

董事会换届意外平稳 金宇集团主攻主业

证券时报记者 高璐

本报讯 上周五,包括选举公司董事在内的16项议案,在金宇集团(600201)2009年度股东大会上获得高票通过。其中,董事会选举采用差额选举法,以得票高低排序选前九名当选公司董事,张翀宇、周衡龙、郑卫忠等9人当选为公司第七届董事会董事。而此前外界担心的股东矛盾激化,并没有出现在本次股东大会中。相反,参会股东以及机构研究员都不约而同地把注意力放在不断增长的经营业绩和盈利能力上。

新当选公司董事的周衡龙在会上表示,作为公司第二大股东,对于公司2009年的主营业务经营业绩、特别是十年来首次实现扭亏为盈的羊绒公司,实现销售收入1.26亿元、新产品实现利润386万元十分满意。但在现有机遇和成绩的基础上,公司主营业务占比高达99%左右的生物制药未来仍然面临严峻的竞争形势。周衡龙表示,希望股东可以团结一致,继续提升公司在生物制药方面的研发投入,并通过在技术、销售等方面的改进,进一步提升公司在同行业中的竞争力。

本次股东大会的平稳过渡,或意味着外界盛传的大象创业与现管理层争夺对金宇集团的实际控制权暗战升级告一段落。金宇集团董事长张翀宇在会后表示,本次股东大会的顺利召开在金宇集团的发展史上也是一个重点转折点,股东的团结、企业的发展,都为未来3年实现集团战略目标奠定了良好基础。金宇集团将集中全部资源确保企业双标杆、产业升级战略目标的实现。在未来三年将继续加大对生物制药产业的投入力度,确保把集团生物制药产业做大做强。据悉,为保障股东的权益,公司董

事会决定将原定二十日召开的股东大会延期至二十八日召开,并增加了股东大会关于提名董事候选人的提案。会后经办律师部永军在接受记者采访时表示,金宇集团此前延迟召开会议并公告了延迟原因,符合监管机构制定相关条例的要求,本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法规。股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效。并且会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和金宇集团章程的规定,股东大会的表决结果合法有效。

信息快车

刘自力任贵州茅台总经理 新班子有信心做大做强

本报讯 贵州茅台(600519)上周四召开2009年度股东大会,公司第二届董事会在此次大会上最终明朗。董事长袁仁国连任,季克良连任董事,而上市公司空缺已久的总经理一职由原茅台集团公司副总经理刘自力接任,新一届经营班子对进一步将贵州茅台做大做强充满信心。

此次股东大会上,贵州茅台董事会换届的议案获股东一致通过;第二届董事会决定,董事长由袁仁国连任,刘自力接任总经理,吕云怀、谭定华、杜光义任公司副总经理,杨代永任公司总工程师,谭定华兼任公司财务总监,樊宁屏连任公司董事会秘书。

对于备受市场关注的新一届总经理,资料显示,刘自力曾担任贵州茅台酒厂(集团)公司工会主席、副总经理、习酒公司董事长、总经理。据接近茅台内部的人士称,在贵州茅台收购债台高筑的习酒后,刘自力被派往接任董事长、总经理,在其与茅台集团的共同努力

下,习酒公司短时间内扭亏为盈,市场占有率也迅速提升。因此,不少市场人士对这位新总经理上任后,茅台市场开拓的新前景寄予厚望。

在与参会股东交流中,新一届经营班子对公司未来进一步做大做强充满信心。董事长袁仁国表示会坚定地做好酒的文章,保持公司持续健康稳定增长,来回馈广大投资者。对于与会股东提出的加大派息分红、回购以及建立股权激励机制等建议,公司表示会去思考。针对市场对茅台酒价格的不同预期,季克良坚持认为,价格是一把“双刃剑”,要提高经营利润,需要加强管理、控制费率,增加产品销量,提价则需要根据市场实际情况而定。

业内人士认为,鉴于贵州省委、省政府非常重视国酒茅台的发展,伴随茅台镇居民搬迁工作的如期进行,未来茅台酒将会有更大的发展提升空间。

(罗平华 程疆)

格力电器:新产品入市速度加快

证券时报记者 牛溪

本报讯 在上周五格力电器000651年度股东大会上,董事长朱江洪表示,节能产品补贴调低对整个行业都有影响,但格力将依托核心技术及创新优势,加快附加值较高的新品上市速度,将影响降到最低。而同时实施的新空调国标政策对格力电器来说更是利好,意味着政府正着力推动空调业产业升级、向高效节能发展。



5月上旬,财政部决定将实施了近一年的高效节能空调补贴标准进行调整,从原来每台的300-850元调整为150-250元,推广时间从2010年6月1日起延长一年。此前,国标委发布的新空调国标也将于6月1日起,以前的5个级别调整为3个,目前市场上的3级能效及以下空调产品都将列入淘汰行列。

市场人士指出,去年在新能效标准预期和节能补贴政策的导向下,国内空调产品升级提速,对各大厂商技术上提出了更高要求。对此,朱江洪认为,格力电器一直专注主业,核心技术优势明显,是国内唯一获准成立国家级技术研究中心的家电企业,这些最终都将转化

为产品的优势。据他介绍,随着产品技术提升,格力新产品进入市场的速度明显加快。以往,格力新品从研制到上市,往往需要差不多十个月时间,而现在最快的只需要一、二个月时间。新品往往意味着更好的性能、更高的附加值,一定程度上化解补贴减少带来的成本上

升压力。

作为国内空调老大,格力电器虽然受惠政府补贴政策,并得到3亿多元补贴款,但公司对此却一直较为谨慎。早在今年两会期间,董明珠就呼吁,希望建立节能惠民工程的长效机制,并认为短时期的财政补贴无法支撑节能惠民

工程的长期运行,要让节能惠民的推手由政府主导型过渡到企业主导型。政府不可能一直贴下去,对此公司早有准备。”朱江洪坦言。

格力电器去年经营再上台阶,但并非没有遗憾,尤其是海外市场下滑、中央空调市场仍无有效突破。为此,公司今年把上述工作列入重点目标。据悉,由于全球经济危机,为避免风险,公司主动放弃了一些海外大的定单。随着经济好转,这一状况开始改变。目前公司出口订单饱满,且供不应求。预计今年出口会有50%左右的增长,主要来自于印度、南非等新兴市场,其中,自主品牌出口占比也会有进一步提升。中央空调方面,公司研发成果显著,已有多项技术达到国际领先或先进水平,只是收入贡献还较低。朱江洪称,中央空调市场前景广阔,未来,希望格力对其话语权能从技术延伸到市场上。

朱江洪还透露,公司与大金的合作很顺利,部分项目进入收获期。双方合作涉及五个方面,上半年模具、变频器开始量产,产业链配套能力增强,双方联合开发继续扩大技术优势,每年返销日本约150万台的变频空调订单也实现了出口外延增长。

南方建材 延长非公开发行股票有效期

本报讯 南方建材(000906)非公开发行股票方案决议有效期即将于2010年6月16日到期,公司预计本次非公开发行股票工作无法在到期前完成,公司拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延期12个月,即延至2011年6月16日。公司将提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有效期延期事项。

根据公司2009年6月1日公布的非公开发行股票方案,公司拟以每股5.86元的价格向公司控股股东物产国际及境外战略投资者 Art Garden 发行9310.58万股,募集资金约5.45亿元,用于在中西部三省一市设立钢铁产品分销服务网点及补充公司流动资金,以解决拓展中西部钢材市场的资金问题。

(刘巧玲)

新华光 增发购买资产获有条件通过

本报讯 5月28日,经证监会上市公司并购重组委有关工作会议审核,新华光(600184)发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。新华光表示将在收到证监会的正式批准文件后再行公告,公司股票于今日起复牌。

资料显示,新华光拟以6.28元/股

的价格向西光集团发行8467.93万股,购买其拥有的防务标的及持有的天达光伏6.44%股权;向红塔创投发行1575.80万股,购买其持有的天达光伏32.21%股权;向云南工投发行394.32万股,购买其持有的天达光伏8.06%股权。

(建业)

常山股份 香港设贸易子公司

本报讯 为拓展公司的进出口业务,常山股份(000158)拟在香港设立子公司,充分利用香港作为自由贸易港,无外汇管制要求等优势,实现贸易的做大做强。新公司暂定名为“常山股

份香港国际贸易有限公司”,注册资本1万港币,由常山股份以自筹现金出资,经营纺织服装产品的销售及国际贸易。

(刘巧玲)

2010年用友技术大会 在京召开

本报讯 5月29日,作为亚太本土最大的管理软件提供商用友软件(600588)在北京举行2010年技术大会。作为管理软件行业最具影响力的技术盛会之一,这场以“高效、创新、绿色——IT创建幸福企业”为主题的大会吸引了众多CIO、行业专家和商业精英出席。

据悉,此次大会是用友软件将公司的未来战略和幸福企业市场理念的细化,各界人士通过探讨在转变经济增长方式的宏观环境下,信息技术如何加速企业转型升级;在充满竞争、变化、整合的商业环境中,信息技术如何满足企业高效、创新、绿色的全新要求;并就如何通过信息化手段,提升中国企业幸福指数等话题展开深度讨论,共同探求一条“幸福企业”

的全新途径。

工信部信息化推进司司长徐愈表示,中国经济正在面临复杂多面的经营环境“幸福企业”为当下的中国企业指明了正确的价值方向,而信息化是开创幸福企业的钥匙,将这一时代主题与可持续发展的信息化进程有机结合起来,就需要依靠用友为代表的管理软件厂商的持续创新。

用友软件副总裁薛峰在会上介绍,用友产品创新将集中在7大领域,分别是:云计算架构、企业移动应用、RFID与物联网应用、超大型企业实时大集中、中国企业全球化运作、商业智能和B2B电子商务。这也代表了中国企业信息化应用发展趋势和用友的产品技术发展策略。

(马晨雨)

南海发展污水处理能力年底翻番

证券时报记者 刘莎莎

本报讯 近日召开的南海发展(600323)2009年度股东大会吸引了不少当地个人投资者,不大的会议室内座无虚席。会上,投资者们不时与南海发展董事长何向明、常务副总金锋等高管用粤语进行着交流。证券事务代表黄春然说:“近些年,参加南海发展股东大会的股东越来越多。”但记者发现,参会的股东多为个人投资者,除二股东福建华兴集团外,并无投资机构参加。

南海发展产能的迅速扩张成为了投资者们关注的焦点。2010年,南海发展新建任务繁重,由此带来的是产能迅速扩张。到今年年底,南海发展污水处理能力有望实现翻番,垃圾发电日处理量将实现400吨到1900吨的飞跃。

供水、污水处理和固废处理已组成

垃圾发电日处理量将从400吨提高到1900吨

了南海发展的三大主营业务。近些年,随着供水业务发展速度放缓,污水处理及垃圾处理发电成为了南海发展未来几年主要利润增长点。

目前,南海发展污水处理能力为23万吨,在建污水处理项目包括里水城区污水处理厂二期,罗村务庄污水处理厂及九江等10个污水处理项目,污水处理能力32.8万吨,将于2010年年底建成。届时,南海发展的污水处理能力将达55.8万吨。

据了解,南海发展垃圾焚烧发电项目占地200亩,是佛山市南海区“十一五”规划的重点项目,整个项目分两期建设。一期工程2002年9月9日正式投入商业运行,日处理生活垃圾400吨。二期工程计划于2010年底建成,新建规模为日处理生活垃圾1500吨。垃圾处理费用由市政局向绿电公司支付,收

费标准为95元/吨,垃圾焚烧发电自用外的余电全部上网,由供电部门按0.58元/度的价格全额收购。

当前,南海发展的制水能力已达126万吨,占目前佛山南海区70%市场份额,其中60%为工业用水,40%为居民用水。由于受关停污染企业、节能减排、产业结构调整及经济增长放缓等因素的影响,南海发展现有区域供水量的增幅已呈下降趋势。有研究机构表示,未来供水业务收入的增长将主要寄望于收购和水价的上调。

今年,部分地区水价已有不同程度的提高。何向明说:“本地市政公用市场已基本饱和,在跨地区发展方面,由于供水领域竞争激烈,并购成本较高,存在不确定性,公司也将积极开拓南海地区之外其他地区的供水业务,具体收购将寻找合适时机。”

针对供水、污水处理和固废处理三大业务,南海发展分别成立了南海瀚蓝环保投资公司、污水投资公司、固废处理投资公司。何向明表示:“这将是一个投融资的平台,逐级引进投资者,今后新增的项目都将承载投资公司去发展。”

随着产能的迅速扩张,南海发展坦言,公司项目不断拓展,人才资源,特别是技术和管理人才不足成为公司进一步发展的障碍。

值得注意的是,由于2010年1月南海发展拍卖狮山羊岗土地获一次性收入6.8亿元,超过南海发展2009年营业收入(4.65亿元)的40%。对此,南海发展虽被评为广东省高新技术企业(享受15%的税收优惠),按照规定,本年度南海发展不能享受高新技术企业所得税率优惠,将执行25%的所得税率。

博汇纸业两三年内涂布白卡产能超130万吨

证券时报记者 卢青

本报讯 昨日,博汇纸业(600966)董事长杨廷良在公司2009年度股东大会表示,公司将积极做好年产35万吨高档包装纸项目的生产、销售工作。2010年2月公司年产35万吨高档包装纸项目已成功试车,公司在做好设备调试和磨合、完善生产工艺的同时,积极开拓国内和国外市场,使该项目尽快成为公司2010年的经济增长点。同时,未来两到三年内,公司投资的75万吨/年高档包装纸达产后,公司涂布白卡纸的产能有望超

过130万吨。

杨廷良表示,公司将加大环保投入,通过节能减排、技术创新、技术改革提高公司的产品质量和技术水平,加大研发投入,储备高环保、高附加值的产项目。同时股东大会还审议通过了公司关于投资建设75万吨/年高档包装纸及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案。根据公司的战略发展规划,公司将坚持差异化定位、生产高附加值产品,做强做大纸业的经营方针。预计该项目总投资30.86亿元,项目投产后预计年可生产涂布白卡纸75万吨,实现年销售收入42.31亿元。

公司认为,随着国民经济的发展,中高档纸品市场将呈现较大的增长而低档产品将逐步衰减的趋势,建设涂布白卡纸工程有着良好的市场前景。公司将采用先进清洁的生产工艺技术和设备,同时利用公司现有成熟的公共设施为本项目配套,项目投资成本将大大降低。

在此次股东大会上,公司董事长杨廷良还提到,由于公司生产所用原料为商品木浆、进口废纸等。该等原材料价格变动将直接影响公司的主营业务成本,进而影响公司的毛利率水平。公司表示,将积极调整原料结构;

商品木浆、进口废纸受国际浆价、废纸价格影响波动幅度比较大,因此与多家纸浆经销商建立长期稳定的战略合作关系,降低纸浆的采购成本,目前已建成投产的化机浆、化学浆项目能为公司提供优质的造纸原料,不仅降低了生产成本,而且降低了原材料对市场的依赖度。根据行业发展趋势,在适当的时机积极储备发展林纸一体化项目,实现上游行业的链接,保证原料的供应。

按照博汇纸业的预算,2010年度计划生产各类机制纸至少100万吨,实现营业收入50亿元,营业总成本46亿元。