

# 利好消息发布前套现4000万 山西首富减持涉嫌违规



不久前,山西首富李兆会与女星车晓离婚的消息被炒得沸沸扬扬。近日,李兆会又在A股市场上引起业界的关注。

4月20日,李兆会大规模抛售其持有的山西证券股权500.88万股,套现约4052.12万元。限售股解禁后,股东通过二级市场减持本无可厚非,但记者注意到,李兆会4月20日减持山

西证券的时点,刚好在利好消息即将公布的前两个交易日。因为就在前日,山西证券公布2011年报同时披露一季报,一季度净利润5364.69万元,同比增54.79%。

据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和深交所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小板公司高管买卖本公司股票行为的通知》等规则,上市公司董监高在定期报告前30日内,不能买卖本公司股票。据2008年修订的《深交所股票上市规则》,定期报告除了年

报、中报外,也包含季报。很显然,作为山西证券的董事,李兆会在年报和季报披露前两个交易日大规模卖股,已涉嫌违规。

记者查询有关规定了解到,对于违规交易,交易所可按情节轻重,对违规的上市公司、董事、监事进行处分,可要求有关负责人支付3万元以上、30万元以下的惩罚性违约金;对违规的董事、监事,可公开认定其不适合担任相应职务等。

有意思的是,同样是前日,山西证券公布了公司《内幕信息知情人登记制度》。该制度定义的内幕信息,是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其行

生品种的交易价格有重大影响,尚未在监管部门指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露的信息。内幕信息知情人的定义与范围的第一项,便是公司的董事、监事及高管。

既如此,为何李兆会在定期报告披露前两个交易日大规模抛售股权?记者就此致电山西证券董秘王怡里。对于李兆会的两次大手笔减持,王怡里表示“确实不太清楚股东有什么想法,他平时也不参与公司的日常管理。”至于李兆会此次减持股权是否有违规之嫌,王怡里表示,将联系股东方面作进一步核实。

据《每日经济新闻》

## 百亿基金 有望重出江湖

进入最后冲刺阶段的沪深300ETF销售火爆。来自渠道的消息,T+0版的华泰柏瑞沪深300ETF有望创下近4年来的新基金募集新高,嘉实沪深300ETF的发行情况同样良好。两只沪深300ETF的发行规模预计接近300亿,成为今年基金发行的最高峰。进入最后3天现金申购日的华泰柏瑞ETF募集势头超预期,规模都在超预期增长,“保守估计该基金的最终发行规模应该在百亿以上。”一位市场人士向记者透露。

“监管层倡导价值投资、沪深300指数估值见底;跨市场T+0创新产品设计、最小申购赎回单位与股指期货合约恰好匹配;再加华泰柏瑞的ETF管理能力在专业圈拥有的口碑,基于对ETF投资人的理解所开展的各类有效沟通、前期大量扎实的有效的市场培育工作,应该是沪深300ETF能热销的最主要因素。”相关人士分析。今年以来,证监会主席郭树清曾多次倡导价值投资,并指出沪深300指数已出现罕见投资价值。另外,QFII、养老金等长期价值型投资者对于T+0版的华泰柏瑞沪深300ETF相当看好,主要在于该ETF有望成为投资中国A股市场蓝筹股、构建基本底仓的优质选择之一,以及蓝筹股行情中重要的投资工具。

业内人士分析,握有大量股票的机构投资者为了改善资产配置会选择在最后几日换成ETF份额,为上市套利做准备。同时,即便不出于套利需求,出于资金的使用效率,大资金也会选择在最后1-2个交易日入场。如果算上最后的冲刺规模,业内人士预测沪深300ETF或将给市场尤其是沪深300指数所在板块,带来大量资金流入,这对提升蓝筹股的市场地位和改善股市价格结构大有帮助。

现代快报记者 周宏 涂艳 钱晓涵

## 《中技桩业二次上会疑云》后续

# 中技桩业控股股东可能遭刑事诉讼

快报昨日报道《中技桩业二度闯关IPO 招股书疑云重重》后,引起巨大反应,并在昨日收到云南中技投诉信。云南中技投诉信中,增加了“中技桩业负责人有涉嫌犯罪,或被追究刑事责任的风险”。记者昨日联系云南中技,实际控制人颜小荣称,目前正在进一步收集证据,打算追究颜静刚、颜邦华刑事责任。

云南中技在给媒体的投诉信中称,2005年9月26日,颜静刚在担任云南中技上海分公司副总期间,以云南中技上海分公司

的名义与宁波镇海永大构件公司签订了《项目合作协议》,并收取款项270万元。“颜静刚作为分公司高管,代表分公司签订协议,足以证明他违反了禁业禁止规定。更重要的是,颜静刚在收取上述款项后,并未将款交云南中技。”投诉信还表示,2007年度财报表明,中技桩业曾于2006年向云南中技上海分公司采购一笔超300万的固定资产。“但在云南中技上海分公司存续至其注销完结,无论是颜邦华、颜静刚,或中技桩业,均未将该固定资产

购买价款退还给云南中技。”

昨日颜小荣向记者介绍,云南中技上海分公司一直由颜邦华和颜静刚负责,作为总公司云南中技从来没见过分公司账务,对分公司的资产转让和业务更是不知详情。“是最近才辗转找到了这些经营和财务证据。”颜小荣表示,既然颜静刚是代表云南中技上海分公司签署的合作协议,收入就应是云南中技上海分公司的,颜静刚却将其挪用或非法占有,涉嫌刑事犯罪。“颜静刚父子是云南中技上海分公司

的负责人,他们代表云南中技上海分公司出售了固定资产,却未将此款交付给总公司云南中技,也涉嫌侵占云南中技的资产。”

“如有书面协议或2个以上证人证明,分公司仅是挂靠在总公司名下,那么分公司只需缴纳一定管理费。如果不是挂靠关系,分公司的收益应属总公司,他人不能侵占。”江苏圣典律师事务所律师严国向记者解释,如果个人强行占有,就涉嫌侵占公司资产,这是违反刑法的。

现代快报记者 刘芳

**中保龙装饰——南京市著名商标**

★上海银行、华夏银行家装分期付款业务指定装饰公司。  
 ★中保龙装饰被南京市消费者协会授权为3.5级信誉商家,服务佳。

# 中保龙装饰

# 南京人自己的品牌

【咨询了解家装知识 / 参观数套不同房型、不同风格的样板房 / 设计师免费咨询、估价】

## 中保龙装饰顶尖设计团队

强势打造南京高端设计领先品牌

刘晶晶

邢菲

闻豪

刘国

张蕊

赵灿

蒋菲

### 家装、建材大团购

活动时间: 4月30日13:00-17:00  
 活动地点: 新街口天丰大酒店6楼贵宾厅

中保龙装饰携各大材料商五一感恩盛惠  
**当日下定工程款96折**  
**送1000元中保龙实木地板抵金券**  
 (只限当天)

免费咨询热线/  
**800 828 9067 / 86976888**  
 QQ在线: 1214139163

★中保龙装饰总部: 水西门大街245号千峰彩翠3层(地铁2号线云锦路站) 电话: 86976888 / 86975888  
 ★新街口分公司: 中山东路18号国贸10楼B2 电话: 52203888 / 52206888  
 ★江宁分公司: 天元东路388号收香名门(地铁1号线天印大道站) 电话: 52208588 / 52204888  
 ★江北分公司: 桥北金盛国际家居广场1楼家装联盟01B097号 电话: 85051140 / 85051609

闻豪平博客: <http://blog.soufun.com/wenaping/> (度房客) <http://wenaping888.blog.163.com/> (网易博客)  
 闻豪平邮箱: [wenaiping888@163.com](mailto:wenaiping888@163.com) QQ: 739801173 <http://www.zhongbaolong.cn/>

现代快报 装饰建材广告热线: 86616909 13770519888 双休日免费样板房直通车报名订座: 85881977 西祠胡同互动讨论版: <http://b1065559.xici.net>