

# “被轮岗”董秘 曝上海金陵猫腻 开新闻发布会谈董秘制度缺陷

**后续报道** 上海金陵董秘多次上书反对被轮岗

上海仪电集团旗下上市公司董秘“被轮岗”事件再起波澜，坚决反对“被轮岗”的上海金陵董秘陈炳良2月10日下午在网上召开个人新闻发布会。他已四次上书上交所，三次上书上海证监局，坚决反对“被轮岗”。上海证监局与上交所均已关注此事。

对于仪电集团的董秘被轮岗，陈炳良认为这是荒谬的，实践中既没有先例，未来也是不可取的，如果各上市公司仿效的话，将对公司治理带来非常大的危害，问题公司将增多。他还表示，对董秘轮岗制不断抗争，是为董秘争一个正常履行职责的权利。

陈炳良对现行董秘制度发表了看法，“这就是董秘的无奈与尴尬，涉及董秘制度设计存在的先天缺陷，例如董秘是上市公司体内产生的，不是第三方的，这是无奈的原因。而香港上市公司的秘书却是通过香港特许秘书公会聘用的，而香港特许秘书公会是独立于上市公司的。”

在与投资者的交流中，陈炳良公开表示，董秘“被轮岗”是一个蓄谋已久的打击报复行为，而“被轮岗”的原因，只是因为履行了董秘职责而引起的所谓“不听话”。“我阻止了仪电控股部分领导在公司运作中的不规范行为，例如SMT板块800万元补贴的事。”陈炳良进一步解释。

2010年11月19日，上海金陵公司连发三条转让资产的公告：出售浦东

金桥园区房产、转让SMT板块四家公司股权及转让金陵出租车汽车服务有限公司20%股权，合计资产价格超过3.4亿元，预计可带来1亿元业绩。

“发生此项关联交易后，这时SMT板块公司已是仪电控股全资子公司，他们提出搬出公司的金桥园区要追偿800万元搬迁补贴。仪电控股总裁王强负责协调此事，他说SMT板块800万元补贴，压着要上海金陵解决。”陈炳良表示。

“这件事涉及关联交易，须经公司独董同意，才可交董事会审议，不然没法实施。最后独董协商不下来。因为SMT板块租房是协议延期，而不是承租中间的协议解除，所以不存在搬迁补偿。”陈炳良称，“我当然有提醒义务，我说谁敢签字，谁签字谁负责。后来此事是华鑫置业出面解决的，公司没有为此出过一分钱。”陈炳良表示。

而对于媒体报道的上海金陵2009年资产重组存在的问题，陈炳良表示，当时的方案是很不成熟的，只体现了控股股东的单方面利益，没有考虑到上市公司的利益。

“从上海金陵去飞乐股份，除了从市区到近郊区上班外，待遇也明显下降。”陈炳良称。据2010年年报，报告期内上海金陵支付给董秘的报酬总额（税后）为34.89万元，而飞乐股份支付给董秘的报酬总额（税后）则为31万元。“金陵的业绩比飞乐好，待遇也确实要好。”一位上市公司人士告诉记者。

上海金陵将于2月12日召开临时董事会会议，审议《关于免去陈炳良先生公司董事会秘书职务的议案》。综合中证等

## 相关新闻

### 长航凤凰惊现“跛脚”董事会

长航凤凰董事会新年“大换血”引起市场广泛关注，而公司只有8名成员的董事会架构的合规合法性也受到质疑。

有投资者称，长航凤凰章程明文规定，董事会成员为9人。而根据中国证监会关于独立董事制度的相关规定，董事会成员中独董不得少于3人。因此，长航凤凰新成立的第六届董事会，不仅违背了公司章程，也违背了证监会关于独立董事制度的相关规定。

2月7日，长航凤凰2012年第一次临时股东大会审议通过了选举朱宁、方卫建、王涛、杨德祥、刘毅彬、龚道平、茅宁、马勇为公司第六届董事会董事，其中茅宁、马勇为独立董事。该8人组成长航凤凰第六届董事会成员，其中只有2名独立董事。

长航凤凰高管曾向记者解释，另有1名提名独董因故未获交易所审核通过，因此原定9人的董事会只有8人，公

司会在近期补足。

“董事会在任期中经常可能会有缺额需递补，但董事会在成立之初就缺一条腿，先天跛脚，这不仅相当罕见，而且无法运作。董事会成员为奇数，是《公司法》的要求。《公司章程》也按《公司法》的要求规定公司董事为9人。一个既违反法律又违反《公司章程》的董事会竟然成立，是对法律和监管机构的挑战。”

湖北德馨律师事务所律师刘陆峰认为。

刘陆峰认为，该董事会成立后即刻行使职权，一次性通过了12个议案，监管机构应予全部撤销，对相关责任人员应予处罚。

值得注意的是，长航凤凰此次股东大会之后，上一任的三位独立董事还出具了独立意见，认为相关议案审核过程符合程序，并无不合规之处。刘陆峰律师表示，上述独董此次表现至少说明并无独立性。

《中国证券报》

长航凤凰高管曾向记者解释，另有1名提名独董因故未获交易所审核通过，因此原定9人的董事会只有8人，公

司会在近期补足。

“董事会在任期中经常可能会有缺额需递补，但董事会在成立之初就缺一条腿，先天跛脚，这不仅相当罕见，而且无法运作。董事会成员为奇数，是《公司法》的要求。《公司章程》也按《公司法》的要求规定公司董事为9人。一个既违反法律又违反《公司章程》的董事会竟然成立，是对法律和监管机构的挑战。”

湖北德馨律师事务所律师刘陆峰认为。

刘陆峰认为，该董事会成立后即刻行使职权，一次性通过了12个议案，监管机构应予全部撤销，对相关责任人员应予处罚。

值得注意的是，长航凤凰此次股东大会之后，上一任的三位独立董事还出具了独立意见，认为相关议案审核过程符合程序，并无不合规之处。刘陆峰律师表示，上述独董此次表现至少说明并无独立性。

《中国证券报》

长航凤凰高管曾向记者解释，另有1名提名独董因故未获交易所审核通过，因此原定9人的董事会只有8人，公

## 一周内六高管相继辞职 ST国药“空转”待重组

有重组预期的ST国药，一个星期以来已有6位高管辞职。

ST国药昨日公告，公司董事会于2月9日收到公司总经理陈杰，副总经理周伟兴，公司副总经理、董事会秘书张义洪的书面辞职报告，因工作原因，申请辞去担任公司相关职务。上述高管人员的辞职申请自2月9日起生效。此前，2月2日，公司收到董事徐进的辞职报告；2月7日，收到董事范震东、监事江波的辞职报告。

一周之内，管理层中6人辞职，且公司没

有及时选聘替补人员，似乎有些反常。而一位接近ST国药的人士告诉记者，ST国药已经无资产无经营了，上述辞职高管实际上并没有什么实权与实际工作，因而对公司并没有影响。净壳ST国药等待的就是重组。

因受房地产调控影响，去年8月，ST国药撤回重组申请。公司实际控制人上海仰帆旗下资产除了房地产，还有上海熊猫线缆51%股权和上海康阔光通信90%股权等，但注入上市公司还显太单薄。有消息人士称，仰帆投资正在寻找第三方资产。 快报记者 阮晓琴

## 朗玛信息二次发行结果公布 四机构调高报价

朗玛信息将发行价折价35%，重新IPO成功。从昨日公布的“网下摇号抽签及配售结果公告”来看，在参与第一次询价的18家机构中，有5家机构退出了第二次询价，更有4家机构抬高了报价。

在发行人朗玛信息将发行价从34.58元/股至40.97元/股降至22.44元/股的同时，东航财务、广州证券（其中1个配售对象与第一次报价持平）、宝盈基金和江海证券4家询价机构的第二次报价居然高于第一次报价。其中，东航财务调高的幅度最大，其自营账户的报价中，将第一次询价时16元/股的报价提升至第二次询价时的21元/股；另外134万股的报

价则从第一次的15元/股，分别抬升至20.5元/股和18元/股。

而下调幅度最高的是南方基金管理有限公司旗下的南方绩优成长股票型证券投资基，该机构将27元/股的报价下调至18元/股，下调了33.33%。

实际上，虽然朗玛信息下调了发行价，但最终确定的22.44元/股的发行价格，不仅高于所有询价对象报价的加权平均值19.78元/股和中位数20元/股，也高于基金公司报价的加权平均值20.46元/股和中位数21.90元/股。最终，朗玛信息的网下超额认购倍数达到了8.25倍。

《东方早报》

## 体彩鸡毛信

### 体彩11选5专家团赴苏宿开讲

我省体彩11选5玩法自上市以来深受广大彩友喜爱。为回报彩友们的热情，2月11日，体彩11选5专家团将赶赴苏州、宿迁市，为大家提供内容丰富的11选5玩法讲座，还将与彩友们面对面畅谈购彩心得，敬请留意。

（苏彩）

### 福彩“七乐彩”(2012015期)

中奖号码：2 7 8 18 24 25 30

特别号码：28

奖级 中奖注数 每注奖额

一等奖 5注 518948元

体彩排列5(12034期)

中奖号码：7 4 1 6 2

奖级 中奖注数 每注奖额

排列5直选 25注 100000元

体彩排列3(12034期)

中奖号码：7 4 1

奖级 中奖注数 每注奖额

排列3直选 11256注 1000元

排列3组选3 0注 320元

排列3组选6 16156注 160元

体彩22选5(12034期)

中奖号码：09 13 14 16 21

奖级 中奖注数 每注奖额

一等奖 34注 18034元

### 体彩7位数(12020期)

中奖号码：7 0 6 6 8 5 1

奖等 中奖注数 每注奖额

特等奖 0注 0元

二等奖 2注 27243元

福彩3D游戏(1202034期)

中奖号码：4 6 5

奖级 中奖注数 每注金额

单选3注 404注 1000元

组选3注 0注 320元

组选6注 1519注 160元

福彩15选5(2012034期)

中奖号码：4 6 11 12 13

奖级 中奖注数 每注金额

特别奖 0注 0元

一等奖 154注 2537元

快3玩法 2012-02-10

销售额：13450068.00元

中奖注数：184721注

中奖金额：9389885.00元

### 销售总额：13450068.00元

中奖注数：184721注

中奖金额：9389885.00元