

对“违规上市”“王益双规”等敏感问题,不以公告形式,而以新闻报道方式披露 太平洋证券涉嫌违规信息披露

前日,某证券专业媒体刊登了一篇太平洋(601099)有关负责人的专访,这也是太平洋证券上市以来,在受到媒体广泛质疑之后,首次高调回应其上市的问题。但这一信息发布方式却受到法律专家的置疑。

重大信息披露不发公告

此前,太平洋证券对媒体的质疑,其态度始终是避而不谈,即便是上周五召开的股东大会上,公司也是极力回避。当时,有股东试图就非法上市,以及王益“双规”对公司的影响提问,但公司并未予以答复。

然而,很快在前日的某证券专业媒体上,便出现了一个整版的报道,题为《关于太平洋证券上市相关情况的问答——专访太平洋证券负责人》。而在这篇报道中,公司有关负责人就此前媒体的诸多质疑予以一一回应,其中包括对“违规上市”“王益

双规”等敏感问题的回应。

一位法律界专家告诉记者,从这篇报道来看,其报道内容很明显是为了消除媒体质疑所带来的负面影响,涵盖的信息量相当大,也很可能因此对公司股价构成影响。从这种情况来看,太平洋证券应该以发布公告的形式向公众披露,或者予以临时停牌,而不是这种以新闻报道的方式披露。因此,太平洋证券的涉嫌信息披露违规。

记者查询了证监会于2007年2月1日发布的《上市公司信息披露管理办法》。该办法“总则第六条”中明确规定,“上市公司及其他信息披露义务人依法披露的信息,应当以公告文稿和相关资料备查文件报送证券交易所登记,并在中国证监会指定的公司网站及其他媒体发布信息的,不得以新闻发布会或者答记者问等任何形式代替应当履行

的报告、公告义务,不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。”

不过,也有分析人士认为,究竟太平洋算不算信息披露违规,很难界定。该律师指出,上述管理办法中,详细规定了须进行临时信息披露的20种重大事件的情形,以及证监会认定的其他情形。而太平洋此举并不在20种重大事件之中,究竟算不算“证监会认定的其他情形”也无定论,因此,这应该是一种打擦边球的行为。

关键问题澄而不清

在前日太平洋对媒体质疑的回应中,最引人关注的,还是该公司如何解释涉嫌非法上市的问题。对此,公司负责人表示,首先,太平洋证券的公开发行不属于首发上市,而是云大科技股改方案的一部分,因此公司发行不需要通过发审委的审核。同时,太平洋证券部分股东与

云大科技股东换股,也不属于《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》中界定的范畴,因此也无需经过重组委的审核。

不过,对于太平洋证券的解释,法律专家认为仍然有不合理之处。这位专家指出,目前来看,上市公司普遍的上市途径就是IPO,或者借壳上市,而太平洋的上市途径如果合法合规,那就是开了上市公司的先河。而太平洋参与云大科技的股改,其方案与S延边路换股吸收合并广发证券的股改方案有类似之处。而广发证券的借壳上市,都要经过重组委的审核,为何太平洋又不需要?

同时,法律专家也指出,上述《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》发布于2001年,在当时确实没有对此种换股行为进行明确规定。而太平洋证券也可以说是钻了法律的空子。据《每日经济新闻》

业绩从预增突然“变脸”到巨亏,高管一直在逢高大肆减持

高新张铜被江苏证监局立案调查

因涉嫌违反证券法律法规,高新张铜被中国证监会江苏证监局立案调查了。究竟是什么事情,使得江苏证监局开始关注这家在中小板上并不起眼的公司?

记者在调查之后发现,高新张铜在信息披露问题上显得有点“与众不同”。该公司去年三季报中的去年全年业绩预计,与实际业绩有较大出入,而今年一季报中预测的今年上半年业绩,与昨日公司披露的业绩修正预告也有非常大的出入。

修改业绩预告在上市公司信息披露中是常见的事,但是像高新张铜那样一再更改公司业绩预告,而且实际业绩与预计业绩相距甚远的上市公司,并不多见。而更重要的是,在实际业绩与前期业绩相比均大幅下降的情形

下,伴随着的是公司高管不断地高位减持。

在高新张铜2007年的三季报中,高新张铜预计上市公司2007年全年经营增长幅度小于30%。今年2月28日,公司披露了一份符合“预期”的业绩快报,2007年实现净利润4420万元。

然而,事实却与预期以及业绩快报大相径庭。高新张铜披露的年报显示,公司2007年巨亏17875万元。高新张铜本约定今年4月26日披露年报,但是直到当天,也没有拿出一份业绩修正预告来。公司选择推迟发布年报,4月28日,公司的业绩修正预告出炉,次日公司披露了一份巨亏年报。这种业绩“大反转”的预告露方式,在上市公司中实属罕见。

值得注意的是,从2007

年10月公司发布三季报开始直至今年4月公司业绩“大变脸”,高新张铜的高管一直在逢高减持。

早在2006年10月高新张铜上市之初,公司的招股说明书就明确表示,公司的几位持股高管所持股份有1年的禁售期。而这部分限售股的上市时间,恰恰就是2007年10月之后,与公司去年发布三季报的时间差不多。

高新张铜的一份权益变动书,披露了公司高管郭照相减持的全过程。

时任高新张铜股份有限公司副董事长、总经理的郭照相,分别于去年12月11日、12月12日以及今年的3月6日、3月7日,抛售其持有的上市公司股份,合计减持224.5万股,出售价格均在10元/股以上。特别值得注

意的是,今年3月6日、3月7日的这两次减持,发生在业绩快报披露之后5个交易日、年报正式发布的一个半月以前,这一减持时机的选择真可谓精妙,出售股票不仅股价较高,而且还能谨慎地避免信息披露的禁售期。截至昨日收盘,高新张铜已跌至4.27元,与高管两位数的减持价格已不可同日而语。

然而事情还没结束,在披露年报的同天,高新张铜也同样披露了一季度业绩预告,但就在昨天,公司又一次推翻了这一预计。在修改公告中,公司将上半年预亏1000万元改为预亏7500万元左右。而高新张铜现任的、前任的高管们,由于持股已低于5%,也就不再需要披露其间的减持情况了。

快报记者 应尤佳

深市半年报 15日起披露

深圳证券交易所昨日发布的主板及中小板公司2008年半年报预告披露时间表显示,主板的舒卡股份和中小板的安妮股份将率先于7月15日发

布半年报。根据深交所的时间表,7月16日将由主板的时间基发展和中小板的西部材料发布半年报。周松林 吴铭

ST源药复牌再现拉高出货

在经历了一年多的资产重组后,昨天复牌的NST源药低开高走,从开盘上涨25%到9:53分被临时停牌,最高涨幅已达56.85%。NST源药在10点

23分复牌后,震荡走低。到收盘之时,NST源药涨幅由停牌时的54.23%回落到9.68%,换手率达37.95%。早间吃货者,悉数被套。和讯

丽江旅游“破发”扼杀增发

虽然定向增发申请早已获得了中国证监会的审核通过,但比定向增发价格低了34.65%的股价,令丽江旅游不得不通过贷款去筹集定向增发项目所需的资金。

丽江旅游6月30日决定,向农行丽江市分行申请五年的1亿元项目贷款。丽江旅游昨天的收盘价为13.69元,比20.95元定向增发价格低了34.65%。快报记者 陈建军

股价下挫 冠城大通增发延期

股市大跌导致冠城大通的公开增发难以按计划进行,不得不将公开增发两个议案有效期延期一年。冠城大通公开增发计划募集20亿元资金,鉴于

不超过12000万股的增发股份上限限制,这要求冠城大通以不低于16.67元/股的价格增发,但冠城大通昨天收盘价仅6.97元。快报记者 陈建军

两上市公司遭“小非”减持

四川圣达今日公告,截至6月30日下午收盘,公司第四大股东深圳市巨擎网投资有限公司自5月27日至6月30日通过深交所挂牌交易累计出售公司股份243.352万股,占公司总股本的1.04%。

五大股东深圳市亿统投资有限公司从6月26日至30日收盘,已通过深交所挂牌出售公司股票13.322万股,占公司总股本的0.0497%,交易均价4.76元/股。至此,亿统投资尚持有公司股票1337.8651万股。快报记者 彭友

伟星大股东追加持股锁定

伟星股份今日公告称,基于对公司未来发展的信心,伟星集团就其持有的公司股份减持事宜作如下承诺:伟星集团自愿将其持有的将于2008年9月8日解禁的45614964股

公司股票,自2008年9月8日起继续锁定两年至2010年9月7日止,该部分股票在2010年9月8日前不通过深交所(含大宗交易系统)挂牌交易的方式减持。快报记者 彭友

山东墨龙:A股IPO被否

山东墨龙(00568.HK)未能如愿成为又一家A+H股公司。公司日前宣布,其发行A股的申请未获中国证监会通过。受此影响,山东墨龙股价6月30日重挫

9.6%,创3个月来新低,成交427万股,高于过去20日均成交。据悉,山东墨龙原计划发行最多7000万股A股。快报记者 陈其珏

代码	名称	收盘	涨跌	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	成交量
600615	丰华股份	7.78	-8.58	11155	600714	ST金瑞	5.24	-1.87	6355	600809	山西汾酒	12.75	-2.2	25292	000019	深深宝	10.24	-3.67	3645	000507	粤富华	6.39	-1.54	7833
600616	第一食品	12.47	-4.66	21121	600715	ST松林	3	-4.76	14570	600810	神马实业	5.7	1.18	14157	000020	ST华发A	6.44	-3.74	11490	000509	ST华塑	4.42	-1.56	11490
600617	东信软件	9.54	-5.1	5254	600716	ST耀华	—	—	—	600811	齐通集团	7.39	-3.9	57520	000021	长国际	6.44	-4.4	22313	000510	金泰集团	5.55	-0.46	28302
600618	振华重工	14.86	-0.41	10200	600717	XD天海防务	13.45	-1.54	26775	600812	华钰矿业	7.15	1.27	140127	000022	深桑达A	13.81	-0.65	5219	000511	顺泰发展	3.67	-1.61	42431
600619	上海临港	6.36	-2.75	2776	600718	东信软件	27.66	-1.6	3306	600813	桂林三金	6.44	-3.16	8728	000023	深天地A	4.73	-1.46	3001	000512	顺泰发展	15.3	-5.2	12344
600620	上海临港	4.11	-1.37	19167	600719	东信软件	8.11	-1.07	5368	600814	桂林三金	8.41	-1.18	34429	000024	深华发A	3.96	-0.97	26887	000513	顺泰发展	9.99	-0.49	31969
600621	上海临港	5.1	-3.59	16917	600720	东信软件	5.34	0.56	58500	600815	安信信托	15.4	-3.02	27297	000025	特力A	5.73	-1.24	2997	000514	顺泰发展	13.9	-0.29	10054
600622	DR深家集	4.76	-5.74	17921	600721	ST百花	19.2	-0.43	2838	600816	上海新梅	3.5	-4.89	11163	000026	飞亚达A	8.36	-1.65	2775	000515	顺泰发展	8.77	-0.57	20440
600623	ST金谷	3.39	2409	0	600722	ST金谷	0	—	0	600817	中股股份	56.5	-1.41	732	000027	深纺织A	8.14	-2.2	30185	000516	顺泰发展	3.82	-1.2	66088
600624	ST金谷	4.84	-5.72	67885	600723	ST金谷	0	-0.86	227779	600818	中股股份	5.6	-2.44	4292	000028	深物业A	16	-2.14	1764	000517	顺泰发展	—	—	0
600625	ST金谷	4.74	-7.6	97691	600724	ST金谷	0	—	0	600819	中股股份	3.5	-4.89	11163	000029	深物业A	3.66	-5.67	24685	000518	顺泰发展	—	—	0
600626	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600725	ST金谷	0	-0.84	8137	600820	中股股份	8.04	-3.13	20516	000030	ST深物业	—	—	0	000519	顺泰发展	—	—	0
600627	ST金谷	9.03	-2.96	23201	600726	ST金谷	0	-5.8	72849	600821	中股股份	8.99	-5.28	16308	000031	中牧股份	10.71	-4.2	40268	000520	顺泰发展	—	—	0
600628	ST金谷	4.73	-7.6	97691	600727	ST金谷	0	-5.2	125177	600822	中股股份	7.18	-4.09	6501	000032	中牧股份	10.71	-4.2	40268	000521	顺泰发展	—	—	0
600629	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600728	ST金谷	0	-5.2	125177	600823	中股股份	9.41	-2.12	17863	000033	中牧股份	6.74	-1.53	13567	000522	顺泰发展	—	—	0
600630	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600729	ST金谷	0	-5.2	125177	600824	中股股份	4.96	-2.55	28454	000034	中牧股份	3.7	-5.37	17481	000523	顺泰发展	—	—	0
600631	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600730	ST金谷	0	-5.2	125177	600825	中股股份	25.25	-2.8	4392	000035	中牧股份	1.59	-4.97	7572	000524	顺泰发展	—	—	0
600632	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600731	ST金谷	0	-5.2	125177	600826	中股股份	12.25	-0.72	22948	000036	中牧股份	1.59	-4.97	7572	000525	顺泰发展	—	—	0
600633	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600732	ST金谷	0	-5.2	125177	600827	中股股份	10.99	-0.99	9282	000037	中牧股份	1.59	-4.97	7572	000526	顺泰发展	—	—	0
600634	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600733	ST金谷	0	-5.2	125177	600828	中股股份	17.32	2.61	1323	000038	中牧股份	1.59	-4.97	7572	000527	顺泰发展	—	—	0
600635	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600734	ST金谷	0	-5.2	125177	600829	中股股份	12.25	-0.72	22948	000039	中牧股份	1.59	-4.97	7572	000528	顺泰发展	—	—	0
600636	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600735	ST金谷	0	-5.2	125177	600830	中股股份	7.15	-4.92	155545	000040	中牧股份	3.66	-3.98	50916	000529	顺泰发展	—	—	0
600637	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600736	ST金谷	0	-5.2	125177	600831	中股股份	9.41	-2.52	37891	000041	中牧股份	1.59	-4.97	7572	000530	顺泰发展	—	—	0
600638	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600737	ST金谷	0	-5.2	125177	600832	中股股份	10.46	-1.32	52547	000042	中牧股份	3.03	-2.42	5345	000531	顺泰发展	—	—	0
600639	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600738	ST金谷	0	-5.2	125177	600833	中股股份	5.73	-3.54	7064	000043	中牧股份	8.97	-2.5	25163	000532	顺泰发展	—	—	0
600640	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600739	ST金谷	0	-5.2	125177	600834	中股股份	7.02	-3.7	9547	000044	中牧股份	8.97	-2.5	25163	000533	顺泰发展	—	—	0
600641	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600740	ST金谷	0	-5.2	125177	600835	中股股份	13.66	-4.58	12730	000045	中牧股份	2.95	-1.71	17022	000534	顺泰发展	—	—	0
600642	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600741	ST金谷	0	-5.2	125177	600836	中股股份	8.93	-2.64	43098	000046	中牧股份	5.69	-6.22	28949	000535	顺泰发展	—	—	0
600643	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600742	ST金谷	0	-5.2	125177	600837	中股股份	22.89	-8.37	23576	000047	中牧股份	2.95	-1.71	17022	000536	顺泰发展	—	—	0
600644	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600743	ST金谷	0	-5.2	125177	600838	中股股份	4.9	-2.63	20948	000048	中牧股份	6.19	-6.05	14854	000537	顺泰发展	—	—	0
600645	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600744	ST金谷	0	-5.2	125177	600839	中股股份	7.28	-4.78	101539	000049	中牧股份	6.69	-6.02	14854	000538	顺泰发展	—	—	0
600646	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600745	ST金谷	0	-5.2	125177	600840	中股股份	9.41	-2.52	37891	000050	中牧股份	1.59	-4.97	7572	000539	顺泰发展	—	—	0
600647	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600746	ST金谷	0	-5.2	125177	600841	中股股份	10.24	-0.85	33579	000051	中牧股份	3.92	-4.87	16621	000540	顺泰发展	—	—	0
600648	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600747	ST金谷	0	-5.2	125177	600842	中股股份	9.93	-2.27	67684	000052	中牧股份	1.59	-4.97	7572	000541	顺泰发展	—	—	0
600649	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600748	ST金谷	0	-5.2	125177	600843	中股股份	4.28	-1.74	15386	000053	中牧股份	1.59	-4.97	7572	000542	顺泰发展	—	—	0
600650	ST金谷	3.25	-4.74	2329	600749	ST金谷	0	-5.2	12															