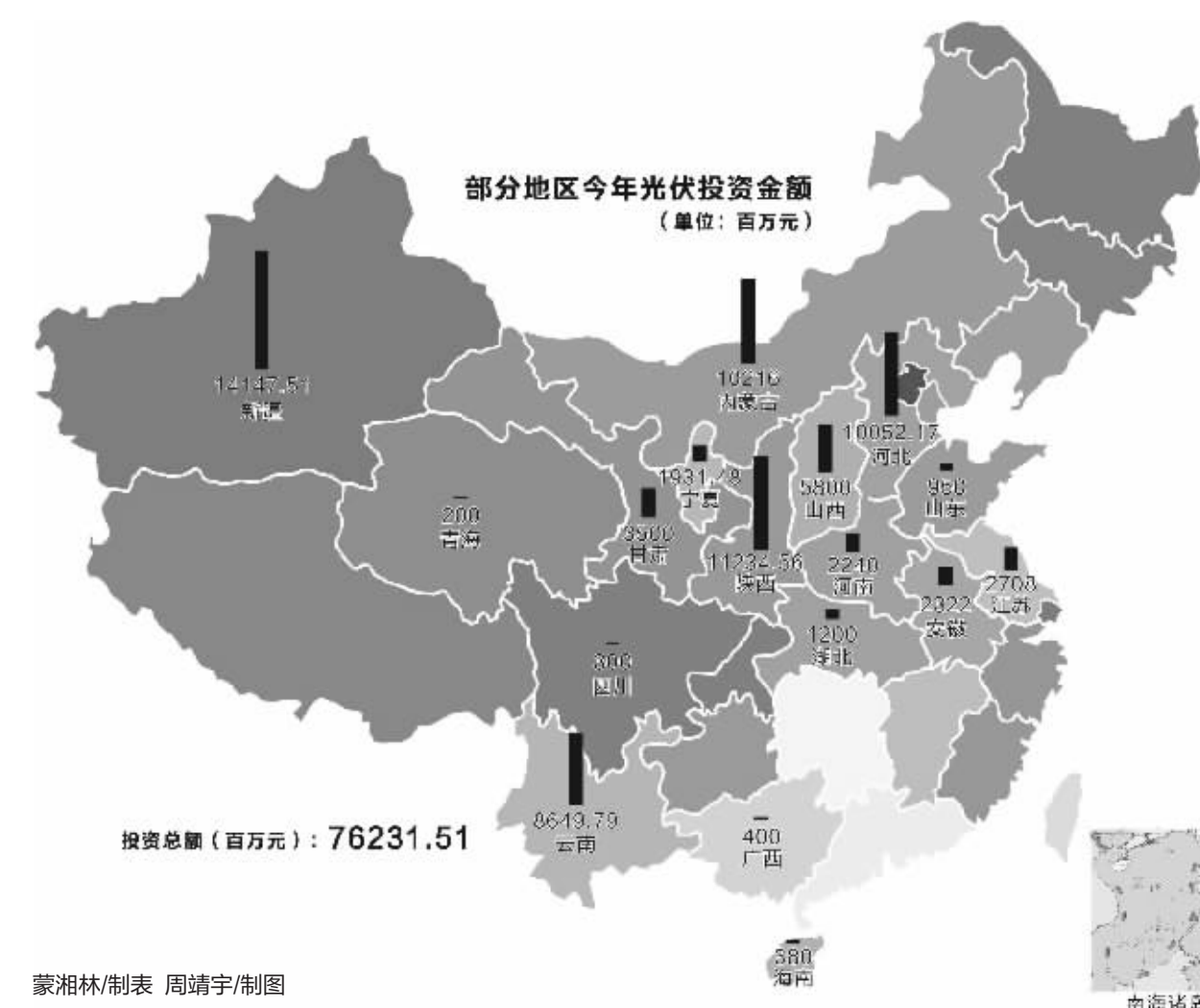
值得注意的是,上述光伏电站项目中不乏上市光伏企业的身影。海润光伏、阳光电源、特变电工、英利绿色能源、阿特斯等行业龙头均有投资多个项目。对此,江苏一位光伏企业人士表示,上半年行情开始向好,不少企业都开始加码光伏电站项目,同时由于前期行业不景气,不少优质项目的价格尚处底部,企业收购热情增加。

年末将迎来抢装潮

今年年初,国家能源局定下全年 14GW 的装机“备案量”上限,其中分布式装机 8GW,地面电站 6GW。最新的目标来自于 8 月 4 日在嘉兴举行的全国分布式光伏发电现场会,国家能源局局长吴新雄指出,“力争全年光伏发电新增并网容量达到 13GW 以上”。

事实上,2014 年上半年的光伏装机情况并不如人意。据国家能源局统计,2014 年上半年全国新增光伏发电并网容量仅有 3.3GW,虽同比增长 100%,但距离全年装机 13GW 的目标相距甚远。其中,分布式光伏装机 1GW,仅完成 8GW 目标的 12.5%。天津、福建、湖南等中东部地区分布式新增装机为零,山西、湖北、陕西新增分布式只有 1 万千瓦。

多位光伏业内人士向证券时报记者表示,如若按期完成 13GW 装机目标,下半年将进入一轮光伏电站抢装潮,特别是 114 个项目如果完全消化,年末光伏行业和资本市场



蒙湘林/制图 周靖宇/制图

场相关板块可能会迎来一波小行情。

近期,A 股不少上市光伏企业陆续披露,正在紧锣密鼓加码光伏投资。海润光伏近期就在山东、江苏等地设立多家光伏发电公司,同时与南京江宁高新园签署 150MW 分布式光伏项目;爱康科技则在内蒙古和江苏收购

了两个光伏发电项目,项目规模 120MW,总投资 3.5 亿元;此外,日前宣布停牌的天龙光电透露,创始股东欲通过增资扩股引进战略投资者。

据了解,装机行情大涨的另一条原因和光伏企业业绩转好相关。Wind 统计数据显示,A 股光伏板块 30 家公

司发布的 2014 年中报中,大部分公司上半年的净利润水平同比都实现了不同程度的增长。其中,27 家公司平均实现净利润为 8767 万元,与去年平均亏损 1571 万元的业绩相比,同比增长了 658%。

(实习生张嘉文对本文亦有贡献)

新增独董选举方式成两大股东博弈焦点

西藏药业独董向大股东争累积投票制

见习记者 任杰

西藏药业 (600211)今日公告,独立董事李文兴向董事会发函,要求第一大股东华西药业承诺在 26 日即将召开的 2014 年第二次临时股东大会上,对采用累积投票制增补董事进行选举的议案投赞成票。累积投票制扩大了股东表决权的数量,有助于维护中小股东的利益。换言之,采用累积投票制将削弱华西药业在董事选举时的话语权。

在此之前,为了争取独董席位而控制董事会,西藏药业的两大股东华西药业 (持股 21.62%) 和新凤凰城 (持股 18.52%) 已经进行了多轮交锋。是否采用累积投票制对增补董事进行选举,是双方目前最

大的分歧所在。

今年 8 月 18 日,华西药业向西藏药业董事会提议召开临时股东大会,并采用非累积投票制 (直接投票制) 增选 2 名董事,增选后董事会人数将增加至 11 人,但因为新凤凰城方面及李文兴、李其两位独董投出反对票,该提议未获通过。反对的理由便是非累积投票制与本届董事会在换届时实行累积投票制方式选举不连贯,不具有合理性。

不过华西药业并未就此放弃,随后通过向监事会申请,得以如愿在 9 月 26 日和 30 日分别召开公司 2014 年第二次和第三次临时股东大会。

9 月 11 日,西藏药业监事会发布公告,据华西药业申请,第二次

临时股东大会将审议两项议案:一是增补 2 名独立董事;二是对增补董事采用累积投票制进行选举。在第二次临时股东大会通过第一项议案的前提下,监事会将如期召开第三次临时股东大会,选举方式也将根据第二次股东大会对累积投票制的表决结果而定。

新凤凰城随即出招,于 9 月 13 日向董事会发函称,上述监事会决议应属违法和无效,并同时向董事会提出召开临时股东大会增选 2 名独董并采用累积投票制。

不过,西藏药业监事会旋即于 9 月 15 日对此作出回应,认为新凤凰城要求直接采用累积投票制增选 2 名董事不合法,采用何种方式进行董事选举需要先从股东大会进行表决。

值得注意的是,尽管华西药业希望以非累积投票制的方式进行董事选举,但由于公司章程中规定,股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制”。因此华西药业只能通过先向股东大会提议“采用累积投票制”,再通过投票否决的方式,来达到采用非累积投票制目的。

这也为李文兴的动作埋下了伏笔。李文兴在向董事会发送的函件中称,如果华西药业在第二次临时股东大会上对自己提出的议案投反对票,等于自我否定,将违背法律精神,有悖商业道德,甚至构成欺诈。

不过,有法律界人士认为,上市公司股东自己提出的议案自己再去否决的情况并不多见,但并不违反法律规定。

乐视网:开启海外战略正当时

证券时报记者 邝龙

在证券时报近日召开的“中国上市公司价值评选”高峰论坛上,作为创业板明星企业,乐视网 (600104) 斩获 2013 年中国创业板上市公司价值二十强前 10 强”、2013 中国创业板上市公司十佳管理团队”两项大奖。乐视网副总裁兼董秘张特参加了此次高峰论坛,在论坛空档期间接受了证券时报记者的采访。

身穿白衬衣黑西裤的张特,显得严谨、沉稳。作为创业板热门公司乐视网的董秘,忙碌对于他来说不可避免,特别是宣布海外战略以后,乐视网更加吸引市场的关注。

据了解,乐视网 CEO 贾跃亭曾

经在今年初正式提到,乐视网将开启海外业务。对于乐视网选择此时开启海外战略的原因,此前业内有诸多质疑。

对此,张特在接受记者专访的时候表示,目前中国互联网企业开始海外战略正当时,而乐视网海外战略方向非常明确,第一是把乐视生态在中国取得的阶段性成功模式,而且在全球领先的模式复制到海外;第二是把海外的先进技术和产品以及海外的前瞻性战略反向输送到中国,起到生态保鲜的作用。相信在未来的一两年,大家就能看到乐视生态全球化的领先性。海外战略对乐视网来讲是必须走的一条路,这有可能对中国的互联网行业或者中国传统的电子产业起着引

领性作用。

巧合的是,9 月 22 日贾跃亭给乐视全体员工发送了一封内部信。其在信中阐述,互联网时代将是中国互联网硬件企业在全球范围内引领变革的时代,而具有垂直整合能力的生态模式将会战胜传统模式的专业分工。互联网时代下电子产品未来最具竞争力的国家是中国,现在正是中国互联网硬件品牌走向全球并取得领先优势的历史性机遇。

目前的乐视网已经打响海外战略第一枪。公开资料显示,目前贾跃亭已经在香港、洛杉矶、硅谷和加拿大成立多家子公司,并且每个子公司有着不同分工。

例如,洛杉矶子公司地处艺术中心比较倾向内容,硅谷则比较倾

向于技术。

开启海外战略,乐视网究竟有何优势?张特称,乐视网的优势主要在于垂直产业链整合的乐视生态模式,至少现在海外没有任何一家公司的商业模式和乐视网相同。乐视网目前在国内所取得的一些成绩,均是基于乐视生态所创造,例如本月的 919 乐迷节,乐视超级电视一天卖出了 10 万台,总参与人次超 800 万,这可以说乐视超级电视创造了中国电视行业单日销售量、销售额纪录,或许未来,乐迷节将会与京东的“618”,天猫的“双十一”一样,成为电商行业的“标志性”节日。

最终,我们希望能够借助海外市场打造一个生态系统,系统的核心仍是我们的用户。”张特表示。

中科云网完成 大部分亏损酒楼剥离

随着西安晴川阁餐饮有限公司 (下称“晴川阁”) 的转让,中科云网 002306 已剥离了旗下大部分亏损酒楼业务。

中科云网今日发布公告,2014 年 9 月 23 日,公司全资子公司陕西湘鄂情餐饮投资有限公司 (下称“陕西湘鄂情”) 与深圳前海湘鄂情股权投资有限公司 (下称“前海公司”) 签订转让协议,以 780 万元的价格转让晴川阁 100% 股权及相关债券债务。至此,中科云网旗下亏损酒楼业务资产已基本剥离。公司将全力发展新媒体、大数据业务,从而实现战略转型。

中科云网控股股东孟凯在今年初就提出,对于 2014 年上半年未能实现扭亏的酒楼业务公司,由控股股东出资进行收购,以支持公司战略转型。中科云网 2014 年半年度报告显示,其主要子公司及参股公司大面积亏损,报告披露的 69 家主要子公司及参股公司中,54 家处于亏损状态,亏损面接近八成,且主要集中在餐饮领域。

对此,中科云网曾表示,餐饮业务仍是公司目前经营收入的主要来源,2014 年上半年,面对餐饮市场的严峻形势,公司已采取多种措施扭转严重亏损的局面,虽然报告期内公司餐饮业务亏损已大幅收窄,但是鉴于国内餐饮行业的政策和行业现状,公司餐饮业务未来仍可能面临持续亏损的风险。

随后,中科云网也按照预定计划,陆续将包括北京志新桥楚天情餐饮有限公司 (下称“志新桥公司”)、晴川阁在内的 8 家公司剥离。除志新桥公司由北京玉楼咨询服务有限公司以 100 万元的价格购买之外,其他 7 家公司均由孟凯旗下前海公司出面收购。中科云网通过剥离亏损酒楼业务资产,累计获得 3210 万元资金。目前,拟进行剥离的公司中,仅剩湖北湘鄂情餐饮投资有限公司尚未从上市公司中剥离。

(胡志毅)