

2014年度资本市场十大舆情人物

中国上市公司舆情中心 周凯莉 赖梓铭

到“大风起兮猪和象漫天飞舞”的 12 月,2014 年也行将结束。“天下苦秦久矣”,7 年熊市之后,能在牛市的春风之中结束一年,不可谓不美好。而在即将过去的这一年,资本市场是一如既往的波澜壮阔,也一如既往的腥风血雨。中国上市公司舆情中心对这一年中在资本市场叱咤风云或被风云吞噬的十大舆情人物进行了盘点,其中,有身家千亿志得意满的马云,也有幡然悔悟企图回归的宋卫平;有在各种非议之中轰然落马的何燕、齐国旗之流,以及在罪与罚的重压之下,最终走向生命终结的白中仁、刘占滨等人。

马云 (阿里巴巴董事局主席):首富

2014 年,马云在纽交所登上了中国“新首富”的宝座。这一年属于马云。且不说马云和港交所来去无数的博弈,也不说他在访谈中的言谈多次引发争议,无论如何,阿里巴巴的成功,预示着一个数据新时代的盛全时期。而马云,正是这一拨在风起云涌的互联网大革命中分享到胜利果实的企业家之一。他从企业的生死死中路过,以淘宝和天猫平台上庞大的销售额,及身为 BAT 三巨头之一的身份,将自己打造成为中国商界的一尊偶像。

他的励志经历在互联网上随处可见,并且甚至有以他的名字编造出来的种种鸡汤。1994 年,马云在美国见识了互联网。1995 年,马云创办中国黄页。1999 年,不得志的马云重新回到杭州,创办了后来的阿里巴巴。2014 年,阿里巴巴在纽交所上市,马云成为中国首富。

据最新的马云传记透露,现在的马云基本上就是穿布鞋,去一些正式场合才会换上皮鞋,但回到车里,马又换回布鞋。在书中看来,布鞋是马云的常态人生,皮鞋只是他人生某些必不可少的点缀,且穿布鞋舒服随性、平实透气,是一个人能最掌握自己,并且可随时急行还不损脚的状态。这是如今的首富马云所追寻的生活状态。

宋卫平 (绿城创始人):悔棋

融创收购绿城的并购案,注定成为 2014 年的商学院教程。其中峰回路转、内幕重重,单纯的技术化交易已上升为商道和情怀的争辩,而出子有悔的绿城创始人宋卫平则被架到了舆论的烤火架上。

大多数时间保持缄默的宋卫平,以一封感情饱满的公开信解释转让绿城股权的原因,200 天后,又以一封情感真挚的自白书坦陈“回归绿城”的心声。一转一折之间,被有关媒体质疑为“从铁血柔情跌入违背商业逻辑、贩卖情怀的深渊”。

宋卫平纵横房地产界数十年,有生之年却终未能幸免于行业惨淡的大势。他自称在“真的很艰难,也非常无奈”之后,最后做出了反悔的决定。但此类言语,似乎未能获得他所期待的来自公众的理解。

和大多数白手起家的中年企业家一样,宋卫平经历了跌宕起伏的资本原始积累时期,也染上了不足为外人道的嗜好——譬如沉溺于拉斯维加斯或者澳门赌场豪赌的快感里。这一种漠视游戏规则、嗜赌精神“深深地根植在他的骨子里,并且和理想主义的文人情怀产生了激烈的冲撞,也由此造就了宋卫平在回归绿城一事中的违背常理和异常纠结。但无论如何,他决心已定,有消息称,宋卫平已高息借贷用于购回绿城,借贷金额达 30 亿元人民币,息率 10 厘,为期一年。

吴长江 (雷士照明原董事长):出局

在雷士照明的几番权力斗争之后,创始人吴长江迫于无奈屈服于“物竞天择”。他曾经力战投资人阎焱,2014 年却以一场惊掉世人眼球的内讧,被大股东王冬雷扫地出门,有意思的是,王冬雷正是 2012 年年底吴长江为了牵制阎焱而引入的后来者。

在利益共同体之上,内讧的表象是

为了争夺公司的控制权,而归根结底的理由莫过于战略差异、理念不合、合作人的气质不同乃至经济纠纷。这位出生于 1965 年的重庆男人,代表着草根企业家们一种非理性的市场运营模式和思维,他们算得上是功利的,甚至不择手段的,更涌动着一一种针对商业的病态价值观。他们拥有不可遏制的投资激情,狂飙突进的扩张冲动,以及在并不谙熟资本运作规律情况下的刚愎自用。

骨子里对于市场游戏规则的漠然,和在权力斗争中虎啸山林的手段,注定了吴长江们在日渐规范的商业秩序面前溃不成军。因为上市公司的话语权终究掌握在大股东的手中,有且只有大股东才能厘定利益分配的法则。并且,在与王冬雷的争斗中,吴长江更表现出了自身难以被接受的情商软肋,在媒体要求双方各自评论对方时,吴长江用了这样判定性的语句:“王冬雷是一个粗人,我瞧不起他。”相形王冬雷审慎的言辞,吴长江果然百无禁忌,败走麦城也算是棋逢对手。

葛文耀 (原上海家化董事长):余波

葛文耀和上海家化是注定绑在一起的。这两年,他和这一家老牌上市公司一样,都陷入到了泥潭之中。去年始与大股东平安信托内斗升级,直至葛文耀离职,平安强势介入,再至 2014 年葛文耀旧部王茁被罢免引发法律诉讼,再至近日公司着手向葛文耀等讨还款项,热闹可谓一场接着一场。

葛文耀虽在上海家化的内讧中,由于资本市场用脚投票的原始规则而黯然出局,但在公众的眼里,这一位年迈的创始人“至少是值得同情的”。现实总是残酷的,其旧部接连离去,而高层的动荡也影响到了市场的信心,导致上海家化的股价一蹶不振。如今,针对葛文耀一再撇清的“上海家化与沪江日化发生的采购销售、资金拆借等关联交易”问题,上海家化工会再出重拳,向他和前资产管理部总监王浩荣索还 1700 万元的财产。

作为执掌上海家化长达 28 年的功勋人物,撇开其在争端中的的是是非非不论,葛文耀的遭遇说明了,对于渐渐进入规范轨道的上市公司而言,完善治理结构,规范管理是凌驾于人治之上的重要命题。

贾跃亭 (乐视网董事长):滞留

妻子怀孕的这半年,贾跃亭都在海外奔波。今年 6 月初,贾跃亭悄然出国,6 月 19 日,前山西省政协副主席令政策落马,其后一直到 11 月底,贾跃亭都身处海外,国内则是传闻不断。即便在 7 月乐视网遭遇广电总局的监管风波导致股价连番下挫时,贾亦未回国。尽管贾跃亭一直以“把乐视海外部署扎实就回国”来解释其迟迟不归,但舆论却更愿意相信“滞留海外”这一说法。到了 10 月下旬,令政策的弟弟令完成被查而成为了舆论焦点,这位又化名王诚的商人所控制的一家名为汇金立方的公司是乐视网上市前的原始股东,持股比例仅次于贾跃亭姐弟。

11 月月末,剧情再度峰回路转,贾跃亭在微博上透露,在香港进行的胸腺瘤手术顺利,已回京住院进一步治疗,并为乐视的“See 计划”预热。与此同时,曾长年供职创业板发行部的李量被查,有媒体报道重新提及在其任职期间上市的乐视网疑点重重。

贾跃亭“海外部署”的成果——“See 计划”其后被确定是一项打造互联网智能电动汽车的计划,另有传言称相关部门将针对非汽车企业特批不多于 3 张的电动车生产牌照。曾因与政府关系良好而对各种视频网站相关牌照攻无不克的贾跃亭,在令政策兄弟被查后又受累于此,如今又再度带领乐视走入一个需要良好政府关系的领域,这又意味着什么?

任志强 (前华远地产董事长):退休

任志强退休了,但存在感丝毫未减。SOHO 中国董事长潘石屹在 10 月 21 日晚间发布了一条“欢庆 @任志强

光荣退休!”的微博,随后任志强转发并确认了这一消息。当晚,华远地产公告新的董事名单,任志强已不在列。回顾任志强退休前工作生活的文章大都绕不开“三段论”的结构。

作为中国最资深的房地产从业者之一,任志强见证并参与了 30 年间中国房地产市场的改革变迁与浮沉,其控制的华远公司曾是房地产业龙头,有过“南万科,北华远”的称号,也曾有过并购万科的机会;作为红二代,任志强下过乡、参加过军,与多位体制内高层有私交,王岐山是其初中辅导员,刘鹤、吴晓灵等人曾在列他的“专家库”;作为以敢言著称的“任大炮”,任志强发过“我没有责任给穷人盖房子”、房地产就该暴利”等宏论,也屡次准确预测房价走势,炮轰政府对房市的干预,在“网络大 V”时代,他勤奋地发微博扭转了“人民公敌”的形象,在宣布退休时收获满屏来自各界人士的祝福。

“别把退休说得跟快死一样好吗?”——这是任志强在退休记者招待会上说的一句屡屡被引用的话,更多时间投入公益活动、弄点学术研究”、当个啥作家”是任志强退休后要做的事。虽然微博简介已经改成了“退休老汉”,任志强仍然存在感满满。比如,最近他就不客气地批评了宋卫平的毁约,炮轰了电动车只是让城市之外更受污染,也发表了“房价至少还要涨十多年”的观点。

李友们 (北大方正系高管):被举报

李友,这位在媒体曝光度并不高的方正集团掌舵人因政泉控股的举报而处于焦头烂额中。11 月初,政泉控股公开举报方正集团 CEO 李友等高管涉嫌股票代持、内幕交易等违规行为。政泉控股的举报材料虚实难辨,但确实揭开了方正集团疑窦丛生的公司治理问题。《证券时报》此前曾对方正系资产作过详细梳理,发现在方正系 5 大业务板块及 6 家上市公司中,以李友为代表的郑航系成员基本全部覆盖,且多为集团或公司首脑人物。李友等郑航系成员通过人事渗透,对方正系各业务板块的控制力度实际上大于北京大学、北大资产经营公司。

自政泉控股举报以来,大量指向李友、方正集团董事长魏新的文章出现在许多地方新闻网站上,这类文章往往没有署名、原始出处不明,在类似新闻报道的事实陈述间夹杂着倾向性极强未有确凿事实证明的对李友、魏新的臆测,其中也不乏个别文章以诉诸难以证实的桃色丑闻的形式攻击李友等人。这些文章不断被删除,但仍未删尽。

处于漩涡核心的李友至今未作任何表态,有媒体报道引述方正集团内部人士的话称,李友被监管机构告知,在核查有结果前不能就此事作实名评论。在此情况下,李友、魏新以名誉权纠纷向江西龙虎网提起诉讼,方正集团官网在 12 月 4 日公布了相关受理书。政泉控股的诸种指控到底有多少属实,目前仍有待监管机构的调查结论以及方正集团在度过“缄默期”后的自辩。

周和平 (沃尔核材实际控制人):举牌

2014 年,资本市场上资本竞速的大戏不断,沃尔核材数次举牌长园集团便是其中一出。自前控股股东、李嘉诚旗下的长和投资退出后,股权分散的长园集团陷入“无主”境地,迅速引来了沃尔核材、复星集团等资本的“围猎”。其中热缩材料领域竞争的对手沃尔核材及其一致行动人、董事长周和平动作迅猛,在 5 月份即突然举牌。随后,沃尔核材又两度举牌,增持长园集团股份至 16%,成为其最大股东。

对于周和平的入侵,长园集团和媒体普遍的观点都是:“恶意收购”。周和平系长园集团旧部,曾在长园集团的前身——长园应用化学有限公司母料厂担任厂长,在其 20 年职业生涯中,始终与长园集团纠缠不清。沃尔核材谋求上市前夕,长园集团曾向证监会递送了举报信,称被沃尔核材窃密。而为了夺取长园集团控制权,周和平下了血本,数次减持和质押其持有的沃尔核材股份。长园集团的管理层除了通过管理层收购进行曲线抗争之外,更尝试通过股东大会修改公司章程阻击沃尔核材的攻势。沃尔核材则在长园集团股东大会

召开前两度发出致投资者的公开信中言辞激烈地提出质疑,认为长园集团修改的章程“剥夺股东权利、破坏上市公司治理结构”。这出戏以周和平手续不全,甚至连股东大会会场都未能进入,错失投票权而告一段落,但周和平仍然是长远集团最大的股东,未来的剧情走向,还有诸多未知之数。

何燕们 (振芯科技等上市公司高管):落马

随着反腐力量的不断深入,资本市场也被笼罩在打虎重拳之下,上市公司高管涉腐落马,成了 2014 年资本市场的一大看点,“被调查”、“批捕”、“刑拘”、“双规”,诸如此类的关键词频繁见于关于上市公司的媒体报道标题之中。国腾电子“假名振芯科技”实际控制人何燕、中石油四川石化总经理栗东生、亚星化学董事长李自贤、中国铝业总经理孙兆学、国海证券总裁齐国旗、宜华木业董事长刘绍喜、郑州煤电总经理祁亮山、远望谷实际控制人徐玉锁、和顺电气董事长姚建华等等,纷纷卷入。

这些被卷入的上市公司高管,有些是因为本身的贪腐而落马,有些则是因为跟贪腐的政府官员行走太近而受牵连。落马高管中,国企上市公司尤甚。今年初,国腾电子实际控制人何燕,从网传失踪,到公司公告确认其确因鲸吞国有资产而被带走调查,公司受到了舆论的极大关注,股价亦是大幅下跌。国腾电子后来改名为振芯科技,也被认为是为了摆脱这一事件的影响。

国海证券齐国旗因为席卷资本市场的债市打黑风暴而落马,被批准逮捕。中国铝业总经理孙兆学被调查,则被认为与山西官场窝案相关。而宜华木业刘绍喜,则是受到原广州市委书记万庆良案的牵连,被带走协助调查,同时被带走的还有宝鹰股份董事长古少明。远望谷原董事长徐玉锁则是从国外逃亡两年后回国自首,两年前,铁道部天价宣传片引来一片哗然,涉嫌向原铁道部运输局车辆部副主任刘瑞扬行贿的徐玉锁仓皇出逃。

董事长、实际控制人涉腐,直接影响公司的经营管理,进而影响公司的业绩,更影响投资者对公司的价值判断。而在国有企业特殊的人事制度和民营企业前些年野蛮生长的背景之下,高管涉腐的风险防范不易,涉腐之后的舆情如何管理、声誉如何修复、投资者信心如何重建,是当下上市公司应考虑的一大难题。

刘占滨们 (三精制药等上市公司高管):自杀

2014 年可谓上市公司高管的“多事之年”,除了上述落马或受牵连的以外,部分涉嫌腐败的上市公司高管甚至不堪精神和罪责的重压,最终走向了毁灭。据中国上市公司舆情中心观察,今年以来,已经有超过 4 名上市公司高管非正常死亡,中国中铁总裁白中仁自杀身亡、三精制药董事长刘占滨自杀身亡、铜陵有色董事长韦江宏坠楼身亡。

1 月 5 日,中国中铁发布公告,称公司执行董事、总裁白中仁于 1 月 4 日因意外去世。白中仁家属透露,他近来患有抑郁症,1 月 4 日下午在家中跳楼自杀。一时间,舆论尘嚣四起,公司股价大幅跳水。铁路系统被认为是腐败重灾区,尽管中国中铁对白中仁评价不低,舆论却似乎更愿意将其死因靠向由刘志军案引发的铁路系统反腐风暴。

5 月 20 日,三精制药和哈药股份公告表示,哈药股份董事、三精制药董事长刘占滨 5 月 16 日被立案侦查,而在被调查期间,刘占滨摆脱监护法警跳楼身亡。在上述公告发布之前,微信、微博等社会化媒体上已传出了刘占滨自杀的消息。媒体报道认为,刘占滨系黑龙江省检察院调查的一起医药商业贿赂案的重要环节。而三精制药的公告中“事件对公司生产经营无重大影响”的表述则引发了媒体的吐槽。

6 月 24 日,铜陵有色董事长韦江宏跳楼身亡,将这家居国内第二大铜企置入传言和猜测之中。次日,铜陵有色股价以 4.4% 跌幅收盘。尽管警方判断韦江宏系工作压力大、长期失眠、精神负担过重导致坠楼自杀,但部分“知情人士”却认为,其死亡与铜陵有色在内蒙古赤峰重组收购两家子公司有关,此前半个月,韦江宏或已被纪委方面限制行动。

上市公司高管,身居要职,事业有成,地位光鲜,却最终选择了自我毁灭,令人唏嘘。事实上,除了自杀之外,高管的猝死、病逝等非正常死亡,近年来数量也在上升。这一现象背后更深层次的社会和文化根源,已然引发了舆论深思。

A股上市公司舆情周榜

乐视网进军汽车行业 越秀金控注入广州友谊

中国上市公司舆情中心 黄帆

乐视网宣布进军汽车行业: 本周,乐视网宣布,进军新能源汽车产业。12 月 9 日,乐视网 CEO 贾跃亭发布微博称,“See 计划”复制乐视生态垂直整合的成功模式重新定义汽车。媒体向公司求证,乐视网承认将要进入新能源汽车领域。

据《证券时报》报道,贾跃亭在海外考察期间,花费了大量的精力在汽车上。目前,乐视已经在美国硅谷组建了超级汽车研发团队,成员包括传统汽车厂商如奔驰、宝马、特斯拉等,智能硬件以及互联网智能等四个方面的人才,研发中心和硅谷多个知名企业有合作。不过,贾跃亭助理姜东阁称,研发成果将会具有自主知识产权。

此外,乐视表示,不仅要制造智能电动汽车,还要打造一套垂直整合的汽车互联网生态系统。对此,有媒体认为,要实现这一目标困难较大,资金、技术等都会将对公司造成巨大压力,以互联网思维去战胜专业分工成效如何,尚待观察。

重庆啤酒停止乙肝疫苗研究: 12 月 10 日,曾因乙肝疫苗在资本市场风光无限的重庆啤酒,正式宣布将停止乙肝疫苗的所有研究,长达 16 年的乙肝疫苗研究落幕。

据公司公告,根据“联合用药组”《临床试验总结报告》结论意见,同时鉴于新药研制具有高风险、高投入、专业性强、周期长的特性,以及征询相关各方意见等实际情况,公司决定同意控股子公司重庆佳辰生物工程公司董事会做出的不申请联合用药组的Ⅲ期临床试验,并不再开启新的联合用药组Ⅱ期临床研究的决定。

据了解,重庆啤酒自 1998 年开始进行乙肝疫苗的研究,当时并与重庆大学、第三军医大学等科研机构联手成立佳辰公司。可是多年来研究未见成效,2011 年 12 月,重庆啤酒控股的佳辰生物研发的单独用药组揭盲,结果显示,其与安慰剂“无差别”。媒体报道,当时公司的股价一度从 83 元/股连续 10 个跌停至 25 元/股,市值蒸发 200 多亿元。

多家上市银行公布优先股方案: 近日,境内资本市场第一只优先股产品——农业银行 400 亿元优先股正式在上交所挂牌交易。媒体报道,继农行后,市场上已有多家银行公布了优先股发行方案。

据统计,至今已有浦发银行、中国银行、农业银行、兴业银行、平安银行、工商银行、宁波银行、光大银行、民生银行等 9 家上市银行先后推出优先股发行方案,加上北京银行,合计规模高达 4200 亿元。

媒体观点认为,上市银行作为优先股试点推出的最大受益方,发行优先股无疑是银行补充一级资本的捷径。不过也有观点称,发行优先股也是当前银行业为了给坏账进行资本冲销的需要。而研究机构则认为,民生银行向核心员工非公开发行优先股的方案在行业内具有开创性的示范作用。

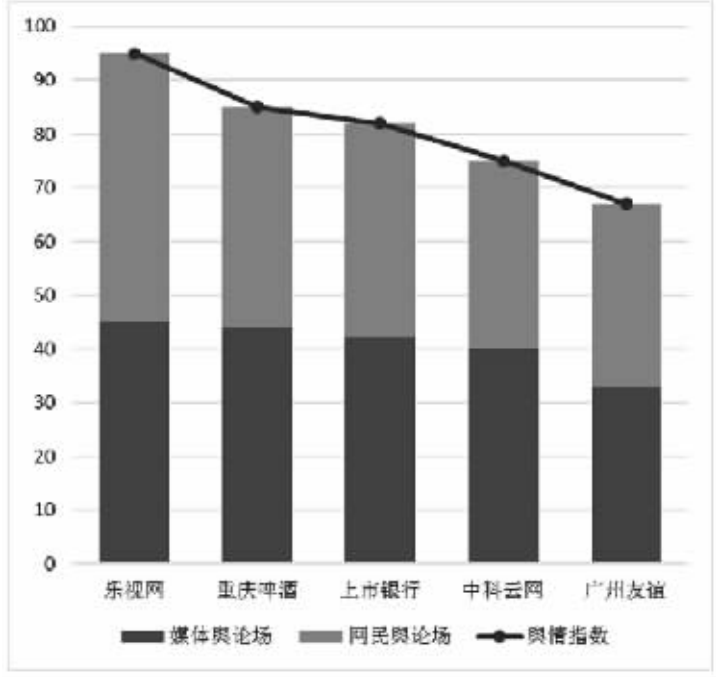
中科云网董事长被指出国未归: 已经改名中科云网的湘鄂情今年以来一直忙于各种转型。不过本周有媒体报道,其董事长孟凯出国未归,引发猜想。媒体提出,随着 2015 年 4 月公司债回售期限临近,中科云网将如何打算?

此外,中科云网近期经历高管离职潮,公司董事会于 11 月 25 日收到深交所中小板公司管理部下发的问询函,问题包括公司高层频繁离职、餐饮门店的现状及合肥天淼收购流产事宜。中科云网相关的说明表示,公司历届董事、监事、高级管理人员共有 42 位,其中 29 位已离职。而公司仅剩下在营门店 8 家。

越秀金控整体注入广州友谊: 停牌 3 个多月后,广州友谊 12 月 9 日公布了非公开发行预案,公司拟募集现金 100 亿元收购越秀金融控股集团有限公司 100% 股权。交易完成后,上市公司将转型为“金融+百货”双主业运营的国内大型 A 股上市平台。

公司公告称,参与本次非公开发行的认购对象为广州市国资委和其他 6 家市属国有战略投资者,发行股份为 10.64 亿股,认购股价为 9.4 元/股,预计募集资金总额不超过 100 亿元。其中,88.3 亿元将用于收购越秀金控 100% 股权,剩余约 12 亿元拟用于对越秀金控进行增资,以支持公司证券、租赁等核心业务的发展。广州市国资委本次认购金额为 55 亿元,发行结束后,广州市国资委持有上市公司的股权比例将从 51.89% 提升到 54.22%。

受到利好消息刺激,公司在复牌后连续涨停。不过,媒体和业内人士观点认为,有关交易尚需经广东省国资委、公司股东大会、证监会核准通过。



注:“上市公司舆情热度”是中国上市公司舆情中心根据传统媒体、网络媒体、网民、舆情分析师的评价,对一定时间段内沪深两市上市公司舆情热度作出的综合评估,系综合传统媒体报道量、新闻网络转载量、网络用户检索变化指数、舆情分析师评分等数据计算得出。

更多资本市场热点舆情分析,敬请扫描二维码或添加微信号 gongsiyuqing,关注中国上市公司舆情中心官方微信。