

丑闻主角

## CCI公司

CCI(美国控制组件公司)成立于1961年,是一家从事专用调节阀设计及生产的跨国性工程公司,主要为电力行业、核工业、石化天然气行业等工业领域的不同用户提供产品。1981年,CCI成为英国大财团IMI公司的全资子公司。

CCI在中国北京、上海、成都、大连、广州均设有办事处。

最新动态

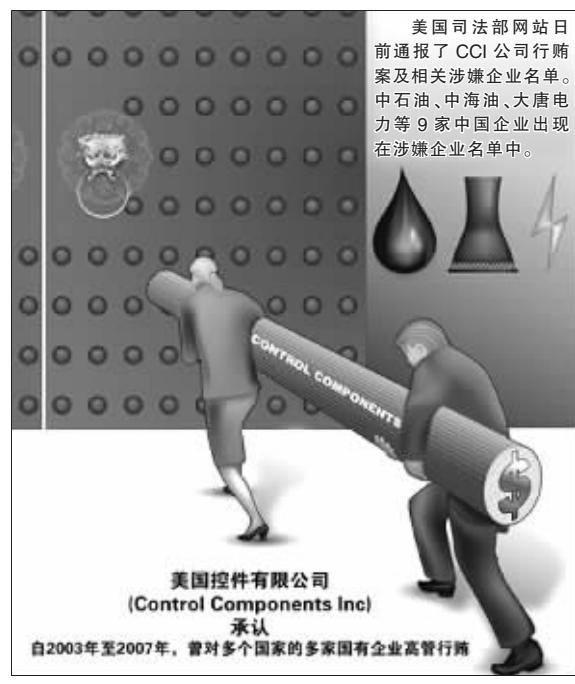
## 国资委成立专门调查组

国资委有关负责人21日就美国控制组件公司(CCI)向中国多家企业行贿一案作出回应,表示国资委对此事件高度重视,已成立专门调查组就此事进行调查,并密切关注事件的调查进展情况。目前,国资委已责成相关企业纪委组织人员进行调查,并要求企业将调查结果及时上报。相关企业均已开展调查工作。

据新华社电

# 多家中国企业涉嫌CCI“贿赂门”

国资委已成立专门调查组进行调查



## 各方回应

## 中海油、东方电气忙撇清

周一,中海油最先高调回应CCI“行贿门”事件,称已组建5个小组进行调查,但没有发现公司内部人员收受CCI的商业贿赂,此外中海油还公开CCI公司母公司IMI中国总裁的复信,表示该公司并没有行贿中海油公司的员工。

同样高调的还有东方电气,其已经在集团网站上挂出消息,称“通过第一时间的排查核实,截至目前,集团所属各单位在向CCI公司的采购业务中,没有发现有违反相关制度的行为,也没有发

现相关人员有接受商业贿赂的行为。”

另外,美国司法部公布的涉嫌中国公司名单中有一家公司名为GuohuaElectricPower(China),与此有对应英文翻译名称的中国公司为神华北京国华电力有限责任公司,这家公司成立于1999年3月11日,作为神华集团有限责任公司的全资子公司,全面负责集团电力业务的经营管理。2005年2月25日,按照集团改制重组方案,将电力板块的大部分资产注入上市公司,并设立了中国神

华能源股份有限公司国华电力分公司,对纳入上市范围的电力资产进行统一管理。此前,神华集团有关人士就此事接受媒体采访时表示,公司内部正在进行调查核实,尚不清楚是否有受贿行为。

中石油至今仍保持低调,没有公开澄清,记者联系中石油纪检部门人士获悉,中石油在内部也保持相当的低调,“我们一开始甚至都是通过网上了解的”,该人士告诉记者,但中石油集团应该已经在展开调查。

据《广州日报》《新闻晨报》

## 华润电力承认3家子公司涉案

华润集团的旗舰附属公司华润电力20日承认,就有关中国企业涉及美国控制组件公司(CCI)行贿案一事自查后发现,旗下共有3家企业涉及CCI海外“贿赂门”。

这家香港上市公司20日发表声明,已于今年2月从海外媒体得知美国司法部的调查,随即展开对旗下公司或员工的调查。“其间华润电力主动联络CCI公司及其母公司IMI,要求其提供与我公司相关涉案交易的资料。华润电力还发函至美国

司法部寻求进一步的资料。同时对旗下任何曾经向CCI公司采购过设备或零部件的企业发出通知,要求进行自查,并由华润电力内审部对任何涉及与CCI交易的下属企业进行调查。”

但由于该案件目前尚未最终结案,美国司法部回复华润电力,目前尚不能提供详细资料。“但根据CCI公司和IMI公司反馈至华润电力的资料及目前的自查结果,华润电力旗下共有3家企业涉及与CCI的交易。”

华润电力称,到20日为止的调查结果是,CCI与华润电力湖北有限公司的交易,直接由总承包商负责采购设备的招标及谈判,且由总承包商与CCI公司订立合同,华润电力湖北有限公司未直接与CCI公司发生任何交易。此外,另两笔交易系通过公开招投标确定的中标单位,招投标流程合法合规。但CCI公司提供的证据表明其支付了佣金给两家代理商,尚未有证据表明款项直接支付给任何华润电力的员工。

## 事件回放

## 9家中国企业被曝涉案

截至目前,美国司法部已公布涉嫌美国控制组件公司(CCI)行贿案名单上的中国企业已达9家。

据公开司法文件显示,已曝光的中国企业包括华润电力控股有限公司、大唐电力(音译)、常州电力(音译)、中海油、中国东方电气集团、中石油、中石油物资装备公司、江苏核电有限公司、国华电力(音译)。

CCI早在今年1月份已就“贿赂门”案件认罪,针对该公司行贿行为的诉讼,法庭判决于7月31日公布,该公司被罚款1820万美元,罪名是通过贿赂在36个国家获得商业合同。

美国司法部官方网站上公开的一系列认罪书和判决公告显示,CCI全球工厂销售总监Mario Covino,早在今年1月8日就承认:从2003年3月到2007年8月,为了获得订单,他的手下和代理人支付总计100万美元给国有

企业官员,公司因此获得利润约500万美元。行贿款项除了中国企业在外,还有巴西、印度、韩国、马来西亚、阿联酋5个国家的相关国有企业。

1月份的认罪公告上,列出的中国国有企业有定州电力、大唐电力、中石油物资装备公司、华润电力、中海油以及中石油。该司法文件里称,列在认罪公告里的受贿企业只是冰山一角,还有许多企业没有被曝光。在7月底公布、针对公司违法行为的裁判公告中,被列在涉及CCI“贿赂门”的中国企业,加入了江苏核电有限公司、国华电力和中国东方电气集团。

除了Mario Covino,还有另一位CCI高管也被指控,他是原财务总监Richard Morlok,于2月3日认罪,称批准支付了约628万美元的贿赂金。这两位CCI高管的判决日期定在明年的1月25日。

据《经济观察报》

## 行贿手段“五花八门”

孩子的学费。

而且CCI往往以考察或者培训的名义,安排受贿公司的员工或者亲属、朋友,坐飞机头等舱、住豪华酒店,到美国夏威夷、拉斯韦加斯、迪斯尼等景点度假。

在针对CCI公司的起诉书中,美国检方罗列了CCI的所有行贿数字:2003至2007年间,CCI总共行贿685万美元,其中490万美元用于行贿国有企业的官员和员工,195万美元用于行贿私有企业的员工。

美国检方的结论称,总计685万美元的款项分成236笔汇款汇到了30多个国家。通过贿赂,CCI获得了约4650万美元的销售净利润。

据《京华时报》

## 3000大关,谁在赢利?

七月大盘突破3000点,很多股民产生了高枕无忧,“乐极了”的呼声纷纷响起。新股发行正在逐渐停顿,可大盘却不断飙升,让大家惊慌了很,从7月大涨持续到3000点,更是把“乐极了”的呼声推上了风口浪尖。8月是否会持续调整,大涨大暴跌,是大盘深谋远虑的信号,还是指数被打基础,手中的股票到底该操作?这些成了股民关注的焦点……

散户不赚钱,背后有玄机!

近期,沪指突破3000点,创业板也顺利封板。尤为值得注意的是,创业板“五日净买入”和“三日净买入”位居首位,共计三天净买入6.574亿,主力资金流入该股,说明是我们要选的强势领涨板块。运用同样的办法,我们发现这些主力资金

上行,6.62亿和1.45亿资金流向了三季报业绩优良股,这就是领涨龙头股,果然,两只股票全部涨停!

通过主力股软件,近期涨幅中逆势走强的钢铁、有色、金融、煤炭、机械板块表现突出,并且有了股价涨停背景的支撑,那就元气大伤,持续关注!

## 操盘手软件免费用

不花一分钱免费用(每人限1套)

**大幅反弹行情是否已经开始?**为帮助南京股民捕捉反弹黑马股,本周操盘手专家“名家论市”活动现场免费发放操盘手软件(试用版)100套!只要你足股民,都可以免费领取,数量有限,送完为止!本次活动限三天时间,每人限领一套,不花一分钱!只要你行动,抓龙头、骑黑马都能实现。报名电话:025-66982999

**免费领取专场** 南京股民可**免费申领**操盘手决策版软件 | 黑马速递秘诀

**8月22日(周六)下午2:00** 杏园大酒店二楼云井厅(白下区中山东路486号)

**8月22日(周六)下午2:00** 南方大酒店三楼(汉中门大街77号,近莫愁新寓)

**8月23日(周日)下午2:00** 金汇大酒店七楼第一会议室(白下区白下路288号)

**8月23日(周日)下午2:00** 博茂商务酒店(迈皋桥和燕路289号,苏宁电器旁边)

**炒股利器-操盘手免费领取热线:025-66982999**

## 链接

### 近年外企在华行贿案例

●2009年8月,美国干胶巨头艾利·丹尼森公司称,2002年至2005年,其中国有限公司的安全反光膜部门向中国地方官行贿3万美元,以便从某国有企业获取订单。

●2008年12月,美国司法部披露,德国西门子“全球行贿”事件涉及其在华的3家子公司,分别为西门子中国输变电集团、西门子交通和西门子医疗集团。西门子中国公司当年12月17日证实,“全球行贿”确实涉及中国电力、交通、医疗市场。

●2005年5月,全球最大的诊断设备生产企业德普公司承认,其天津子公司自1991年到2002年间,向中国公立医院医生行贿162.3万美元,以换取这些医院购买德普公司的产品。

●2004年4月,朗讯公司曝出的行贿案震惊业界。公司信息显示,朗讯曾安排近千人次的中国政府官员、电信运营商高管前往夏威夷、拉斯韦加斯等地游玩,耗资千万美元。

## 评论

### 用制度堵塞“贿赂门”

人类通过艰辛的经济探索与追求才收获了如今一系列的合规性商业原则,而当这些洋溢着理性精神的规则遭遇亵渎、玷污时,经济活动与社会领域都将为此付出惨重的代价,特别对于处在发育阶段的中国市场而言,跨国公司商业行贿所制造出来的“洋垃圾”更具强大的破坏性。在不正当竞争手段的左右下,资源不合理地流向了跨国公司,本土企业所拥有的市场遭遇蚕食,民族企业无形之中受到排挤和压制。

对此,我们必须用制度堵塞“贿赂门”。

首先,要有效地遏制跨国公司的商业贿赂行为,必须制定一部完备的《反商业贿赂法》,并加大惩罚力度。

第二,由于跨国公司的商业贿赂多发生在国有企事业单位,这些部门就成为以制度创新抑制商业腐败的主要领域。一方面,要建立清晰的产权制度,包括引进非国有化的产权主体实现产权多元化,强化产权的自我监督,推动产权的人格化,防止产权所有者主体的缺位,强化所有权对使用权和处置权的控制。另一方面,要实现商业行为的市场化,包括推动垄断行业的市场化变革,最大程度地减少政府权力的主导功能,推广采购与供销环节的阳光招投标制度,增加经济行为的透明度。

第三,苍蝇不叮无缝的蛋,跨国公司的中国贿赂之风的确可以在国内找到策应的基础,因此,遏制跨国公司的商业行贿,还必须清除国内公职人员权力寻租的恶俗。

据《中国青年报》