

原董事长起诉公司 华帝股份“内斗”升级

证券时报记者 李映泉

2015年10月,华帝股份 002035)原董事长黄文枝被公司罢免,公司实际控制人潘叶江接替董事长一职,公司也自此正式开启“潘氏时代”。不过,作为曾任公司二十余载董事长的黄文枝似乎并不甘心。日前,包括他和公司原高管李家康在内的三名原告起诉了华帝股份,要求公司接受他们的临时提案。

原告:公司不接受提案

华帝股份 4 月 18 日晚间披露公告,公司收到一份《民事起诉状》,李家康、邓新华、黄文枝三人作为原告起诉公司,请求判令华帝股份将原告代表石河子九洲股权投资有限合伙企业(以下简称“九洲投资”)向被告提交的临时提案《内容为提名李家康为华帝股份第六届董事会非独立董事候选人,提名马道为独立董事候选人》列入华帝股份 2016 年第一次临时股东大会(会后续股东大会)议案。对于起诉的原因,原告称,九洲投资为华帝股份第一大股东,有权作为股东参与被告股东大会。而华

帝股份以各种理由拒不接受原告代表九洲投资提交的两份临时提案,属于不合法行为。

对于诉讼事项,华帝股份表示,2016 年 3 月 31 日,公司发布公告决定于 4 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会。公司于 4 月 5 日 11:00 左右收到两份李家康签名的《关于提议增加华帝股份有限公司 2016 年第一次股东大会临时提案的函》(以下简称“临时提案函”)及两份经李家康、黄文枝、邓新华、黄启均、关锡源签名的《石河子九洲股权投资有限合伙企业合伙人会议决议》(非原件)。

公司:提案存在问题

华帝股份董事会对上述文件进行认真核查时,发现了三个问题。第一,提供的两份《石河子九洲股权投资有限合伙企业合伙人会议决议》不是原件。虽然有九洲投资五名有限合伙人的签名,但是经过仔细辨认,公司董事会判断该两份文件均不是原件,应为电脑打印件。公司董事会认为不是原件无法判断其真实性及合法性。

第二,临时提案函没有加盖九

洲投资的公章,也没有清算组全体成员签名。公司于 2016 年 3 月 23 日收到九洲投资的《合伙人会议决议》(原件),九洲投资于 3 月 21 日召开合伙人会议,经全体合伙人过半数且合计占九洲投资合伙权益份额比例50%以上的有限合伙人表决通过,决定解散九洲投资,并于2016年3月21日设立清算组。李家康于4月5日提交的临时提案函只有李家康一人签名,既没有盖九洲投资的公章,也没有九洲投资清算组的全体成员签名,公司董事会无法判断李家康是否可以全权代表九洲投资。

第三,独立董事候选人没有独立董事资格证书。根据上市公司相关规定,独立董事候选人在被提名前应提供独立董事资格证书等相关任职资格等文件,并填写《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》等文件。虽然公司在一收到李家康的文件时就提醒要补充独立董事候选人的独立董事资格证书,但是公司一直没有收到马道的上述文件资料,公司董事会无法对马道的任职资格进行判断,也无法提交临时股东大会审议。

华帝股份表示,公司董事会在审查资料时咨询了公司常年法律顾

问,律师亦认为无法判断文件的真实性和有效性。公司董事会结合律师意见将上述三点内容向李家康进行了回复,并提示 2016 年 4 月 5 日是公司董事会能够接受临时提案的最后截止日。其后,李家康虽然又给公司董事会回复了一封函件,但是仍然未能根据公司董事会回函要求提供文件。公司董事会决定不将李家康的提案提交临时股东大会。

原董事长起诉

证券时报记者注意到,本次三名原告皆是华帝股份的前身中山华帝燃具有限公司的原始创始人,该公司当年由中山市小榄镇七位老乡黄文枝、邓新华、潘权枝、黄启均、李家康、关锡源、杨建辉联手创办,最初 7 人股权相当。自 1992 年起,黄文枝便一直担任公司董事长。

后来,经过几番股权转让,公司股权逐渐向潘权枝之子潘叶江集中。2014 年,潘叶江通过受让多名股东持有的华帝股份股份,替代黄文枝,成为上市公司新的实际控制人。数据显示,潘叶江不仅直接持有华帝股份 5.73%的股份,同时在公司第一大股东九洲投资持股 20.99%,在公司第二

大股东石河子奋进股权投资普通合伙企业(以下简称“奋进投资”)持股 36.11%。

到了 2015 年 10 月,潘叶江正式成为董事长,原董事长黄文枝被罢免。公告中称,黄文枝应对公司业绩下滑担责”,对于该项议案,黄文枝本人和李家康均投票反对,但仍因六张赞成票获得通过。黄文枝无奈去职公司董事长,但仍留任公司第五届董事会成员。

到了 2016 年 3 月 30 日,公司召开的第五届董事会第二十一次会议上审议了董事会换届的议案,作为公司元老的黄文枝、李家康等人将在这次换届后退出公司董事席位,以潘氏家族为主的力量将主导新一届董事会。黄文枝、李家康两人在这次董事会上均投票反对,理由是认为董事会会议程序有问题,九洲投资的权利没有得到体现。随后在 4 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会上,该决议获得通过。



新能源动力电池发力 科力远2015年扭亏

证券时报记者 阮润生

科力远 600478)今日发布年报,受益于国内混合动力汽车行业发展,去年公司营业收入达到 11.25 亿元,同比增长 31.60%。净利润 746.38 万元,实现扭亏为盈。董事会提议拟向股东每 10 股转增 5 股。

报告期内,科力远国内动力电池业务收入增长迅速,实现营业收入约 1.62 亿元,同比增长 10 倍。公司拥有年产约 600 万平方米泡沫镍、19 万台套电池极片等生产能力,已发展成为全球第三 HEV(混合动力)汽车动力电池及能量包龙头企业。目前,公司九成以上民用电出口美国、日本等国外市场。

公司表示,国内外镍氢动力电池和混合动力总成系统的需求有望快速上升,与丰田、吉利的合作将确保未来得到充足市场保障。据预测,2020-2025 年节能汽车将占每年新汽车的 30%-40%,混合动力将成为国内发展节能与新能源汽车的主力军。

克明面业外延扩张加速 “大食品”战略亟待落地

证券时报记者 邢云

净利增 64%的靓丽业绩和拟 10 转 20 派 5 元的高送配方案让克明面业 002661)备受关注。4 月 18 日,公司 2015 年度股东大会吸引近 10 家机构投资者参会交流。

2015 年市场环境和产品布局让公司高层信心满满,公司方表示将在未来几年保持超过 20%的业绩增长。

打造百亿企业”的规划也让克明面业充满外延扩张的冲动,公司将秉承同心圆多元化方向的并购方向,”公司董事长陈克明表示,与公司研发、生产、渠道相匹配的食品企业都可以成为并购标的,而公司正努力寻找相关项目。

财报显示,2015 年,公司实现收入 18.9 亿元,同比增速 23.88%,净利润 1.08 亿,同比增长 64.41%。而据不完全统计,全国挂面行业年增长率仅 3%-5%,这让克明面业 2015 年的高速增长显得“惊艳”。

除在营销管理层面的大投入、精细化之外,公司总经理陈克忠认为业绩高速增长很大部分原因来自于行业整合。“2015 年是挂面行业洗牌最严酷的一年。”陈克忠介绍,湖南 50%以上的小型挂面行业已经退市,未来万吨规模下的企业将很难存活,10 万吨以上挂面企业将因规模效应获得更好生存环境,行业整合态势下,马太效应”凸显。

陈克忠说,行业洗牌让市场销售向龙头企业集中,且行业整合空间加大,无论是扩大市场占有率,还是外延整合,对公司来说都是机会。按照规划,公司将投建的“遂平 7.5 万吨挂面生产线项目”、延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目”、武汉年产 10 万吨面条生产线项目(一期)”陆续完工投产。

房掌柜 登陆新三板

证券时报记者 陈英

昨日,房掌柜(836918)在全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)正式挂牌,抢先成为国内资本市场首个全国布局的房地产互联网平台。

房掌柜成立于 2008 年,是一家全国性的综合型房地产交易平台,旗下拥有房地产门户网站、移动互联网 APP、房地产电商平台、燎原直销、社区二手门店及其它网络技术开发业务,以及未来将要开展的社区 O2O 金融服务,致力于打造“360 度房地产交易服务链”。

房掌柜作为一家以原创资讯差异化竞争而迅速成长起来的房地产互联网,也是第一批积极介入房地产电商交易的互联网平台。房掌柜在保持内容竞争优势的同时,在房地产实效环节投入了大量的资源和精力,先后上线了“掌柜云”、“掌销宝”、“掌柜团”、“燎原直销”等产品,同时着手线上、线中、线下资源的深度挖掘,为房地产项目实效成交提供了坚实保障。

此外,房掌柜创始人兼董事长张毅,在房掌柜直接和间接控股超过 60%的股权,为公司实际控制人。张毅创办房掌柜前就职于万科地产营销管理部。房掌柜亦成为资本市场首个万科系职业经理人独立创办的公司。

猪价上涨“催肥”养殖业上市公司业绩

9公司一季报预增超50%,其中牧原股份、正邦科技、温氏股份和天邦股份利润增幅超3倍

证券时报记者 于德江

农业部日前公布的数据显示,2016 年第 14 周(4 月 4 日-10 日)全国猪肉平均价格 29.96 元/公斤,连续第四周小幅上涨,相比去年同期则高出了 39.8%。猪肉价格持续上涨,除直接影响老百姓的餐桌外,也“催肥”了相关养殖业上市公司的经营业绩。

据证券时报·莲花财经(ID:lianhuacaijing)记者梳理,牧原股份、天邦股份、温氏股份、正邦科技 2015 年度净利润增幅超过 100%。此外,截至 4 月 18 日共有 10 家相关公司发布了 2016 年一季度业绩预告,9 家公司净利预增幅度超过 50%,牧原股份、正邦科技、温氏股份和天邦股份超过 300%。罗牛山

一季度业绩下滑 68%-87%,主要原因是报告期内处置股票收益减少。

温氏股份净利增131%

温氏股份昨日(4月18日)发布了吸收合并大华农实现整体上市后的第一份年报,公司2015年度实现营业收入482.37亿元,同比增长24.57%;实现净利润62.05亿元,同比增长130.77%。同时,公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),以资本公积金每10股转增2股。

温氏股份主营业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售,是我国首批 151 家农业产业化国家重点龙头企业之一,同时也是全国规模最大的种猪育种和肉猪养殖企业。温氏股份

2015 年度净利润 62 亿元傲视整个养殖业,在目前公布年报的创业板公司中也排首位,是第二名东方财富净利润的 3.4 倍。

猪肉价格的上涨无疑是温氏股份业绩大增的主要原因。2015 年度,温氏股份上市肉猪 1535 万头,肉猪类产品销售金额 273 亿元,同比增长 46%,占营业收入比重达到 57%,比 2014 年度提高了近 8 个百分点。温氏股份肉猪类产品毛利率也增至 22%。

温氏股份借机大力发展养猪业,推动高效工厂化猪场建设,全年新增 4 个养猪一体化项目,新开工 29 个猪场项目,达产后可新增产能 300 多万头。随着猪肉价格的继续上涨,温氏股份预计 2016 年第一季度盈利 30 亿元-32 亿元,同比增长

349%-379%。

多公司受益 业绩大增

受益于猪肉价格上涨的上市公司不止有温氏股份,牧原股份 2015 年度净利润大增 6.4 倍,天邦股份增长 2.4 倍,雏鹰农牧、新五丰预计扭亏为盈。

牧原股份 2015 年实现营业收入 30.03 亿元,同比增长 15.13%;实现净利润 5.96 亿元,同比增长 642.97%。同时,牧原股份拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.53 元(含税),以资本公积金每 10 股转增 10 股。

牧原股份主营生猪的养殖与销售,主要产品为商品猪、种猪、仔猪,2015 年全年销售生猪 191.9 万头。牧原股份认为,2014 年全行业亏损对养猪

行业客观上起到了“去产能”的效果,全国能繁母猪存栏量持续下降,2015 年 4 月以后生猪价格开始回升。牧原股份日前还推出了定增预案,拟非公开发行 1 亿股募资不超过 50 亿元,其中 19.76 亿元将投向生猪产能扩张项目。

天邦股份去年扣非后净利润增长 30 倍,年度利润分配方案拟 10 转 12 派 2;天邦股份的生猪养殖业务板块占到营业收入的 30%,销售生猪 41.48 万头,金额 6.52 亿元,公司表示“迎来了养殖板块的第一个丰收年”。

雏鹰农牧业绩快报显示,公司 2015 年度营业收入 36.17 亿元,同比增长 105.34%,净利润 2.16 亿元,上年同期亏损 1.89 亿元,预计 2016 年一季度盈利 1 亿元-1.1 亿元。新五丰预计 2015 年盈利 3500 万元至 5250 万元,上年同期亏损 4896 万元。

钢价反弹50%钢厂复产超预期 去产能之路曲折

证券时报记者 刘宝兴

上周末钢铁重镇唐山的钢坯价格再度大涨 90 元/吨,这是去年 12 月下旬以来,国内钢铁产业链产品价格大幅反弹的一个缩影。实际上,今年一季度,包括钢坯、铁矿石、钢材在内的多种产品价格持续反弹,不少品种累计涨幅已经超过 50%。

但随之而来的,是钢企的超预期复产。国家统计局最新数据显示,3 月份中国粗钢日均产量达 227.9 万吨,较 1-2 月份大增 12.9%,接近 2014 年 6 月 230.97 万吨的历史最高值。

多位钢铁业人士表示,钢市出现如此迅猛的反弹,得益于此前行业亏损状态下的钢企减产和市场低库存,以及下游需求的回暖,但一度挂着“产能过剩”标签的钢铁行业并未就此复苏。在过去钢价反弹到钢企复产,再到钢企亏损减产的循环,在钢铁业去产能未达到实质性效果的情况下,或许还会持续。

钢价反弹50%

去年 12 月下旬至今,铁矿石、钢坯、钢材等产品价格持续反弹。日前,行业龙头宝钢股份出台 5 月份主要钢材产品出厂价格政策,对热轧、热镀锌、取向电工钢等产品上调 150

元/吨至 600 元/吨不等。据悉,宝钢已经连续 4 个月对钢材产品价格保持上调基调。

钢铁价格此次的反弹力度超出了市场预期,“我的钢铁网”监测的钢铁价格数据显示,截至 4 月 15 日,钢铁综合价格指数较去年 12 月的低点上涨了 47%。而在此轮反弹行情之前,钢价自 2011 年以来整体处于下跌态势,其间虽有反弹行情,但钢材综合价格指数历经 5 年整体跌幅超过 6 成。

铁矿石和钢坯价格涨幅更是超出市场预期。截至 4 月 15 日,普氏 62%铁矿石指数报于 58.3 美元/吨,较去年 12 月中旬出现的近年低点 38.5 美元/吨累计上涨 51%,而此前 3 月 7 日,该价格指数达到一季度最高点 64.2 美元/吨,即铁矿石价格在此轮反弹中最高涨幅达 66%;同期,钢铁重镇唐山钢坯的价格持续大涨,累计涨幅超过 50%。

上海钢联分析师沈一冰指出,进入三四月份钢铁行业传统旺季,钢市供需出现明显改善。一方面,在货币宽松的背景下,房地产、基建投资增速均出现回升,制造业生产经营活动也趋于活跃,下游用钢需求出现回暖;另一方面,前 2 月钢厂减产力度较大,造成了钢市出现阶段性的供需错配,并且延续至今,市场资源缺口较大,短期内难以填补。此

外,由于钢厂订单增加,尤其是部分大型钢企上半年订单已饱和,大幅提高出厂价,市场到货资源成本的抬升,也推动了商家涨价。

西本新干线数据显示,截至 4 月 15 日,全国 35 个主要城市线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大钢材品种库存总量为 1000.4 万吨,较上周减少 55.5 万吨,降幅为 5.26%。据悉,这是全国钢材市场库存连续第六周下降,且最近两周库存量降幅均超过 5%。

近期钢材出口的情况可以用“火爆”两个字来形容。”某大型贸易企业人士表示,3 月底以来该公司钢材出口状态超出了预期,客户有两个月拿不到什么资源的,基本上钢厂报什么价格,我可以一两个小时之内把货卖掉。”

在钢铁需求方面,出口增长也超出了市场预期。海关数据显示,3 月份我国钢材出口量为 998 万吨,环比增长 23%。

有人说是报复性反弹,有人说超跌式反弹,但是不管怎么说,原先)这个钢铁价格确实是离开了钢铁的价值,我个人也认为钢价回归一些是正常的,也应该回归一些,回涨一些。”中国钢铁业协会副会长王利群日前在 2016 中国冶金矿产品国际会议上称,本轮钢铁价格的反弹原因包括低库存、季节性因素、下

游需求以及期货等因素。

钢企复产超预期

随着钢价的大幅反弹,钢铁企业盈利好转,出现了明显的复产现象。日前,国家统计局发布数据显示,1-3 月份我国粗钢累计产量为 1.92 亿吨,同比下降 3.2%。但 3 月中国粗钢日均产量达 227.9 万吨,较 1-2 月份大增 12.9%,接近 2014 年 6 月 230.97 万吨的历史最高值。

数据显示,随着钢价持续上涨,钢铁企业盈利好转,复产逐步加快。沈一冰指出,3 月份粗钢日均产量环比大增,远高于预期,供给压力正在不断攀升。

据市场人士介绍,近期天铁集团、唐山港陆等钢厂全面恢复生产,唐山松汀、山西海鑫也计划 4 月底 5 月初恢复生产,4 月份我国粗钢日均产量很可能将会创下历史新高。国内钢厂生产的加快,或将在一定程度上改变市场预期。

实际上,此前钢铁市场一度认为钢企复产力度会大大低于预期,一方面在于钢企此前亏损后融资渠道受影响,普遍处于缺钱状态,而复产的成本较高;另一方面在于钢铁行业产能过剩的现状并未改变,钢价反弹后钢企复产,复产后又继续亏损、减产的预期仍然存在。