

宝能收购大旗 宝能并购大旗

宝安 16 年后重扛市场化并购大旗

16年前,中国宝安打响内地证券市场第一例收购战,如今沉寂多年的中国宝安再度发力,通过持续举牌将深鸿基逐渐纳入囊中,并放言将行使股东表决权重组深鸿基。这意味着产业资本二级市场抄底的单纯财务投资时代正在结束,改组上市公司董事会、监事会重新进入狩猎目标。

中国宝安下属的中国宝安集团控股有限公司成为深鸿基名义第一大股东后,近日继续在二级市场增持,截至昨日累计持股比例已达 15%。在今日披露的股东权益变动报

告书中,宝安控股表示,在未来 12 个月内可能继续增持并根据所持股份对深鸿基的实际影响力适时就其资产、业务、人员、组织结构、公司章程等提出调整建议并依法行使股东表决权。

就在此前一天,ST 兴业刚刚披露以 10% 比例举牌它的“大洲系”的公函,要求董事会召开临时股东大会提前进行董事会、监事会换届。种种迹象显示,早在去年 12 月中旬持股就已超过 10% 的“茂业系”对深国商提出类似要求只是时间问题。

ST 兴业、深鸿基事件是产业资本结束过往以财务投资为目的而举牌的重大趋势转变。虽然“大洲系”、“茂业系”等还算是沪深股市的“新面孔”,但中国宝安却是资本市场。1993 年 9 月,当时还叫深宝安 A 的中国宝安发动了对延中实业的举牌大战,在沪深股市上演了一场热火朝天的二级市场股权争夺战。从那之后,沪深股市举牌案例不断出现,但迄今为止,真正通过举牌而重组上市公司的仍旧非常罕见。

结束单纯财务投资而直

西山煤电薪酬两年暴增 4.75 亿元 年薪人均加一万,高管平均涨幅超两成

在多数行业普遍降薪的情况下,煤炭龙头西山煤电却独树一帜,不仅 2008 年为职工加薪 23767 万元,还计划今年再次加薪 23767 万元。不过,公司给股东的现金分红占当年净利润的 51.9% 降至 30%。

西山煤电昨天公布的 2008 年年报显示,因商品煤综合售价提高 46.9% 等原因,公司 2008 年净利润实现大幅增长,达到 34.89 亿元。公司员工也因业绩增长获得了更多的报酬。

据公司昨天同时发布的董事会决议公告,2008 年,公司对工资制度进行了改革,将岗位技能工资制改为以“岗位靠竞争,收入凭贡献”为核心的岗位绩效工资制。此次工资制度改革影响 2008 年度利润总额 23767 万元,影响 2009 年利润总额 23767 万元。西山煤电一位普通员工向记者证实,2008 年 11 月份,公司开始改革工资制度,自己月工资上涨了约 1000 元。

截至 2008 年 12 月 31 日,

西山煤电职工总数 24751 人,23767 万元加薪平均到每人也有近 1 万元。2008 年,西山煤电实际支付的人均工资高达 7.27 万元。

相比平均增幅,西山煤电高管获得的显然更多。年报披露,公司副董事长、总经理胡文强 2008 年年薪为 66.52 万元,比 2007 年年薪 53.51 亿元高出 24%;副总经理刘福喜 2008 年年薪 56.55 万元,比上一年年薪 43.58 万元增加 30%;副总经理、安监局局长王克军 2008 年年薪 59.75 万元,比 2007 年增加 23%;总会计师李群新年较上一年的增加 26%。只有极少数高管由于其他原因降薪,其中公司董秘李志华,2008 年年薪 46.48 万元,比 2007 年降 4%。

与给员工慷慨加薪相比,西山煤电年报对股东的现金分红却稍显“吝啬”,分红总额占当年净利润的比重从 2007 年的 51.9% 降至 30%。

快报记者 王今

中国绿色农业公司 登陆纽交所

美国东部时间 2009 年 3 月 9 日,中国绿色农业公司正式在纽交所全美证券交易所挂牌交易,成为合并后的纽约泛欧交易所迎来的第一家中国内地企业,同时也是今年在纽约泛欧交易所集团市场上市的首家中国公司,也是今年以来中国海外上市的第一家中国公司。

据《每日经济新闻》

民生银行 将讨论定向增发

近期,为增强抵抗风险能力,提高资本充足率,民生银行频频各种再融资计划。而民生银行今日的澄清公告进一步证实了定向增发的可能,称近期公司董事会将会讨论定向增发方式的再融资事宜。

快报记者 周鹏峰

限售股上市

- 海南海药 (000566) 股改限售股 4403.9839 万股 停牌一天
- *ST 夏新、南山铝业、美克股份、江西铜业、华胜天成、香梨股份、天地科技、大连圣亚、银泰股份、S*ST 物产、大冷股份、建峰化工、煤气化、天康生物 召开股东大会
- 其他
- 山东电力 A、东方锆业、亚盛集团 公布重大事项 取消停牌

宝钢狂买南钢 并购 OR 抄底

是谋求从南钢股份大股东那里进行二次收购股权,还是拷贝 3 年前大面积抄底同行赚取巨额投资收益? 宝钢集团有限公司去年第四季度狂买南钢股份令市场横生两大猜想。

宝钢成南钢二股东

南钢股份昨天公布的 2008 年年报显示,去年第三季度没有现身股东名单的宝钢集团以 353831 万股持股获得南钢总股本 210% 的股份,成为仅次于控股股东南京钢铁联合有限公司的二股东。

兼并重组的前奏?

巧的是,正是得益于南

钢联合等股东的“禅让”,宝钢集团本月 1 日以 20214 亿元出价取得了宁波钢铁 56.15% 的股权。其中,20% 的股份来自南钢联合。那么,宝钢集团有没有可能从南钢联合那里收购南钢股份的股权呢?

由于淘汰存量和控制增量、兼并重组是钢铁行业振兴规划的一大原则,因而通过对类似广东钢铁集团、宁波钢铁那样的兼并重组,无疑是宝钢集团推进寡头地位的唯一捷径。那么,出手二级市场是宝钢集团准备将南钢股份纳入麾下的前奏吗?

仅为二级市场炒作?

从另一方面看,宝钢集

团狂买南钢股份是否在拷贝 3 年前大面积抄底同行赚取巨额投资收益? 2006 年一季度,以宝钢集团为主的“宝钢系”从二级市场大举增持了邯钢、济南钢铁、莱钢、广钢、马钢、八一钢铁、安钢、酒钢宏兴和南钢等 9 家钢铁上市公司股份。随后,钢铁股被严重低估的价值得到基金等机构投资者发觉。对钢铁同行的成功抄底,当年就给“宝钢系”带去了几十亿元的浮盈。

按照钢铁行业研究员们的分析,目前钢铁上市公司价值再现宝钢集团 3 年前抄底时的低估局面。

快报记者 陈建军

海螺水泥“操盘”同行只赚不亏

随着水泥年报陆续出炉,海螺水泥买卖同行股票的操作风格也逐渐清晰起来。减持祁连山和华新水泥,继续持有同力水泥,海螺水泥坚守着一个亏本不卖的原则。

据海螺水泥 2008 年三季报,该公司持有巢东股份、冀东水泥、祁连山、福建水泥、华新水泥、江西水泥和同力水泥共 7 只水泥股,持股数量合计 19687.61 万股。其中,仅巢东股份系原法人股,目前仍处于限售期,其余 6

只股票均从二级市场购入。截至昨日,已有祁连山、华新水泥和同力水泥 3 家公司公布年报。海螺水泥 2008 年三季度末持有 1962.71 万股祁连山,占祁连山总股本的 4.96%。距停牌线 5% 仅一步之遥。但祁连山年报显示,海螺水泥已从前十名无限售条件股东中悄然退出。海螺水泥 2008 年三季度末持有 552.56 万股华新水泥,华新水泥的年报中同样不见了海螺水泥的踪影。而在同力水泥的年报中,海螺水泥依然以

598.88 万股的持股量占据第一大无限售条件股东之位。根据公司 2008 年三季报披露的初始投资金额,到 2008 年最后一个交易日收盘时,海螺水泥介入的 6 只个股有 4 只处于账面亏损状态,账面盈利的恰恰是被减持的祁连山和华新水泥这两只股票。

不过,今年以来随着大盘回暖,水泥股昨日节节攀升,以同力水泥昨日收盘价 8.66 元计,海螺水泥已有一 17% 的盈利。快报记者 初一

最新年报

证券代码	证券简称	基本每股收益(元)	每股净资产(元)	净资产收益率(%)	分配预案(含税)
600132	重庆啤酒	0.34	2.21	15.3	10派1元
600192	长城电工	0.1176	3.74	3.15	不分配不转增
600198	ST大唐	0.104	0.9371	11.0962	不分配不转增
600256	广汇股份	0.5511	3.274	16.83	10派1派1元
600268	国电南自	0.428	4.59	9.32	10派1.5元
600279	重庆港九	0.1255	3.52	3.57	10派0.4元
600284	浦东建设	0.3897	6.1035	5.28	10派0.89元
600312	平高电气	0.4056	2.9	14	10送2股派1元
600315	上海家化	0.86	5.05	16.88	10转增5派2元
600338	ST珠峰	0.2756	-0.52	-	不分配不转增
600361	华联综超	0.24	3.64	6.63	10派1元
600449	赛马实业	1.57	8.55	16.38	10派2.5元
600506	香梨股份	-0.78	1.7	-0.4615	不分配不转增
600685	广船国际	1.66	5.55	29.86	10派4.5元
600886	国投电力	0.1177	3.9	3.01	10派3.06元
600995	文山电力	0.37	2.06	18.04	10送2派0.3元
000616	亿城股份	0.45	4.15	10.86	10转增5派0.5元
000628	*ST高新	0.051	0.47	10.78	不分配不转增
000811	烟台冰轮	0.21	3.04	6.81	10派1.7元
000826	合加资源	0.28	2.28	11.83	不分配不转增
000837	秦川发展	0.2105	2.36	8.92	10转增不转增
002022	科华生物	0.15	3.15	27.02	不分配不转增
002088	鲁阳股份	0.68	3.69	18.57	10派2元
002124	天邦股份	0.65	2.7	24.09	10派1.5元
002188	新嘉联	0.17	3.88	4.26	10转增5元

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600628	新集发电	8.4	-0.94	86419
600629	株冶实业	12.01	4.8	20103
600630	友邦股份	9.16	-1.81	119956
600631	百发股份	9.24	-0.11	215999
600633	白猫股份	6.67	1.83	39966
600634	海泰股份	0	0	0
600635	大众公用	8.07	-1.94	226895
600636	三爱康普	6.39	-4.2	140893
600637	北方创业	7.94	0.27	107113
600638	新集能源	10.97	1.2	103332
600639	浦发银行	10.33	0.39	26388
600640	中国国旅	11.5	-2.57	51445
600641	万业企业	4.21	0.51	101055
600642	汇通能源	4.21	2.47	69049
600643	荣成股份	7.3	-2.28	212706
600644	泰山电力	7.8	-1.39	108101
600645	ST 康赛	3.26	-0.25	68449
600647	同达股份	10.46	-2.09	3229
600648	外高桥	11.45	-2.25	23453
600649	ST 农电	9.27	-0.86	397538
600650	德信证券	10.44	-0.19	32540
600651	飞乐音响	5.6	-1.63	265764
600652	申通快递	4.21	-0.47	47451
600653	中航地产	3.21	-0.62	137373
600654	飞乐股份	3.13	-0.32	67451
600655	豫园商城	13.91	-1.97	66698
600656	ST 万通	4.23	4.96	44933
600657	ST 华新	5.62	-1.45	60414
600658	海康科技	5.76	5.88	82722
600660	福耀玻璃	5.78	-0.69	143054
600661	南京高科	14.75	1.5	57316
600662	福建水泥	5.39	-3.06	128609
600663	陆家嘴	19.34	1.98	35189
600664	凤凰股份	12.29	0.25	87252
600665	海通证券	4.02	1.77	82592
600666	申通快递	4.3	0	0
600667	兴业银行	10.41	-1.89	46615
600668	尖峰集团	4.15	-0.22	50933
600669	天目药业	5.85	-1.08	86493
600670	东方铝铝	4.96	-0.8	74789
600671	四川长虹	15.55	-1.95	112413
600672	南京高科	6.62	-4.2	76515
600673	交运股份	5.14	-0.96	36451
600677	航天信息	7.59	1.2	92080
600678	同力水泥	6.21	-1.58	68416
600679	金山开发	5.83	-2.18	23243
600680	上海医药	7.78	-3.47	43525
600681	国药股份	0	0	0
600682	康桥新材	6.22	0.65	23710
600683	上海医药	14.75	1.5	73724
600685	东原集团	17.75	1.65	73724
600686	上汽汽车	6.86	-2	104736
600687	信达地产	5.1	0.25	141622
600688	金石科技	5.84	-1.52	35134
600689	上海三毛	7.08	1.39	45625
600690	ST 华新	4.12	0.22	101622
600691	ST 东港	4.84	4.99	34823
600692	亚盛集团	8.17	0.25	57428
600693	用友软件	10.89	-0.27	82756
600694	大舜股份	23.97	-2.56	17883
600695	天目药业	5.85	-1.52	46493
600696	多伦股份	5.83	-1.03	57534
600697	欧亚集团	14.62	0.97	39799
600698	ST 科达	3.98	0	0
600699	ST 东港	4.53	0.03	54096
600701	工大高新	3.61	10.06	13490
600702	中国高科	7.89	0.22	67240
600703	三爱康普	19.49	2.1	41633
600704	ST 农电	10.11	1.46	82288
600706	ST 农电	5.85	0.38	13717
600707	彩虹股份	4.26	0	187501
600708	中航地产	5.85	-1.92	46493
600710	ST 农电	4.43	-1.59	61762
600711	ST 康赛	7.09	0.13	7363
600712	南京高科	6.62	-1.5	76515
600713	南京医药	7.06	1.4	49894
600714	ST 金鹰	5.16	4.24	46499
600715	华联控股	14.75	-0.69	69117
600716	ST 农电	5.61	-3.44	38158
600717	华联控股	11.34	-3.49	152360
600718	华联控股	14.75	-0.69	69117
600719	大连热电	5.35	2.29	62582
600720	ST 农电	3.18	-1.67	118505
600722	ST 农电	11.4	-2.48	33593
600723	ST 农电	14.75	-0.69	69117
600724	宁夏建材	6.66	2.67	77661
600725	云铝股份	13.87	-0.29	19932

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600726	华联控股	3.11	-0.64	46572
600727	鲁北化工	5.28	-1.68	52179
600728	冀东水泥	6.97	0.87	10709
600729	东北电气	18.44	-1.39	10451
600730	中航高科	4.31	0.47	32579
600731	ST 农电	7.22	0.56	64021
600732	上海新梅	8.04	3.21	177016
600733	ST 农电	14.29	-0.35	13335
600734	ST 农电	3.45	0.29	60051
600735	新集能源	5.02	2.03	42057
600736	ST 农电	3.14	21.24	21644
600737	ST 农电	17.94	0.64	81056
600738	ST 农电	11.56	0.03	81056
600739	三爱康普	5.73	1.06	119711
600740	ST 农电	12.75	-1.14	149083
600741	山东焦化	5.69	-2.74	207516
600742	山东焦化	6.27	1.62	303869
600743	ST 农电	4.77	1.19	149083
600743	ST 农电	8.69	-0.23	23378
600744	ST 农电	3.76	-1.05	61960
600745	ST 农电	12.12	0.15	30688
600746	江苏索普	4.64	0.22	28127
600747	ST 农电	3.47	-1.7	149078
600748	ST 农电	9.79	-2.5	94789
600749	ST 农电	5.38	0.56	88826
600750	ST 农电	12.75	-1.62	12187
600751	S*ST 天海	4.08	-1.21	14402
600752	ST 农电	4.62	3.59	81029
600753	ST 农电	12	-1.88	34026
600754	ST 农电	4.25	-1.87	80010
600755	ST 农电	6.06	3.41	110523
600756	ST 农电	12	10.65	33588
600757	ST 农电	6.22	-1.43	20227
600759	ST 农电	3.96	1.8	52998
600760	ST 农电	4.08	-0.87	48302
600761	ST 农电	11.14	-2.19	228587
600762	ST 农电	4.55	0.88	49389
600763	ST 农电	15.21	-2.06	22594
600764	ST 农电	2.45	0.82	50689
600765	ST 农电	4.67	0.85	35750
600766	ST 农电	3.28	0.82	50689
600767	ST 农电	4.57	-2.71	25431
600768	ST 农电	4.24	0.59	35969
600769	ST 农电	9.89	-1.59	58266
600770	ST 农电	4.24	4.69	68416
600771	ST 农电	4.7	-1.88	39572
600772	ST 农电	4.24	4.69	68416
600773	ST 农电	4.94	-4.08	86343
600774	ST 农电	4.65	0	27719
600775	ST 农电	11.07	0.24	58024
600776	ST 农电	3.34	-1.18	70881
600777	ST 农电	4.78	0.24	58024
600778	ST 农电	12.39	-2.13	83141