

# 股权之争似由浓转淡,股东大会明天召开 上海新梅严密布控股东大会 大股东发言只有10分钟

6月20日,上海新梅公告披露,因市场存在不同看法,公司董事会不再将《关于修改公司章程的议案》提交大会审议。之前,股东们就公司控制权展开争夺,而昨日,兰州鸿祥及其一致行动人决定撤回《关于免去张静静公司董事的议案》的临时提案。可以说,在监管层敦促下,控制权争夺方各退一步。

但一致行动方称,“在现任董事会和管理层无力推动上市公司摆脱现实困境的情况下,我们将继续以股东身份推动上市公司调整董事、高管团队及主营业务转型。”

## 股东大会倒计时

根据上海新梅2013年度股东大会会议资料显示,公司将于6月25日召开股东大会。原本,在这次股东大会中将审议《2013年度董事会工作报告》《关于修改公司章程的议案》等9项议案。在兴盛集团妥协之后,《关于修改公司章程的议案》将被取消。与此同时,兴盛集团为前任大股东设的障碍也将降低。对于这次股东大会,兰州鸿祥及其

一致行动人新闻发言人朱联表示,兰州鸿祥及其一致行动人会按照法律程序投票表决。

从目前来看,上海新梅的新旧大股东之间不再硝烟弥漫,双方的态度也不再剑拔弩张。召开股东大会之前的平静,给人一种山雨欲来风满楼的感觉。有市场人士表示,双方的各退一步并不代表双方将就如此和解。

## 会议进程严格

记者发现,上海新梅此次的股东大会会议进程相比其他股东大会更加严格。

上海新梅提前表态,“与会在册登记股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法律义务,自觉遵守会议纪律,不得侵犯其他股东的权益,以保证本次会议的正常秩序”。

与此同时,上海新梅以“为保证会议效率”为名,每位股东发言不

超过两次,每次发言不超过5分钟。也就是说,如果兰州鸿祥及其一致行动人只算一个股东指标的话,那么,兰州鸿祥及其一致行动人将在不超过两次的发言中,只有不超过10分钟的发言时间。

这种严格要求发言时间的要求,记者还是首次在股东大会中看到。对于一直想要维权的大股东来说,如何在10分钟内提出所有问题将是一个难题。

## 一致行动人起源成谜

目前,股东大会还未召开,但上海新梅的现任管理层开始反击,尤其是在兰州鸿祥及其一致行动人是否有预谋的问题上多次提出质疑。兴盛集团更是以6家一致行动人隐瞒收购行为未披露为由举报到监管部门和交易所。上海新梅董秘何婧曾表示:“根据我国收购管理办法,确定为一行动人关系的举牌达到5%一定要披露,你可以收购我们的股票,但要遵守游戏规则。”对于上述疑问,兰州鸿祥及其一致行动人回复记者,“投资上海新梅股票时想法很简

单,近年来房地产行业不景气,公司就想寻找一些有价值的投资机会”。

“我们当时认为上海新梅属于低价且有爆发性题材的股票,期待公司的转型,所以就选定上海新梅,现在通过这么长时间的了解,我们是被其公告误导、欺骗了。”兰州鸿祥及其一致行动人表示。

何婧曾表示,“开南过来送权益变动书,当时首次和他们的人接触,和我们说没有一致行动人,但回头看,对方早已经在悄悄布局,准备夺权了”。



漫画 雷小露

争夺控制权

## “我们联合起来是为了维权”

不过,对于一致行动人联合起来一事,兰州鸿祥及其一致行动人有不同说法:“我们联合起来是为了维权”。“起初我们是积极进行财务投资,没想到举牌后第二天公司就停牌,宣布重大重组,之后年报巨亏,在停牌4个月后复牌宣布重组失败,复牌后跌停,使我们的投资亏损。我们还发现上海新梅原大股东兴盛集团在2012年年底以来,半年时间内从持股

55.7%减少至11.19%,巨额套现了10亿元以上。上市公司此前公告的转型一直迟迟未动,所谓升级转型也是子虚乌有,只是为配合原大股东兴盛集团大幅套现而故意发布的公告。成为上海新梅第一大股东是为了维护我们的权利,如果兴盛集团真的不想好好经营公司,那我们来干,我们有这个能力和实力。”兰州鸿祥及其一致行动人表示。

据《证券日报》

## 最新进展

### 上海新梅昨复牌 股权争夺双方均有意增持

上海新梅昨日发布异动公告,新梅股票于昨日复牌。记者注意到,股权争夺双方均在公告中表示了后续可能增持的态度。截至昨日收盘,上海新梅跌4.6%报6.02元,当日振幅为6.5%,换手7.07%,成交金额为1.92亿元。

上海新梅向股东兴盛集团征询,兴盛集团表示在未来一年内不会通过二级市场减持所持上海新梅股票,不排除有增持计划。

与此同时,上海新梅也向股东兰州鸿祥及其一致行动人做出了征询,兰州鸿祥及一致行动人虽通过签署一致行动人协议成为上市公司第一大股东,但是,兰州鸿祥及一致行动人之股东、员工并

未在上海新梅任职,无法判断有关媒体报道或市场传闻对上海新梅股票交易价格是否产生重大影响;兰州鸿祥及一致行动人从未知悉上海新梅尚未披露的重大事项,不存在泄露上海新梅尚未披露的重大事项。

同样,兰州鸿祥及其一致行动人还承诺未来3个月不存在策划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入的重大事项,而且在股东合法权益得到有效保障及上市公司股票具备较高投资价值等条件的前提下,未来12个月内有意向继续增持上市公司股份。

据《每日经济新闻》

## 中航系资本运作再现新动向

# 中航高科借壳南通科技方案浮现

6月22日晚间,停牌近四个月的南通科技披露了中航高科借壳南通科技的框架协议。重组标的资产尽职调查正在进行中,公司股票自2014年6月23日起继续停牌。

本次重组的框架方案主要包括:公司实际控制人南通产业控股集团有限公司(简称“南通产控”)将其持有的部分公司股票无偿划转至中航高科科技发展有限公司(简称“中航高科”)及相关方持有;公司将部分亏损业务资产出售给南通产控;公司通过非公开发行股份购买资产的方式,收购中航高科及相关方与材料研发、生产及应用相关的业务资产;本次重组配套募集不超过交易总金额25%的现金,由中航高科及相关企业全额认购。

中航高科原为中国航空工业集团公司基础技术研究院,是中国航空工业集团公司的直属机构。中航高科此次借壳成功的话,将成为中航工业旗下第24家上市公司。

南通科技主营机床业务,今年一季度亏损2574万,预计2014年上半年业绩仍亏损,近年经营也乏善可陈,2013年净利润277.94万元,同比下降九成。公司股价长期在3元附近徘徊。目前流通股本为6.38亿元,是标准的壳资源。公司此番被借壳也是国企改革推进之一。据《投资快报》

## 相关新闻

### A股现影视投资热 18公司逾200亿元掘金

影视传媒投资继续搅动A股,被海润影视拟借壳的申科股份周一复牌后强势涨停,据报道多位明星身价暴涨。另一只投资影视概念股浙江广厦昨日也再度逼近涨停。A股多家上市公司扎堆影视投资,成为市场一道亮丽的风景。据记者不完全统计,年初以来共有18家公司发布公告涉足影视投资行业,涉及投资金额逾200亿元,其中包括影视公司拟借壳上市的高金食品和申科股份。涉及影视投资的公司在市场

受到资金热捧。除了昨日表现抢眼的申科股份之外,浙江广厦6月19日公告拟置入影视资产,复牌两个涨停,昨日股价再度逼近涨停。高金食品在公告印传媒拟借壳上市后,股价迎来7个涨停板。

虽然市场对上市公司争相投资影视行业褒贬不一,但从二级市场表现来看,还是很受资金热捧,其中有不少上市公司是跨行业投资并购,其后续对业绩影响有待继续观察。据证券时报网

## B转H意愿回暖

### 万科B转H 本周成行

本周三,香港将迎来第三家“B股转H股”的中资企业——内地最大地产公司万科,记者从香港多家投行人士了解到,B股公司转板H股的需求近期出现回暖,目前有多家B股已邀请投行推进B转H事宜,有的已进入排队等待内地证监会放行阶段。分析人士指出,B转H仍是解决B股问题最佳方案,预计今年还会有B股转板H股上市。

尽管“沪港通”的推出,一度让市场质疑“B转H”的意义,但万科并没有停止转板步伐。该公司昨日发布公告称,预期H股将于6月25日(本周三)以介绍形式在香港联交所主板挂牌,H股名称为万科企业,代码为02202,每手买卖单位100股。如果一切顺利,万科H股将成为第三家成功“B股转H股”的中资企业。此前,“B转H”已有两个成功案例,分别为中集集团、丽珠医药。

作为目前沪深两市B股市值最大的上市公司,万科此次转板H股,同样受到资本市场的密切关注,有投行人士认为,万科B转H将对处于尴尬处境的B股起到很好的示范作用。“近期B股公司转板H股的意愿明显回暖,又有一些新的B股公司开始接触投行,显示B股转板H股的需求仍然很强烈。”有香港投行人士告诉记者。

此外,有多家中资券商香港子公司的高层透露,手头有正在做的“B转H”项目,在等待内地证监会放行,但预计内地证监会不会批量审批,而是“一家一家地放”。现代快报记者 时娜

## 定增预案发布

### 獐子岛拟募资 逾10亿“补血”

獐子岛昨日发布定增预案,公司拟以12.6元/股的价格非公开发行募集资金10亿元至13.7亿元,全部用于补充流动资金和偿还银行贷款,预计发行数量为7936.51万股至10873.02万股。发行完成后,公司实际控制人不变。

公司本次发行股份全部由机构认购。其中,平安资管拟以现金2亿元参与认购,认购股份数量为1587.30万股;旭明投资拟以1亿元至1.2亿元参与认购,认购的股份数量区间为793.65万股至952.38万股;兴业全球管理的兴全定增68号、69号分级特定多客户资产管理计划拟分别认购4亿元至5亿元、1亿元,认购股份数量分别为3174.60万股至3968.25万股、793.65万股;东方资管管理的东证分级股票5号、6号资管计划拟分别认购1亿元至3亿元、1亿元至1.5亿元,认购的股份数量区间分别为793.65万股至2380.95万股、793.65万股至1190.48万股。

截至2014年3月31日,发行人归属于母公司股东权益为24.43亿元,按本次非公开发行募集资金区间10亿元至13.7亿元计算,则本次非公开发行后归属于母公司股东权益将提高至34.43亿元至38.13亿元。发行完成后,公司资金实力得到增强,抗风险能力和持续融资能力得到提升,并降低公司负债率,提高公司盈利能力。

现代快报记者 滕飞