

证监会雷霆行动遭上市公司冷对

仅50%公司公告自查结果,沪深主板“白条”多

监管部门要求上市公司自查承诺履行的雷霆行动,居然只有一半上市公司按时完成规定动作。

10月31日,是证监会要求各上市公司公告其“股东、关联方以及公司自身承诺履行”情况的收官日子。但据记者统计,自10月18日实达集团首家发布履约情况至11月1日,共计1230家上市公司发布了承诺履行的进展公告,只占沪深两市上市公司总家数的50%。

□据《21世纪经济报道》



漫画 俞晓翔

■ 尴尬数据 仅一半上市公司公告自查结果

按证监会10月15日发布的通知要求,上市公司应在10月底前披露其及股东、关联方的履行承诺情况,各地证监局将于11月底开展专项检查。该次行动通知下发突然,对上市公司给出了明确而紧凑的时间,充分体现了证监会主席郭树清雷厉风行的作风,但是从“上半场”的重点——自查结果看,效果却不如人意。据记者统计,到了11月1日,仅有一半的上市公司披露了

相关方的履行承诺情况。

“我们确实收到了要求公布履行承诺的通知,但是我们的承诺都履行完成了,还需要公告吗?”沪市一家上市公司的董秘不解。

在公告承诺履行情况的1230家上市公司里,其中沪市主板有417家,深市主板210家,创业板208家,中小板395家。分别占各板块总上市公司家数的43.7%、43.4%、58.6%和56.4%。

统计发现,中小板和创业板的承诺事项主要集中在锁定期、避免同业竞争、不为股权激励对象提供财务资助等,这些承诺绝大部分都已顺利履行完成或是正在履行过程中。

失信的公司主要集中在了沪深主板,他们在清欠、股改、重组、定增等过程中作出的种种承诺,不是成了“白条”,就是拖延,有些是赤裸裸地违背,损害着投资人的利益。

■ “正当”原因 打“白条”是受政策因素影响

上市公司失信的同时,还不忘对外编出冠冕堂皇的理由。

记者翻阅这些履行承诺的公告发现,很多失信的上市公司把“政策因素”拿出来当“挡箭牌”。

在此次承诺专项检查中,第一个披露自查情况的上市公司是属于房企的实达集团。其控股股东北京昂展置业有限公司2010年承诺的重大资产重组就被搁浅,

其称在等待政策的变化。与实达集团一样在等待政策变化的房企还有世荣兆业、宁波联合、中关村、东华实业等。

此外,煤炭资源整合和股权激励政策也是“老赖”们口中正当的理由。

尚未完成股改的S*ST生化的控股股东振兴集团在2007年股改时就承诺,“在股改完成之日起四个月内启动将集团旗下

的拥有电解铝资产的两个控股子公司部分股权以定向增发的方式注入到S*ST生化”。

但S*ST生化至今也未完成股改,他们给出的理由是“受2008年国家和山西煤炭资源整合政策实施及有色金属行业大幅跌价的影响,振兴集团拥有的煤矿被收购,旗下的煤、电、铝产业于2009年被迫停产,承诺无法实施”。

■ “另类”理由 “股权激励是长期目标,无具体期限”

跟上述拿出政策理由拖延履行承诺的失信公司相比,有些公司没有丝毫理由,但是却是承诺无期。

湖北金环在2006年2月就完成了股改,当时承诺将实施股权激励方案。公开资料显示,湖北金环的实际控制人为两名自然人,既不属于调控行业,又不属于国有控股,但却愣是拖了近7年没有实现承诺。

湖北金环在此次自查履约情况公告中表示,“股权激励是个长期的目标,无具体完成期限”。看来,湖北金环的高层们还得等下去。

另外给出比较“滑稽”的理由,以逃避履约承诺的上市公司还有宏源证券、西安民生、三钢闽光、

泸州老窖等。

泸州老窖集团公司(下称“集团公司”)从2000年成立开始,其高管人员即由泸州老窖的高管人员兼任。2009年,泸州市国资委将所持有的公司3亿股国有股权无偿划转给集团公司后,后者成为泸州老窖的控股股东,但未能及时调整兼职人员。后泸州市国资委承诺,将尽快解决该兼职问题。如今两年多过去了,泸州老窖高管兼职问题仍未解决。“由于高管人员的培养还需要一个时间过程,该承诺事项尚在履行过程中。”泸州老窖在履行承诺自查公告中表示。统计发现,这个理由在五花八门的解释中显得异常“另类”。

封闭式基金昨日行情				开放式基金昨日净值					
代码	名称	收盘	涨跌幅	代码	名称	单位净值	代码	名称	单位净值
150022	申万沪深	0.782	0.52	500018	基金	1.1140	08890	基金	0.8450
500022	基金	0.782	0.52	500019	基金	1.1140	08891	基金	0.8450
500023	基金	0.782	0.52	500020	基金	1.1140	08892	基金	0.8450
500024	基金	0.782	0.52	500021	基金	1.1140	08893	基金	0.8450
500025	基金	0.782	0.52	500022	基金	1.1140	08894	基金	0.8450
500026	基金	0.782	0.52	500023	基金	1.1140	08895	基金	0.8450
500027	基金	0.782	0.52	500024	基金	1.1140	08896	基金	0.8450
500028	基金	0.782	0.52	500025	基金	1.1140	08897	基金	0.8450
500029	基金	0.782	0.52	500026	基金	1.1140	08898	基金	0.8450
500030	基金	0.782	0.52	500027	基金	1.1140	08899	基金	0.8450