

刘顺新身后的故事

21.5亿元资金漏洞的前世今生

□记者 高改芳 上海报道

原爱建副总经理、爱建证券董事长刘顺新日前因犯“非法吸收公众存款罪”被判5年监禁和20万元的罚款。但整个事件并未因此而结束。

首先,爱建证券“非法吸收”的公众存款有37.77亿元之巨,但到了公诉时,这个数字只剩下了5.3亿元。也就是说,有32.47亿元同样是“非法吸收”的客户资金未被指控。个中原因,没人知道。

还有偿债的问题。截至刘顺新案发,尚有25家单位和4个个人的21.5亿元资金没有归还。判决书将刘顺新等人的行为定性为“单位犯罪”,并且三人已经获判,那么,是否意味着爱建证券必须填补这20多亿元的“窟窿”?

与刘顺新案有着千丝万缕关系的“富豪”张杨,在事件的煞尾中又将扮演怎样的角色?

从37.77亿元的非法吸存到5.3亿元的指控

由上海司法会计中心2004年5月出具的查证报告显示,2001年至2004年3月间,刘顺新(原爱建股份副总经理、爱建证券董事长)、陈辉(原爱建股份总经理助理、爱建信托总经理、爱建证券董事)、彭伟军(爱建信托财务主管、上海方达投资发展有限公司财务部经理)等三人,以爱建信托投资公司名义向客户吸收存款,爱建证券有限责任公司的名义,与27家单位以及4个个人以委托资产管理、国债投资、存入保证金的形式,签订资产委托管理协议、补充协议、托管国债协议、承诺书,许以4%—10.5%高额年回报率,吸入资金78笔,累计3.776,700,000元(不含上海中闻事业发展有限公司等3家单位的214,000,000元)。

2005中国国际消费电子博览会开幕

□记者 辰雨 青岛报道

7月1日,中国国际消费电子博览会(SINOCES)在青岛国际会展中心正式开幕,国务院副总理吴仪出席了开幕式。这是SINOCES与美国CES强强联合之后的第一届展会,该次展会的成功举办标志着在世界消费电子展会服务领域已形成“冬美夏中”的产业格局,SINOCES成为推动东半球消费类电子产品快速发展的强大“引擎”,宝钢股份、青岛海尔、海信电器、四川长虹等来自全国各地的数十家上市公司参展。

新试点方案首推管理层期权

(上接A01版)另外,在公司股东大会通过方案后的两个月内,若苏宁电器连续二日收盘价格低于每股25.80元(若此间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项,应对该价格进行除权除息处理),则张近东和江苏苏宁电器将在二级市场上增持公司社会公众股份,增持数量合计不超过500万股,增持计划完成后的6个月内不出售所持的股份。

持有公司非流通股股份百分之五以上的股东陈金凤和赵倍承诺,其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月期满后,通过深交所挂牌交易出售股份,各自出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

鉴于公司股东钟金顺已亡故,张近东承诺,若钟金顺的合法继承人不同意方案,将代钟金顺支付对价并承担相应义务。

宏盛科技(600817)流通股股东每10股获得5股,对价总量6,745,205股股票。募集法人股东不支付对价也不获得对价。

公告表示,六家发起人股东和控股股东通过支付对价获得流通权,而募集法人股东不支付对价获得流通权,这主要是考虑到发起人股东与募集法人股东发行价格的差异,发起人股份以1元/股发行,募集法人股份以溢价2.45元/股发行。

非流通股股东承诺,其持有的股票自获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让。控股股东上海宏普实业投资有限公司承诺在上述承诺期满后,其通过上证所挂牌交易出售股份的数量占股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。通过上证所挂牌交易出售的股份数量,达到股份总数1%的,自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。

截至案发,尚有25家单位和4个个人的资金2,150,700,000元未归还(不含上海中闻事业发展有限公司等3家单位的214,000,000元)。但在起诉状中,这37.77亿元非法吸收的存款成了4家单位和4个个人的5.3亿元的指控——刘顺新等被指控以买卖国债为名,非法吸收上海强生集团有限公司(以下简称“强生集团”)存款2亿元,中国粮食贸易公司(以下简称“中国粮贸”)存款6,000万元、林琴等三名个人存款4,120万元。以收取客户保证金为名非法吸收上海通达房地产有限公司存款2.2亿元、浙江省兴合集团公司存款1,000万元、陈健瑜存款200万元。

公诉人开始解释这是出于“就低不就高”的有利于被告人的原则考虑。当辩护人指出所有这些资金项目在本质上并没有什么区别,要拉掉就当全部拉掉时,公诉人重新辩解,指控什么、指控多少是公诉机关的权力,并声称保留对其余资金重新指控的权利。

值得注意的是,类似爱建证券以固定期限吸收不特定对象的资金、支付高额回报等做法在证券界并不少见。而吸收客户资金进行运作是开展资产管理业务的前提,刘顺新等人的辩护方认为,惟有向客户作出固定回报的承诺违反了证监会的有关规定。但怎样解释类似爱建证券的吸存活动同资产管理、委托理财等正常业务的异同?怎样厘清违规业务同触犯刑律之间的界限?对刘顺新等人的判例并没能很好地回答这些问题。

时任爱建信托财务主管的彭伟军对自己开具虚假国债交易单的行为是这样供述的,打印虚假的国债交割单的情况是外面比较流行的做法,实质上就是我们用高额的回报吸收社会上单位或个人的资金来为我们所用。至于对方要求我们用何种方式,我们一般都会配合的,

比如用咨询协议方式,打印虚假国债交割单等形式。因为这样有利于出资方回去做帐。刘顺新也曾供述,“不与他们约定我们也不会擅自动用他们保证金内的资金。”

37.77亿元资金的去向及富豪张杨

爱建证券非法吸收的37.77亿元巨款的去向如何?21.5亿元的资金黑洞是怎样形成的?上海市公安局出具的《起诉意见书》中指出,刘、陈、彭三人将非法吸收的存款分别用于转借给国中贸易(上海)有限公司、上海大申投资有限公司、上海库巨鑫投资有限公司及支付高额回报。

可见,此前媒体关于刘顺新借款给“富豪”张杨炒港股失败,导致资金无法偿还的报道基本准确。

张杨是香港上市公司国中控股(0202 HK)的董事局主席,据称是身价23亿的富豪。张杨在上海的代理人是姚康达,姚还是上海永多利贸易公司的法人代表。

记者拨通张杨手机后,他反复强调的一点就是,他和爱建没有任何关系,和刘顺新没有任何关系。

但张杨2004年3月13日接受上海侦侦总队调查时的笔录却是另一番模样。张杨供述,他1997年认识刘顺新,当时刘顺新兼任爱建进出口有限公司的法人代表。1998年刘顺新开始分管爱建信托公司证券总部,又任上海方达投资发展有限公司法人代表。自此,张杨开始与上海永阳房地产有限公司名义向刘顺新提出借款。

从1998年至2003年,张杨先后分别以上海永阳房地产有限公司、国中贸易(上海)有限公司、永多利贸易(上海)有限公司的名义向爱建证券借款,累计人民币19亿元左右。

申银万国当选中国“最佳经纪商”

□记者 朱苗

日前,国际权威金融期刊——《金融亚洲》杂志揭晓2005年度评选结果,申银万国证券股份有限公司荣获“中国最佳经纪商”称号。这是申银万国自2001年以来第三次在《金融亚洲》杂志年度评奖中获奖。

今年1-5月份,该公司实现A股交易市场份额4.47%,排名全国第三位;B股交易市场份额7.51%,排名全国第二位。同时,抓住基金

大量发行的契机,加强基金分销和基金客户服务,截至5月,已与35家基金公司建立了合作关系,代销基金产品共计82只,并取得了LOF主交易商、上证50ETF副主承销商及上市推荐人资格。经纪部门还与研究所密切协作,针对各种类型客户的需求,开展多样化、专业化、个性化的研究咨询服务,不断提升增值服务水平。此外,公司抓紧金融改革与创新,特别是QFII代理业务方面,以35%的市场份额列行业第一位。

第二批试点公司股权分置改革进程提示

简称	对价预案	股权登记日	独董征集投票权	股东大会登记日期	股东大会召开日期	网络投票日期	停牌安排
吉林敖东	非流通股按1:0.6074换股,同时向流通股10股送0.935元	7月12日	7月13日-22日	7月17日-18日	7月25日 下午14:00	7月18日-25日	7月13日起
七匹猴	非流通股向流通股10股送3股	7月15日	7月16日-7月31日	7月18日-7月31日	8月1日 上午09:00	7月25日-8月1日	7月18日起
苏泊尔	非流通股向流通股10股送3.5股	7月15日	7月25日-7月28日	7月25日-7月27日	8月1日 下午14:00	7月25日-8月1日	7月18日起
东方明珠	发起人股向流通股10股送4股	7月18日	7月19日-7月28日	7月20日	7月29日 下午14:00	7月25日-7月29日	7月19日起
中捷股份	非流通股向流通股10股送4.5股	7月19日	7月19日-26日	7月20日-26日	7月27日 上午9:00	7月21日-27日	7月20日起
浙江龙盛	非流通股向流通股10股送4股	7月19日	7月20日-7月27日	7月25日-27日	7月28日 下午14:00	7月22日-7月28日	7月20日起
传化股份	非流通股向流通股10股送4.5股	7月19日	7月20日-7月28日	7月22日	7月29日 上午9:00	7月25日-7月29日	7月20日起
鑫富药业	非流通股向流通股10股送3股	7月19日	7月20日-7月26日	7月25日-7月26日	7月29日 下午13:30	7月25日-7月29日	7月20日起
凯诺科技	非流通股向流通股10股送2.5股	7月19日	7月20日-7月26日	7月22日	7月29日 下午13:30	7月25日-7月29日	7月20日起
亨通光电	非流通股向流通股10股送3.5股	7月19日	7月20日-7月27日	7月26日-7月28日	7月29日 下午2:00	7月25日-7月29日	7月20日起
国投电力	非流通股向流通股10股送2.6股	7月20日	7月21日-7月25日	7月28日	8月1日 下午1:30	7月26日-8月1日	7月21日起
海特高新	非流通股向流通股10股送3.8股	7月20日	7月21日-7月29日	7月25日-7月29日	8月1日 下午14:00	7月25日-8月1日	7月21日起
卧龙科技	非流通股向流通股10股送3.5股	7月20日	7月21日-7月29日	7月21-7月27日	8月1日 下午14:00	7月26日-8月1日	7月21日起
金发科技	非流通股向流通股10股送3股派现金1.4446元	7月20日	7月19日-7月25日	7月22日	8月1日 下午14:30	7月26日-8月1日	7月21日起
恒生电子	非流通股向流通股10股送4股	7月20日	7月21日-7月31日	7月28日-7月31日	8月1日 下午2:00	7月26日-8月1日	7月21日起
宝胜股份	非流通股向流通股10股送3.5股	7月21日	7月25日-7月28日	7月25日-7月27日	8月1日 下午14:00	7月26日-8月1日	7月22日起
永新股份	非流通股向流通股10股送4股	7月22日	7月27日-8月3日	7月25日-8月4日	8月5日 下午14:00	8月1日-8月5日	7月25日起
宝钢股份	非流通股向流通股10股送2.2股,1份认购权证	7月22日	7月25日-8月8日	8月2日	8月12日 下午14:30	8月8日-8月12日	7月25日起
中化国际	非流通股向流通股10股送1.5股派5.58元	7月22日	7月25日-8月2日	7月25日-26日	8月5日 下午14:30	8月1日-8月5日	7月25日起
物华股份	非流通股向流通股10股送5股	7月27日	7月28日-8月4日	8月1日-8月4日	8月5日 下午1:30	8月1日-8月5日	7月28日起
上海集箱	非流通股向流通股10股送1.5股派10元	7月27日	7月28日-8月2日	8月3日	8月3日 下午1:30	7月28日-8月3日	7月28日起
宏盛科技	非流通股向流通股10股送5股	7月27日	8月1日-8月5日	8月3日-8月5日	8月8日 上午9:30	8月2日至8月8日	7月28日起
伟星股份	非流通股向流通股10股送3股	7月29日	8月1日-8月4日	8月4日-8月5日	8月9日 下午13:30	8月3日-8月5日、8月8日-8月9日	8月1日起
新和成	非流通股向流通股10股送3股	7月29日	8月8日-8月11日	8月8日-8月11日	8月12日 下午13:30	8月8日-8月12日	8月1日起

制表:本报信息中心。更多内容详见中国股权分置改革网(<http://gqfz.cs.com.cn>)

其中,2002年前,刘顺新是用“爱建信托公司证券总部”借款给张,其后是用“爱建证券”的名义借的。

“刘顺新借款给我,由年利率10%至12%不等……有一点是肯定的,即刘顺新对外支付的年利率(付给相应的存款单位)低于他将相应的资金借给我,从我处取得的利率。这其中是有利率差可以赚的,这也是刘顺新愿意借款给我的原因。”笔录如是记载。

张杨供述,强生集团、上海电力、东方网、解放传媒、通达房产、中闻事业等单位的存款是他介绍到爱建证券的。

“有些单位将资金存入爱建证券后,刘顺新在扣除支付给存款单位的利息和爱建证券赚取的利率差后,再将资金借给我,这就是通常所知的‘砍头息’。”张杨供述。

在张杨欠爱建证券的19亿借款中,张杨自称已经偿还6.28亿元。另外还支付1.34亿元为爱建进出口公司“补洞”——“这是刘顺新向我提出的,也是刘借钱给我的原因之一。”张杨称,“还有12亿元左右没有归还爱建证券。”

多头三角债

张杨介绍强生集团到爱建证券办理国债业务是比较典型一起事件,爱建证券在其中充当了资金平台的作用。

根据强生集团董事长张同恩的供述,2002年年底,张杨曾经借了3000万港元给强生集团职工持股会。强生集团和张杨的关系由此拉近。2003年10月,张杨曾经和强生集团签订过股权转让协议书,计划收购强生集团39,772,732股法人股。不过由于张杨没有进一步的行动,这件事后来没有完成。

2002年底,张杨向张同恩提出借款,遭拒。张杨转而向张同恩提议强生集团到爱建证券

全国个人寿险纪录被刷新

□记者 曹海青 北京报道

太平人寿保险公司日前成功承保一笔保额高达5039.5万元的个人寿险保单,该保单的正式出单,意味着目前国内最大个人寿险保单记录被刷新,堪称“国内个人寿险第一单”。

据悉,该投保人是一家多元化的民营企业

集团的老板,在此前先后在太平人寿投保了两份“高额”保单,分别为保额270万元和保额286万元的综合保险计划。太平人寿本次提供给该人士的保险保障计划依然以寿险和意外险保障为主,其中寿险保额2500万元,附加意外伤害保额2500万元,其他类保额39.5万元,保额合计为5039.5万元。

中化国际董事长就公司股权分置改革方案

致全体股东的公开信

尊敬的股东:

我叫罗东江,现任中化国际(控股)股份有限公司的董事长。值此公司进行股权分置改革之际,向大家致以这封公开信。说心里话,就这关系各位股东切身利益的大事,我应该和大家面对面地交流,这些天我也尽可能地走访和电话拜会了一些流通股股东。但我在没办法逐一拜会每一位股东,因为截止6月17日,中化国际有48691位股东,分布在天南地北。所以,我只好采用公开信方式和大家交流,请各位谅解。

中化国际勇于成为股权分置改革试点企业之一,尤其是成为央企首批试点之一,意义和难度都很大。做好改革试点工作是我 and 董事会的同仁们对国家、对证券市场、对股东不容推卸的责任。实不相瞒,做出一个使各方完全满意的方案太难了!社会要安定和谐,证券市场要繁荣发展,流通股股东有他们的诉求,非流通股股东也有他们的诉求。冷静地看,流通股股东当年支付了很高的流通溢价,非流通股股东也承担了创业史上的风险和很高的成本。各方面不同诉求,利益差异,要在改革试点过程中和方案里协调、对接、均衡、统一,最终形成共同的利益,形成共赢的结局。面对千差万别,真是众口难调。但是不管多难,开弓没有回头箭,股权分置改革今天不做明天也得做。为做好这件事,中化国际董事会尽力走访了投资者,运用网络技术广泛征询流通股股东意见,协商非流通股股东且征得国家主管机关同意,才形成了公司的股权分置改革方案。

方案出台了,它的核心内容是:非流通股股东向流通股股东每10股送1.5股,派现金5.58元,换取非流通股的流通权后,除遵守限售法规,公司控股股东中国中化集团公司特别承诺2007年12月31日前,不在市场上出售已获得流通权的股票。同时还宣布高达1.2亿股股票增持计划,以稳定公司股价。非流通股股东派送的现金和控股股东为稳定股价安排的现金总额高达10.2亿元,甚至超过了公司募集资金的总额,展示了其持有公司股票的良好意愿和高度信心。详细方案见公司公告。

对这个方案,可能会有股东不满意,会有疑问,甚至想吼出来。将心比心,放在流通股股东的位置上,也会有自己的想法。但是,各位股东如果明确了股权分置改革的补偿基准点,如果算清了中化国际这只股票上市后给股东带来的回报,如果认清了补偿方案内含的真正白银,如果看到了公司未来利益统一、和谐发展的前景,一定会得出一个结论:改比不改好,能赚到比没赚到好,合力使公司发展比让地垮了好,共赢比共输好。

我非常希望公司的股东们能够在一个月后的股东大会表决中对方案给予认可和赞同,特别是请长期持有公司股票的老股东和看好公司发展前景的新股东一定来投票,给公司以实际的支持。我先谢谢大家,拜票了!

各位股东,中化国际从一个具有55年经营历史的中化集团中脱胎而来,中化国际还要向100年后的未来走去。中化国际这一届董事会和经营班子只是历史过程中承前启后的一届,但中化国际的股东却是公司永远的主人。相信人们的爱能让公司本次股权分置改革试点划上圆满的句号。

今后,我们会更加努力地工作,更加努力地提升公司业绩,让股东们年年有现金分红,年年有增值回报。关于这一点,中化国际过去做到了,今后一定会做得更好,请相信我们。

祝各位股东事业发达,生活幸福。

中化国际(控股)股份有限公司

董事长:罗东江

2005年7月4日

公告导读

股票代码	股票简称	版位
000063	中兴通讯	B05
000402	金融街	B05
000409	*ST四通	B05
000736	ST重实	B05
000880	*ST巨力	B05
002021	中捷股份	B05
002024	苏宁电器	A12

股票代码	股票简称	版位
002032	苏泊尔	B05
600018	上港集箱	A21
600143	金发科技	A04
600241	辽宁时代	B05
600338	ST珠峰	B05
600500	中化国际	A13
600739	辽宁成大	B05

股票代码	股票简称	版位
600817	宏盛科技	A14
600847	ST渝万里	B05
600863	内蒙华电	B05
600900	长江电力	A05
600967	北方创业	B05
南方基金公司 B05		
嘉实沪深300指数基金 A25		