

# 中石油推进油气管网设施公平开放

□本报记者 汪珺 欧阳春香

中国证券报记者6月25日从中石油集团获悉,中石油集团公司2014年第二次常务会议审议并原则通过了《中国石化天然气集团公司油气管网设施公平开放实施办法(试行)》。《实施办法》规定了油气管网设施公平开放的实施范围、相关部门的管理职责等内容,具有很强的操作性。

## 打破油气管网垄断

会议指出,要以改革创新精神,积极推进油气管网设施公平开放,主动适应国家监管要求。实施油气管网公平开放是国家能源领域改革的大势所趋,对于发挥油气管网剩余能力,提高油气管网设施利用效率具有重要意义,也是集团公司主动适应改革发展新

形势和国家监管要求的积极举措。

会议明确,天然气与管道分公司作为实施主管部门,要加强组织协调和管理,抓紧做好各项准备和启动工作。相关部门要密切配合,落实责任,保证《油气管网设施公平开放实施办法》落实到位。总部相关部门要加强与国家有关部委的沟通协调,争取理解和支持。

今年2月,国家能源局正式印发了《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》。办法规定,油气管网设施开放的范围为油气管道干线和支线,以及与管道配套的相关设施;在有剩余能力的情况下,油气管网设施运营企业应向地方法市场主体平等开放管网设施,按签订合同的先后次序向新增用户公平、无歧视地提供输送、储存、气化、液化和压缩等服务。该办法被视为打破油气管网垄断的举措。

中石油近期已将管道作为混合所有制

改革的重点。中石油4月17日批准了扩大辽河、吉林油田经营自主权试点建议方案和部分管道资产整合方案;旗下西气东输一线、二线等相关资产整合成的东方管道公司正挂牌出售;如东-海门-崇明岛天然气管道工程将引入民资,中缅天然气管道广西境内也已经引入第三方合资主体。

## 新疆油气开发合作提速

会议同时研究了加快新疆油气资源合资合作勘探开发等事项。会议强调,要加大改革创新力度,全面深化与新疆合资合作,坚持从战略和全局高度审视和谋划在疆企业发展。

“加快新疆油气资源合资合作勘探开发、推进新疆油气合资合作,是贯彻中央关于新形势下新疆工作决策部署、落实第二次

中央新疆工作座谈会和援疆工作会议精神、支持新疆经济社会发展的重要举措,是贯彻中央全面深化改革决策的客观要求,有利于集团公司加快建设新疆能源基地的战略部署。”中石油称。

在6月3日中石油召开的党组扩大会议,中石油就提出,要加大改革创新力度,在油气上中下游领域全面深化与新疆的合资合作,新疆将成为中石油推进混合所有制经济改革的重点区域。

而在5月16日的产业援疆座谈会上,中石油表示,在新疆将规范运作好红山油田、金戈壁油砂、西气东输二线、准东煤制气管道和乌石化120万吨/年PTA5个已合作项目,拟签约塔中西部油气开发等4个项目,并拟扩大合作3个领域项目,包括从所属矿权中划出2个区块与自治区指定国有企业合作。

# 上海新梅股东大会多数议案被否

□本报记者 万晶



上海新梅股东大会在距离市中心五十多公里外的淀山湖森林度假村举行。 本报记者 万晶 摄

备受市场关注的上海新梅2013年年度股东大会,6月25日如期举行。表决结果显示,有六项议案被股东否决。其中,《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《关于支付2013年年报审计费用及聘任2014年度财务审计机构的议案》和《关于增补顾华庆为公司第六届监事会监事的议案》五项议案反对票比例超过67%,而《关于委托经营管理关联交易事项的议案》反对票比例高达89.31%。即便是通过审议的2013年年度报告、利润分配预案,同意票比例也不足56%。

## 新晋大股东质疑现任董事

会上,上海新梅举牌方的律师对曾志锋与罗炜岚是否还合适担任公司董事提出疑问。该律师特别指出,曾志锋为上市公司原第二大东南江集团派驻的董事,而今南京集团已不再持股上海新梅,其是否还能尽心尽力地行使公司董事权利?对此,上海新梅认为,两人依然符合公司对董事要求,没有更换的意向。

新晋大股东方面代表朱联表示,从上海新梅现状来看,董事会有更换的必要,未来六家一致行动人不排除会提请改选董事会、更换董事等。持股比例超过10%的股东有提起临时股东大会的权利,也不排除会行使这项权利。

在股东提问环节,朱联对之前的重组提出质疑。他说,上海新梅2013年11月底重组停牌,2014年3月8日宣布重组失败,但公告中没有充分披露相关信息,没有披露出是和哪家公司谈重组事项,聘请了哪些中介机构对标的资产进行评估,公司董事会是否开会讨论过重组事项,独立董事是否参与重组事项的论证,对交易标的估值差异过大,估值问题如何判断,也没有披露。

朱联还提出,上海新梅从原大股东处购买宋河酒业10%的股权,当时没有大股东回购相应股份条款,请问大股东是否启动了回购计划,如何确定公司的这笔投资能够收回?上海新梅董事长张静静给出的回答是,自2013年以来,公司一直在谋求重组,

2013年11月申请停牌是根据重组进程的时间节点来决定。重组的真实性经得起审核。不披露重组方的名称是因为对方也在和别的公司在谈,重组方协议要求不能在确认之前有所披露,但监管部门是知道的。

张静静还回应称,购买宋河酒业股权的协议的生效日是在2013年1月份,合同中回购的时间是3年,因此到2016年1月才会生效,若届时宋河酒业IPO还没有完成的话,大股东方面会履行相关协议。

## 兴盛集团如何增持尚需权衡

关于兴盛集团未来是否会采取增持行动,张静静表示,不排除12个月之内进行增持,但增持时间点尚不确定。重组不一定

非要通过二级市场增持,还可以通过其他形式,大股东仍在努力为公司重组做准备。上海新梅3月8日重组失败后曾承诺6个月内不进行重组,但这个时间之后可能会有一些动作,寻找一些好的项目做出转型。而按照法律规定,重大事项公布前6个月内,重要股东不能增持,兴盛集团还在权衡究竟该如何做,是否增持,怎么增持。

张静静还解释,兴盛集团之前大举减持,使得持股比例下降至11.19%,是为了筹集资金培育好的项目。大股东原计划是培育出好的项目之后,注入上市公司,重新获得大比例持股,掌握控股权。目前兴盛集团以房地产业务为主,不适合注入上市公司,正在寻找其他项目。今年上市公司力争做到不亏损,实现盈利。

对于上海新梅未来控制权走向,上海新梅董秘何婧表示,最关键因素是证监会的调查结果,如果最终确认这六家公司之前隐瞒了一致行动人的事实,那么违规收购行为将受到限制,这六位一致行动人作为大股东的投票权、提案权等将受到限制,一致行动人将不能成立。相信监管部门会维护市场公平。

朱联则表示,上海新梅今年是否会扭亏为盈尚有一定疑问,旗下唯一的江阴新梅豪布斯卡项目销售情况不及去年。新晋大股东将采取措施帮助上市公司经营改善,但如何做,现在尚无计划。

朱联还认为,无论证监会调查结果如何,都无法改变六家公司结盟一致行动人,成为大股东应该享受的股东权利。

## 常温酸奶放量 新西兰项目投产 进口液奶上市

# 伊利股份下半年新增多个业绩看点

□本报记者 王锦 曹铁

伊利股份董事长潘刚6月24日对中国证券报记者表示,未来伊利对待各个业务板块仍会采取均衡发展的策略,不会有所偏倚,“过去几个月伊利各业务板块的增长速度都远超行业平均,我们对公司未来发展充满信心。”

## 常温酸奶下半年放量

6月24日,在上海证券交易所组织的“我是股东——中小投资者走进伊利股份”活动上,潘刚表示,去年以来,国家出台了一系列推动乳制品行业发展的政策,大大提高了乳制品行业的信心,对行业构成长期利好。

数据显示,当前国内牛奶人均消费量为20公斤左右,不仅低于周边国家,更远低于欧美国家人均100公斤的消费量。潘刚认为,随着中国消费者饮奶习惯的逐渐养成,未来乳业行业空间无限,发展前景非常广阔,这

也将充分带动伊利的发展空间。“在行业增长过程中,伊利也将通过不断优化产品结构,全球化布局等措施,获取更好增长。”

从伊利各业务板块来看,目前液体乳在公司营业收入中的占比达到78%,奶粉占比11%,冷饮产品占比约9%。潘刚表示,虽然液态奶的规模较大,但发展空间仍广阔,今年前几个月伊利液态奶的增长速度远超行业平均,其中,包含乳酸菌饮料在内的酸奶产品增速高达41%;同时,奶粉业务今年以来的增速也持续超过20%。“二胎政策的放宽给奶粉市场提供了较大的空间,伊利从产品到团队已做好了充足的准备。”

对于近期行业比较关注的低温奶及常温奶之争,潘刚认为,两者并不冲突,且是并存的,就消费者从牛奶中所获得的营养价值而言,低温和常温并无区别,更多只是工艺和消费习惯的不同。“伊利并不排斥低温奶,只要市场有需求伊利同样会做,目前伊利也是常温奶和低温奶产品并存的。”潘刚称。

潘刚还介绍,伊利常温酸奶产品安慕希上市至今增长较快,由于受产量限制,此前只在山东及浙江市场有销售,未来随着产能增加,全国主要市场将全面铺货。

## 全球布局即将迎来收获期

“伊利自5年前开始规划全球拓展,目前已经实现了在大洋洲、美洲和欧洲的基本布局,在实现了从资源端到研发端的升级后,伊利也正式迈入海外战略的收益阶段。”潘刚称。

2012年末,伊利宣布投资人民币11亿元在新西兰投建年产4.7万吨婴儿配方奶粉项目。2013年,该项目正式开工建设。伊利股份董事会秘书胡利平对中国证券报记者表示,命名为大洋洲乳业有限公司的该新西兰奶粉项目投产后,将主要生产原料粉,为国内奶粉生产提供原料,同时也配建有奶粉生产线,可以根据市场需求生产原装进口婴幼儿配方奶粉。潘刚也指出,大洋洲乳业

有限公司将于今年8月份投产,对公司提升盈利能力与品牌影响力、满足消费需求的快速增长及公司产品未来战略发展影响深远。

今年以来,进口液奶的快速增长也引起业界广泛关注,有担忧者认为进口液奶未来将给伊利、蒙牛的高端液奶产品构成冲击。对此,潘刚称,中国是全球增长速度最快的乳业消费市场,增长体量足以容纳不同种类、不同产地的产品;且伊利对于进口奶也早有准备,在海外生产的液态奶产品很快将进入中国市场。“伊利同意大利斯嘉达合作在海外生产的高端液态奶产品将于近期上市,产品将包括金典以及另一个全新的品牌。”潘刚介绍说。

伊利今年还推出全新婴幼儿奶粉产品“托菲尔”,目前主要优先电商渠道铺货。潘刚介绍,“托菲尔”产品是基于伊利在荷兰新成立的欧洲研发中心的技术创新产品,该产品上市后销量比较乐观,也将成为公司奶粉业务的新生力量。

# 低估值房企或成资本猎物

6.71亿股,占公司总股本15%。此次举牌仅距离中国人寿前次增持并夺得金地集团第一大股东宝座仅十多天时间。

金融街在4月28日也发布了一则举牌公告。公告显示,安邦保险旗下和谐健康保险股份有限公司累计持有金融街股票已达1.51亿股,占其股权比例为5%。

## 低估值房企受资本青睐

地产股缘何能得到资本大鳄的青睐?业内人士指出,目前上市房企已到估值低点,正是进入的好时机。

基本面下推动地产股市值下行,为产业资本提供了抄底机会。有市场人士指出,目前地产板块估值较低,资本举牌房企或为长期财务投资,其中储备大量土地的破净公司更为资本所关注。上市的地产公司多属行业龙头企业,目前面临的更多是流动性压

耗资15929.51万元,增持目的是为了巩固对上市公司的控股地位,促进上市公司发展,看好公司增长潜力,不排除在未来12个月内继续增持新黄浦的可能性。

在新黄浦之前,已有多伦股份、金融街、金地集团等多家房企被举牌。

多伦股份6月23日晚公告称,6月19日,华润深国投作为受托人发起设立的华润深国投信托有限公司-智慧金95号集合资金信托计划,通过上交所的集中竞价交易系统增持多伦股份111.9万股,占公司总股本的0.35%。至此,该信托计划已持有多伦股份1741.52万股份,占总股本的5.11%。

今年4月22日,金地集团发布的关于股东权益变动的提示性公告称,公司收到中国人寿通知,中国人寿通过二级市场交易累计持有公司股份数达8.86亿股,占总股本19.81%。其中,具有股东表决权股份数达

## “新三板”动态

### 九尊能源拟出资设子公司

九尊能源(430100)6月25日发布公告,公司拟与曹学民、王桂林共同出资设立控股子公司,名称暂定为智能排采设备制造公司,注册地暂无,注册资本为250万元。公司以自有资金现金153万元,占注册资本的61.2%;另外两位自然人股东曹学民和王桂林分别出资87万元和10万元,分别占股权34.8%和4%。本次对外投资不构成关联交易。

公司表示,本次对外投资是为了更好地实施聚焦战略,拓展业务方向,提升公司在非常规天然气技术服务的整体竞争力,为公司注入新鲜动力,确保公司持续高速增长。(张玉洁)

### 富邦股份获140倍网上超额认购

富邦股份6月25日晚公告,公司于2014年6月24日(T日)利用深交所交易系统网上定价发行“富邦股份”股票。发行人和主承销商根据总体申购情况启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,网下最终发行数量为355.9万股,占本次发行数量的23.34%,网上最终发行数量为1,169.1万股,占本次发行数量的76.66%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.7100078556%,超额认购倍数为140.84351倍。(张玉洁)

### 未按规定披露信息 泸天化被证监会立案调查

泸天化6月26日公告,公司于25日接到中国证监会《调查通知书》,公司因涉嫌对外重大担保未按规定披露事项被予以立案调查。

公司表示,该事项起因于2013年12月27日,泸天化控股子公司九禾股份以3.3亿元定期存单为控股股东3.135亿元贷款提供质押担保,该项质押担保义务已于2014年4月25日解除,公司未按规定发布临时公告披露该质押担保事项,仅在2014年4月30日公告的2013年年报中予以了补充披露。

公司表示,在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务。(张玉洁)

### \*ST三毛所持股权遭司法冻结

\*ST三毛6月25日晚公告称,因所持浦发银行2013年红利未到账,公司25日向中国证券登记结算公司上海分公司申请查询证券持有数量及红利发放情况,得知公司所持有的236.6万股浦发银行股权及2013年红利和140万股上工申贝股权被上海市浦东新区人民法院司法冻结。冻结日期为2014年5月29日,冻结期限为两年。

\*ST三毛表示,据上述事实判断,此次股权被司法冻结系中信银行诉公司及原控股子公司上海三毛进出口有限公司金融借款合同纠纷案所致。截至6月25日,\*ST三毛尚未收到任何告知股权被冻结的通知。(戴小河)

### \*ST海化出售亏损资产甩包袱 将集中精力做强优势产业

连续两年亏损的\*ST海化拟断臂求生。公司6月26日公告,拟通过产权交易所公开挂牌整体转让所持有的山东海化氯碱树脂有限公司51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司100%的股权及分公司山东海化股份有限公司天祥化工厂的权益,转让价格不低于其评估值的90%,并严格按照国有资产转让的有关规定,通过产权交易所公开挂牌整体转让方式竞价确定转让价格。

分析此次出售的资产情况不难发现,此次出售的资产均已出现连续亏损,对公司业绩形成拖累。氯碱树脂公司2013年实现营业收入46985.43万元,亏损17992.62万元,今年前5个月又出现2467.38万元亏损。华龙硝铵公司2013年实现营业收入35274.97万元,亏损16846.84万元,今年前5个月亏损1648.43万元。天祥化工厂2013年实现营业收入59834.73万元,亏损27312.74万元,今年前5个月亏损901.64万元。

事实上,此次出售涉及的部分资产,此前公司已经对其采取相关措施。2013年度,公司曾对已经停产或出现资产减值迹象的天祥化工厂醋酸乙酯装置资产和甲烷氯化物资产、华龙硝铵公司部分生产线资产、氯碱树脂公司聚氯乙烯资产等计提资产减值准备。

公司表示,此次通过资产结构调整,将进一步提高资产质量,优化资源配置,集中精力做强公司优势产业。(康书伟)

### 聚焦农机核心业务 吉峰农机拟出让吉峰长城控股权

在完成内部管理体系、服务网络布局等方面的调整之后,吉峰农机开始进行业务架构层面的调整。6月25日午间,吉峰农机发布公告称,公司拟转让旗下控股子公司四川吉峰长城工程机械有限公司至少41%股权。此举意味着吉峰农机将大幅收缩工程机械业务,为公司聚焦优势农机产业、加快向农机综合服务商转型铺平道路。

吉峰长城成立于2010年8月,是吉峰农机在工程机械业务板块的主要平台,其中吉峰农机出资2550万元,持股51%。后因市场环境变化,吉峰长城经营受到影响,2012年、2013年分别亏损2524.64万元、1.61亿元,拖累上市公司为其进行大额连带责任担保,严重拖累吉峰农机发展。

此次转让的接盘对象为吉峰长城核心管理团队以及少数股东,转让比例将超过41%,具体作价待评估后确定。吉峰长城核心管理团队将设立一新公司承接相应的股份,转让完成后,公司持有吉峰长城的股权比例不超过10%,吉峰长城亦不再进入吉峰农机合并报表。同时,为保证债权人利益,吉峰农机将在协议中明确在对债权人利益有重大影响的重大事项上具有一票否决权。(郭新志)

### 誉衡药业终止重组今起复牌

因筹划重大重组事宜并于4月8日起停牌的誉衡药业6月26日公告称,由于双方未就收购事宜达成一致意见,公司决定终止本次收购事宜。公司股票将于2014年6月26日开市起复牌。

根据公司公告,公司此前一直推进的资产重组事宜具体为,通过非公开发行股票的方式募集资金,扣除发行费用后的募集资金将用于收购第三方资产。(郭力方)