

# 证监会 严打

# 多家公司高管违规炒股被立案

## 金发科技、祁连山、海螺水泥、恒生电子先后被查

随着股市反弹,违规炒股的高管增多,中国证监会由此频频扬起执法利剑。今天,祁连山、海螺水泥、恒生电子等三公司同时公告,高管涉嫌违规炒股,被立案调查。

海螺水泥称,公司副总经理王建超接到中国证监会调查通知书,因王建超涉嫌违规买卖公司股票,中国证监会决定立案调查。恒生电子的副总裁范征武、祁连山的监事卢宪斌也因“涉嫌违规买卖本公司股票”,被立案调查。

昨天,金发科技披露,公司董事夏世勇、董事李建军和原高管黄险波因涉嫌违规买卖公司股票,中国证监会立案调查。

分析人士称,中国证监会高调密集立案,表明监管部门加强了违规炒股的查处力度。

祁连山详细披露了卢宪斌的炒股经过。2008年11月6日,卢宪斌以4.69元买入祁连山13900股,以4.78元买入祁连山20500股。2008年11月11日以5.70元卖出100股,2008年11月12日以5.31元卖出100股。2008年11月13日以5.85元卖出34200股。以上两次共买入34400股、三次共卖出34400股,共获利37052.30元。

《证券法》第47条规定,上市公司董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的

股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。

此前,类似卢宪斌这样的事情,一般是责令违规者将违法所得上缴上市公司。但是,此次中国证监会决定立案调查,无疑提高了违规炒股代价。

《证券法》第195条规定,上市公司董事、监事、高管,违反上述第47条规定,给予警告,可以并处3万元以上10万元以下罚款。若上市公司知情人(包括董事、监事、高管)借助证券交易内幕信息,买卖证券的话,处罚更重。

董事、监事、高管违规炒股行为,会对公司公开发行证券产生一定影响。《上市公司证券发行管理办法》提到公开发行证券条件之一为,现任董事、监事和高级管理人员最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,最近12个月内未受到过证券交易所公开谴责。

为挽回影响,卢宪斌已将本次买卖祁连山所获收益37052.30元于2009年2月12日全部上缴公司,并处以10000元罚款。同时,卢宪斌辞去监事职务。

海螺水泥王建超也辞去副总经理职务。

快报记者 阮晓琴

### 天天出彩

体彩传统型 (09049期)		
中奖号码:9 9 3 2 2 0 7		
奖级	中奖注数	每注金额
特等奖	0注	0元
一等奖	5注	70973元
二等奖	78注	4549元

体彩排列3 (09086期)		
中奖号码:8 0 6		
奖级	中奖注数	每注金额
排列3直选	7557注	1000元
排列3组选3	0注	320元
排列3组选6	13620注	160元

体彩排列5 (09086期)		
中奖号码:8 0 6 8 3		
奖级	中奖注数	每注金额
排列5直选	16注	100000元

福彩15选5 (2009086期)		
中奖号码:2 8 10 13 14		
奖级	中奖注数	每注金额
特别奖	0注	0元
一等奖	254注	2316元
二等奖	13414注	10元

体彩22选5 (09086期)		
中奖号码:4 5 15 16 22		
奖级	中奖注数	每注金额
一等奖	25注	38838元
二等奖	232注	50元

快乐扑克 2009-4-3		
当日中奖注数:1716注		
当日中奖金额:72897元		

福彩3D游戏 (2009086期)		
中奖号码:1 6 1		
奖级	江苏中奖注数	每注金额
单选	1065注	1000元
组选3	1158注	320元
组选6	0注	160元

福彩“七乐彩” (2009037期)		
基本号码:2 6 10 14 17 20 30		
特别号码:3		
奖级	中奖注数	每注金额
一等奖	6注	397346元
二等奖	28注	12163元
三等奖	762注	893元

## 31家公司预告首季业绩 12家预喜

据 Wind 资讯统计,截至4月3日,共有31家上市公司披露了2009年一季度业绩预告,尽管受金融危机冲击,但仍有12家上市公司一季度业绩报喜,即预增公司占近40%;预计业绩下降公司有10家;另外9家公司预亏。

值得关注的是,股市“巨无霸”中国石化预计2009年第一季度归属于母公司所有者的净利润同比增长50%以上。分析人士指出,由于中国石化占有的权重较高,盈利绝对数值较大,其预增有利于拉动整体上市公司的业绩。

此外,从行业看,预增公司中,房地产公司和医药公司各占两席。其中,华远地产和ST道博分别预增40%~60%和150%以上;上实医药和东北制药预增900%以上和300%~350%。

天威保变公告,预计公司2009年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润在1.75亿元~2.0亿元人民币之间,同比下降16%~28%之间。保税科技也预计一季度末累计净利润较上年同期相比减少20%以上。同样预计一季度业绩出现下滑的还有宁波华翔,预计归属于母公司所

有者的净利润为300万元~700万元,同比大幅下降84%~93%。据统计,截至3日预减的10家公司中,有6家公司预计今年一季度业绩将同比下降超过50%,另有4家公司预计业绩略有下滑。

统计数据显示,在一季度报亏的9家公司中,有6家公司是首次亏损,3家公司是连续两年亏损。值得关注的是,在报忧的公司中,涉及有色金属公司就有三家,如包钢稀土预计2009年第一季度将出现6000万元~8000万元亏损。

牛洪军

## 增发议案过关 华新水泥加速布局

3日,华新水泥非公开发行A股议案获股东大会通过。公司方面表示,此番大手笔募资40亿元将有力推动公司在中西部地区扩张布局。除继续提升在传统区域内的竞争优势外,公司也将借此向川渝等高盈利市场快速渗透。

根据方案,公司此次非公开发行不超过2亿股,募集资金总额不超过40亿元,发行价格不低于20.73元/股,公司第一大股东Holchin B.V.具备优先认购权。募集资金投向包括11条新型干法水泥熟料生产线和2个水泥窑纯低温余热发电工程项目。

公司方面表示,这些项目投产,其产能将显著提高,

其中熟料产能每年新增1308万吨、水泥产能新增1593万吨。目前,公司有水泥熟料生产线17条,水泥产能3850万吨。此次新建的水泥熟料生产线中有5条在今年内竣工,预计新增产能998万吨,其余则全部在明年底之前建成投产。在区域布局方面,该次新项目全部落于中西部,包括湖北、四川、重庆、湖南、云南和西藏。

在公司大本营湖北,2008年其水泥销量市场占有率已达24.70%,这一比例预计今年还会提升。公司总裁李叶青说,最迟到明年,湖北落后的小立窑都要淘汰,同时湖北水泥需求将保持9%至10%的

增速,在新增需求和产能淘汰的双重作用下,湖北水泥市场行业集中度将显著提高,“预计主要供应商将只有3到5家”。2009年,除新建项目稼归生产线投产之外,公司还将积极参与整合市场,预计收购产能达400万吨。

而在新进的川渝市场,虽然去年四季度以来,水泥价格出现下滑,但李叶青认为属短期调整,不可能是供需发生变化。据统计,2008至2010年间,由于灾后重建等因素所致,四川水泥需求累计将达31840万吨,未来三年每年存在3608万吨的巨大需求缺口。因此,公司对川渝市场有充分信心。快报记者 王宏斌

### 一周回顾

#### 上海涨幅前十

代码	名称	阶段表现	点评
600293	三峡新材	40.61%	短线资金派发,警惕
600287	江苏舜天	37.20%	考虑到公司澄清公告,谨慎持股
600536	中国软件	32.64%	资金短线派发,谨慎持股
600435	中兵光电	24.33%	强势股,持有
600446	金证股份	23.96%	资金连续介入,持股
600309	烟台万华	22.85%	大幅拉高建仓,持有
600481	双良股份	22.56%	主力意在长远,密切关注
600756	浪潮软件	21.74%	连续涨停,持股
600292	九龙电力	20.33%	热门个股,持有
600109	国金证券	20.15%	资金长期派发,警惕

#### 上海跌幅前十

代码	名称	阶段表现	点评
600455	交大博通	-10.51%	小幅连续派发,回避
600712	南宁百货	-9.29%	本周小幅减持,警惕
600499	科达机电	-9.23%	资金连续派发,警惕
600743	华远地产	-8.93%	散户持股稳定上升,回避
600637	广电信息	-8.24%	资金快速离场,回避
600058	五矿发展	-8.20%	筹码较为分散,警惕
600667	太极实业	-7.95%	逢高减持
600547	山东黄金	-7.87%	资金获利了结,离场
600482	风帆股份	-7.81%	连续派发,回避
601899	紫金矿业	-7.50%	散户线大幅上涨,回避

#### 深圳涨幅前十

代码	名称	阶段表现	点评
000504	赛迪传媒	35.63%	关注公司后市公告
002273	水晶光电	27.51%	强势拉高,持股
002195	海隆软件	27.38%	连续涨停,热门品种,持股
002256	彩虹精化	26.96%	成长性逐步显现,短线持股
002232	启明信息	26.67%	2009年净利润有望增长30%,继续关注
002165	红宝丽	26.19%	稳步上涨,短线持股
002218	拓日新能	25.54%	收益政策,持股
002192	路翔股份	25.11%	创一年新高,谨慎持股
002163	中航三鑫	25.03%	节能题材突出,短线持股
002235	安妮股份	24.49%	创历史新高,谨慎关注

#### 深圳跌幅前十

代码	名称	阶段表现	点评
000790	华神集团	-10.31%	今年涨幅过高,警惕
002015	震客环保	-10.06%	缩量下跌,谨慎关注
000908	天一科技	-9.29%	6元附近有支撑
000613	ST东海A	-8.79%	资金派发迹象明显,警惕
000935	*ST双马	-8.10%	炒作迹象明显,谨慎关注
000545	吉林制药	-7.83%	基本面不确定事项过多,回避
000878	云南铜业	-7.82%	短线资金获利回吐,回避
002001	新和成	-7.41%	维生素价格下滑,回避
000928	ST吉炭	-7.13%	历史涨幅过高,警惕
000905	厦门港务	-6.82%	箱体整理并等待突破方向,观望

### 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)
600187	S*ST黑龙	0.1212	0.6873	17.63	不分配不转增
600247	成城股份	0.05	1.45	3.35	每10股派0.15元
600277	亿利能源	-0.34	8.26	-1.69	不分配不转增
600859	王府井	0.875	5.223	16.762	每10股派2.00元
600990	四创电子	0.3672	5.851	6.28	每10股派1.5元
000428	华天酒店	0.369	3.28	11.01	每10股送3转2派1元
000821	京山轻机	0.02	3.26	0.47	不分配不转增

本栏数据分别由万国测评大智慧、上海证券报提供

### 封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	收盘	涨跌%	贴水										
500011	基金金鑫	0.623	0.00	-30.70	184699	基金同盛	0.622	1.80	-28.80	184698	基金天元	0.880	0.00	-28.57	184728	基金鸿阳	0.534	0.75	-28.39	500009	基金安顺	1.073	0.65	-23.08	150003	建信优势	0.584	-0.18	-16.81
184693	基金普丰	0.790	0.12	-30.63	184697	基金科瑞	0.816	0.74	-27.79	184692	基金裕隆	0.826	0.36	-27.67	500006	基金裕阳	1.009	-1.18	-22.71	184688	基金开元	0.755	0.66	-15.67					
500058	基金银丰	0.681	-0.15	-30.30	184698	基金裕隆	0.826	0.36	-27.67	500002	基金泰和	0.650	-0.16	-24.39	184691	基金景宏	1.139	-0.88	-21.31	184705	基金裕泽	0.863	0.70	-12.39					
184701	基金景福	0.871	0.34	-30.17	184689	基金普惠	1.028	0.00	-26.61	500015	基金汉兴	1.002	-0.40	-23.96	500003	基金安信	0.996	-0.11	-20.88	184703	基金金盛	1.207	0.41	-5.67					
					500038	基金通乾	1.019	-0.20	-26.29	500008	大成优选	0.530	0.37	-20.54	184706	基金天华	0.866	0.23	-3.60										
									500005	基金汉盛	1.331	0.52	-20.22	150001	瑞福进取	0.490	0.61	19.51											

### 开放式基金昨净值

基金代码	基金名称	单位净值	基金代码	基金名称	单位净值	基金代码	基金名称	单位净值	基金代码	基金名称	单位净值
040001	配置	0.6400	050004	配置	1.2540	000022	配置	0.7094	000022	配置	0.7094
040002	配置	0.6400	050005	配置	1.2540	000023	配置	0.7094	000023	配置	0.7094
040003	配置	0.6400	050006	配置	1.2540	000024	配置	0.7094	000024	配置	0.7094
040004	配置	0.6400	050007	配置	1.2540	000025	配置	0.7094	000025	配置	0.7094
040005	配置	0.6400	050008	配置	1.2540	000026	配置	0.7094	000026	配置	0.7094
040006	配置	0.6400	050009	配置	1.2540	000027	配置	0.7094	000027	配置	0.7094
040007	配置	0.6400	050010	配置	1.2540	000028	配置	0.7094	000028	配置	0.7094
040008	配置	0.6400	050011	配置	1.2540	000029	配置	0.7094	000029	配置	0.7094
040009	配置	0.6400	050012	配置	1.2540	000030	配置	0.7094	000030	配置	0.7094
040010	配置	0.6400	050013	配置	1.2540	000031	配置	0.7094	000031	配置	0.7094
040011	配置	0.6400	050014	配置	1.2540	000032	配置	0.7094	000032	配置	0.7094
040012	配置	0.6400	050015	配置	1.2540	000033	配置	0.7094	000033	配置	0.7094
040013	配置	0.6400	050016	配置	1.2540	000034	配置	0.7094	000034	配置	0.7094
040014	配置	0.6400	050017	配置	1.2540	000035	配置	0.7094	000035	配置	0.7094
040015	配置	0.6400	050018	配置	1.2540	000036	配置	0.7094	000036	配置	0.7094
040016	配置	0.6400	050019	配置	1.2540	000037	配置	0.7094	000037	配置	0.7094
040017	配置	0.6400	050020	配置	1.2540	000038	配置	0.7094	000038	配置	0.7094
040018	配置	0.6400	050021	配置	1.2540	000039	配置	0.7094	000039	配置	0.7094
040019	配置	0.6400	050022	配置	1.2540	000040	配置	0.7094	000040	配置	0.7094
040020	配置	0.6400	050023	配置	1.2540	000041	配置	0.7094	000041	配置	0.7094
040021	配置	0.6400	050024	配置	1.2540	000042	配置	0.7094	000042	配置	0.7094
040022	配置	0.6400	050025	配置	1.2540	000043	配置	0.7094	000043	配置	0.7094
040023	配置	0.6400	050026	配置	1.2540	000044	配置	0.7094	000044	配置	0.7094
040024	配置	0.6400	050027	配置	1.2540	000045	配置	0.7094	000045	配置	0.7094
040025	配置	0.6400	050028	配置	1.2540	000046	配置	0.7094	000046	配置	0.7094
040026	配置	0.6400	050029	配置	1.2540	000047	配置	0.7094	000047	配置	0.7094
040027	配置	0.6400	050030	配置	1.2540	000048	配置	0.7094	000048	配置	0.7094
040028	配置	0.6400	050031	配置	1.2540	000049	配置	0.7094	000049	配置	0.7094
040029	配置	0.6400	050032	配置	1.2540	000050	配置	0.7094	000050	配置	