

宝能系细数“罪状” 万科12名董事监事遭“逼宫”

证券时报记者 周少杰

“宝万之争”剧情跌宕起伏,看似柳暗花明,却又陡然一落。万科A(000002)今日发布公告,钜盛华及前海人寿提请万科董事会召开临时股东大会,审议罢免万科现任董事会及监事会成员职务的议案。

万科表示,公司将于近期召开董事会,审议有关请求。董事会将根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

按证监会《上市公司股东大会规则》规定,董事会在收到股东请求后,须于十日内决定是否召开临时股东大会。

宝能细数“罪状”

万科近日收到钜盛华和前海人寿向公司发出的关于提请万科董事会召开2016年第二次临时股东大会的通知。

钜盛华和前海人寿作为合计持有万科10%以上股份的股东,提请公司董事会召集2016年第二次临时股东大会,审议关于提请罢免王石、郁亮、乔世波等7人董事职务的议案,关于提请罢免张利平等3人独立董事职务的议案,以及提请罢免谢冻、廖奇云公司监事职务的议案。

宝能方面在通知中详细列举了对公司董事、独立董事、监事等人提出罢免请求的具体原因。

针对万科近期发布与深圳地铁交易预案,宝能方面认为,在审议重大资产重组预案相关事项过程中,王石作为董事长没有充分关注重组交易价格的公允性、合理性,没有充分关注重组是否有利于公司及全体股东的整体利益,能否均衡反映股东的诉求,没有对异议董事提出的意见予以必要的重视和考虑,没有对独立董事提出回避的合法性予以特别的关注与审查,严重违反《公司法》规定的董事义务及深交所规定的董事行为规范,引发了资本市场、社会各界的广泛关注和不安,给股东带来巨大困扰;王石作为董事长,作为全体股东受托人,违背了其对公司和股东负有的诚信、勤勉、忠实义务,没有尽到保护公司及股东利益的责任。

宝能由此得出结论,万科已经成为被内部人实际控制的上市公司,违背了《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件对上市公司的治理要求,不利于维护股东利益和万科长期发展。

宝能进而追本溯源认为,实际上,从万科于2008年宣布无实际控制人开始,万科已经偏离上市公司规范运作的要求,万科管理层控制董事



周靖宇/制图

会、监事会,越过公司股东大会自行其是,王石作为董事长,对此负有直接主要责任。

针对事业合伙人制度,宝能称,万科2014年推出的事业合伙人制度的具体内容,以及公司董事、监事在该制度中能够获得的报酬及获得该等报酬的依据,董事会从未向投资者披露过,违反上市公司信息披露有关要求。

宝能还指出,万科事业合伙人制度作为万科管理层核心管理制度,不受万科正常管理体系控制,系在公司正常的管理体系之外另建管理体系,万科实质成为内部人控制企业,严重违背《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》要求的治理架构,不利于公司长期发展和维护股东权益。

此外,对于王石本人,宝能指出,王石于2011年至2014年担任公司董事期间,前往美国、英国游学,长期脱离工作岗位,却依然在未经股东大会事先批准的情况下从万科获得现金报酬共计5000余万元。在万科缺少股东层面实际控制人、有效监督手段缺位的情况下,王石利用董事长地位获取巨额报酬,损害公司和广大投资者利益,严重违反《公司法》等法律法规规定的董事勤勉、忠实义务。

由于华润董事在表决万科重大资产重组预案事项时投了反对票,宝能在罢免乔世波等董事的议案中没有提及罢免理由,而对于郁亮等其他董事、独立董事及监事的罢免理由,则和罢免王石的理由一致。

对于在表决万科重大资产重组预案事项中提出回避投票的独立董事张利平,宝能方面特别指出,2015年6月,万科与美国黑石集团合作成立万科物流地产发展有限公司,2015年张利平出任美国黑石集团大中华区主席,上述事项发生于张利平担任公司董事会独立董事期间,导致其与公司产生可能妨碍其独立客观判断的关系,张利平未依法、及时披露其所任职企业黑石与万科的业务往来,涉嫌信息披露违规,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所独立董事备案办法》等规定,张利平不适宜继续履行独立董事职责。

宝能认为,上述董事、独立董事及监事为了自身利益,不遵守上市公司规则与公司《章程》的约束,没有履行其作为董事应当尽到的责任和义务,不适合继续担任公司董事职务。

意欲改组董事会

万科本届董事会任期三年,从2014年3月28日到2017年3月27日,此时距离换届选举尚有半年时间。董事会11名成员中,3人来自万科管理层(王石、郁亮、王文金),3人来自第二大股东华润(乔世波、魏斌、陈鹰),4人为独立董事(张利平、罗君美、海闻、华生),1人为外部董事(刘建一)。

作为持股24.29%的第一大股东,宝能在万科董事会中暂无一席之地,

此番提请罢免董事、独立董事及监事,意在争取话语权。

据媒体报道称,宝能方面已准备好董事会提名人选预案,计划推举华润集团助理总经理、华润置地执行董事吴向东为万科董事长,宝能集团实际控制人姚振华为监事长。

尽管宝能此次提议罢免包括华润董事在内的万科全体董事、监事,但此前宝能早已与华润结成“同盟”。6月23日夜间,宝能发表声明,明确表态反对万科深铁重组预案,并认为万科存在内部人控制问题。随后,华润发出声明予以声援。

华润希望掌控万科,因而坚决反对深圳地铁入主。目前,华润持股万科约15%,若深圳地铁进场,则被稀释至约12%,沦为第三大股东。

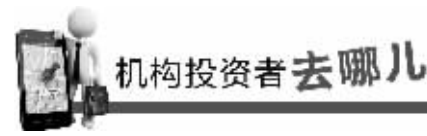
万科独立董事华生分析认为,华润在短期内难以增持至50%以上,为今之计便是改变万科治理架构,赶走长期实际控制的公司管理层。

目前,万科深铁重组预案正待深交所审核,审核完成后,万科A股即可复牌。如获审核通过,万科将召开第二次董事会审议正式重组方案,并召开股东大会投票表决。假如宝能与华润在股东大会上联手否决,则万科这次重组将前功尽弃。



莲花财经
(LianhuaCaijing)

为财经投资者提供专业服务



机构投资者去哪儿

窄带物联网概念横空出世 超百家机构调研榕基软件

证券时报记者 李曼宁

物联网领域总不乏炒作主题。智能音响概念刚遭爆炒,窄带物联网(NB-IoT)概念又横空出世。

上周(6月20日-24日),深市有91家上市公司披露机构调研记录。据证券时报记者统计,物联网概念共出现在16份报告中。其中,中颖电子一周内获机构3次登门;榕基软件获105家机构扎堆调研。前者集物联网、OLED等多个概念于一身,后者因契合NB-IoT概念而备受关注。

NB-IoT是什么?为何突然火了?资料显示,NB-IoT即基于蜂窝的窄带物联网,具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少等特点,是全球主流运营商和华为、爱立信等通信设备厂商正大力推进的技术。

NB-IoT市场尚未成熟,相关概念股已搅动A股市场。上周,三川智慧、金卡股份、榕基软件、新天科技等个股走强。其中三川智慧5个交易日录得4个涨停,累计涨幅约50%。

被认为引爆NB-IoT概念的事件是,6月16日,NB-IoT技术协议获得了3GPP无线接入网(RAN)技术规范组会议通过。业界普遍预测,随着标准的完成,NB-IoT商用在即。

国内机构对新热点的出现一贯敏感。6月23日,位于福州的TMT公司榕基软件获105家机构电话调研。其中包括了中信证券、国泰君安等券商,华夏基金、富国基金等基金公司,以及尚雅投资、展博投资等知名私募。这是该公司今年第2次获机构调研,此前华泰证券曾单独拜访公司。

榕基软件是电子政务应用软件服务商。去年10月,公司合资成立控股子公司星榕基,该公司获得福建省物联网公共服务平台唯一经营权,承接运营物联网公共服务平台业务(包括可穿戴设备、车联网、智慧教育、智慧医疗、智能制造等)。

调研中,榕基软件首先对近日华为、福州市政府等4方签署合作备忘录、合力推进完成全国首个NB-IoT

实验局建设事件进行解读。公司认为,NB-IoT在福建省的落地,意味着福建省的物联网产业将领先于国内从封闭式网络为主逐步转向开放式网络,物联网用户数量将急剧增加,这对星榕基来说是一个实质利好。

涉智能仪表业务的多家公司也纷纷迎来机构调研。中信建投分析师武超则指出,受应用背景限制,NB-IoT技术将在低功耗、低信息量、巨量化传感器网络中落地,直接受益领域包括以智能抄表为代表的智能家居、以智能停车为代表的智慧城市、以快递追踪为代表的智能追踪等。

6月21日,三川智慧迎来富国基金、交银施罗德基金等5家机构联合调研。三川智慧主营各种水表产品的研发、生产和销售。公司认为,NB-IoT为水表行业带来了巨大的商机。NB-IoT直接部署于GSM、UMTS或LTE网络,它既不占用现有网络语音和数据带宽,同时也保证传统和物联网业务稳健进行。

三川智慧还介绍,已与华为合作,主要采用后者的NB-IoT通信模块,生产新一代物联网水表。目前,这款产品正处在测试过程中。

6月22日,申万宏源单独调研新天科技。机构询问其智慧水务市场开拓情况。公司称,目前大部分自来水公司未使用智慧水务管理系统,其应用对解决城市取水、供水、用水、排水等存在的问题,确保居民用水安全起到重要作用,自来水公司对产品高度认可,公司已为多家自来水公司提供了智慧水务解决方案。

另外,金卡股份于6月24日获得中投证券、尚雅投资等6家机构调研。物联网表业务方面,公司称从2015年开始其物联网表已经批量出货,2016年物联网表销售情况良好。

仅上周,20家券商共发布约30篇以NB-IoT为主题的研报。部分券商就此提示了风险因素,如NB-IoT的协议进展低于预期;物联网真正的发展速度低于预期;智能仪表推广不及预期等。

中文在线860万美元 继续收购ATA股权

证券时报记者 于德江

中文在线(300364)今日公告,公司全资子公司中文在线教育集团有限公司(下称“教育集团”)拟以自有资金860万美元收购马肖风持有的JOINGEAR LIMITED 11.66%的股权。此前,教育集团已经以2300万美元投资取得JOINGEAR LIMITED 38.33%的股权,JOINGEAR LIMITED使用上述资金收购ATA Inc. Cayman(下称“ATA”)31.68%股权。

此次收购完成后,教育集团将持有JOINGEAR LIMITED 49.99%的股权,JOINGEAR LIMITED持有ATA

40.2%的股权,即教育集团将间接持有ATA总计20.09%股权。

JOINGEAR LIMITED是一家英属维尔京群岛法律下设立的BVI公司,实际控制人为马肖风。马肖风同时是ATA的董事长兼首席执行官、实际控制人。ATA是中国领先的考试与评测服务机构,其于2008年在纳斯达克上市(代码:ATAI),主营业务包括考试运营服务、在线学习服务,所涉及行业包括教育辅助服务行业和在线教育行业。

中文在线表示,此次投资有助于推进公司的在线教育平台建设,增强公司教育产品的推广能力,加速公司的国际化布局。

胜利精密牵手德国KUKA 加码工业机器人领域

证券时报记者 于德江

胜利精密(002426)今日公告,公司全资子公司苏州富强科技有限公司(下称“富强科技”)近日与德国KUKA机器人有限公司(下称“KUKA”)签署了《战略合作备忘录》。双方拟就KUKA机器人在3C、汽车、医疗、新能源等行业的使用推广进行合作。

根据备忘录,富强科技在所有系统项目中在同等的或较低价格的前提下向其客户推荐并采用KUKA机器

人产品用于项目集成。同时,双方拟在苏州市联合成立一家机器人工程应用技术中心,从事机器人在电子领域的应用开发。

KUKA于1995年建立于德国Augsburg,是世界领先的工业机器人制造商之一。

胜利精密表示,富强科技与KUKA签署合作备忘录,一方面可以降低机器人的采购成本,另一方面可以取得KUKA在工程应用方面的研发支持。

高新兴1.48亿控股中兴智联 布局电子车牌

证券时报记者 李映泉

6月25日,高新兴(300098)发布公告称,公司拟以1.48亿元入股中兴通讯(000063)控股子公司中兴智联。本次交易完成后,高新兴将持有中兴智联84.86%股权,中兴智联成为其控股子公司,中兴通讯仍持有中兴智联5.14%股权。高新兴将通过本次收购布局智能交通电子车牌业务抢占先机,并将以电子车牌为切入点,构建新一代车联网商业模式。

掌握车联网入口

公告显示,中兴智联的主营业务为基于RFID技术的系列化产品和解决方案的销售、部署以及提供后期的运营维护服务,主要聚焦在公安交通及物流领域,产品主要覆盖汽车电子标识、ETC、多义性路识别三个细分市场。此外,中兴智联还拥有天线设计及网络管理等多个领域的自主研发实力,同时拥有空空协议、防撞算法、信号处理、编码加密等RFID核心专利达316项。

对于此次收购的意义,高新兴方面表示,有利于借助中兴通讯物联网技术和资源优势,全面布局“车牌-读写器-系统”,为智能交通电子车牌业务抢占先机。

据了解,汽车电子标识是车辆的二代身份证,俗称“电子车牌”。电子车牌利用RFID高精度识别、采集和高灵敏度的特点,突破了原有交通信息采集技术的瓶颈,抓住了智能交通应用系统采集源头的关键问题,实现所有车辆数字化管理,是物联网技术的细分、延伸及提高的一种应用,是国内车联网发展的核心设施,是构建智慧交通应用系统的基础和关键入口。

而中兴智联在电子车牌领域占据重要地位。作为交通部三所电子车牌标准制定的主要参与方,参与了标准起草、制定、测试、试点等多项工作。在公安部安排的无锡、深圳、北京三个城市试点中,无锡、深圳的试点工作已经启动,中兴智联为唯一一家同时参与两个城市试点的公司。2010年起,中兴智联开始进行汽车电子标识项目建设,已经参与国内6个城市(重庆、兰

州、银川、厦门、南京、深圳)汽车电子标识项目建设,拥有独一无二的项目落地经验。

电子车牌市场潜力大

对于电子车牌的应用,海通证券通信团队研究报告表示,高新兴借助电子车牌业务的入口效应,结合其在平安城市/智慧城市(全国16个省会、200个地级市的几百个项目)积累下的优势,有望与当地共同推广电子车牌;并基于RFID识别的车辆行驶轨迹和位置信息,结合城市交通数据,打造新一代车联网的数据商业变现模式。

借此,高新兴在商业模式上,有望从传统的BT或BOT模式向大数据运营转变,盈利空间也将显著放大。据高新兴提供的数据测算,以一个22万汽车保有量的城市为例,每个城市建设投入约2个亿,运营项目目前以金融项目收益为主,每年收益约为2000万。随着电子车牌的推广和商业模式挖掘,会有5-8年井喷发展期。