

法律/法规

Laws

上市公司股权分置改革管理办法 (征求意见稿)

第一章 总则

第一条 为规范上市公司股权分置改革工作,保护投资者合法权益,推进资本市场改革开放和稳定发展,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》,制定本办法。

第二条 上市公司股权分置改革应当按照公开、公平、公正,股东平等协商、自主决策的原则进行。

第三条 中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)依法对股权分置改革各主体及其相关活动实行监督管理,组织、指导和协调推进股权分置改革工作。

第四条 证券交易所根据中国证监会的授权和本办法的规定实施一线监督,协调和指导上市公司股权分置改革工作,办理非流通股股份的可上市交易的相关手续。

证券交易所和证券登记结算公司应当根据本办法制定操作指引,为进行股权分置改革的上市公司(以下简称“公司”)办理相关业务提供服务,并对相关当事人履行承诺义务及改革完成后公司的原非流通股股东出售股份实施持续监督。

第二章 操作程序

第五条 单独或合并持有公司三分之二以上非流通股股份的股东,可书面要求和委托公司董事会召集A股市场相关股东举行会议(以下简称“相关股东会议”),审议股权分置改革方案(以下简称“改革方案”)。

相关股东会议的召开、表决和信息披露等,参照上市公司股东大会的有关规定执行,并由相关股东对改革方案进行分类表决。

第六条 公司董事会收到非流通股股东的书面要求和委托后,应当聘请保荐机构协助制定改革方案、出具保荐意见书,聘请律师事务所发表法律意见。

第七条 公司董事会及其非流通股股东、保荐机构及其保荐代表人、律师事务所及其指定的律师,应当签订书面协议明确保密义务,约定各方在改革方案公开前不得泄露相关事宜。

第八条 公司董事会应当就改革方案的可行性以及召开相关股东会议的时间安排,征求证券交易所的意见。

证券交易所对股权分置改革进行业务指导,根据均衡控制改革节奏的需要,与公司商定相关股东会议的召开时间。

第九条 公司董事会根据与证券交易所商定的时间安排,发出召开相关股东会议的通知,公布改革方案说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书,同时申请公司股票停牌。

第十条 自相关股东会议通知发布之日起十日内,公司董事会应当协助非流通股股东,通过投资者座谈会、媒体说明会、网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式,与A股市场流通股股东(以下简称“流通股股东”)进行充分沟通和协商,同时公布热线电话、传真及电子信箱,广泛征求流通股股东的意见,使改革方案的形成具有广泛的股东基础。

第十一条 非流通股股东与流通股股东按照前条要求完成沟通协商程序后,董事会应当申请公司股票复牌;根据沟通协商结果修改改革方案的,应当在公告修改的改革方案后申请公司股票复牌。

关于《上市公司股权分置改革管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知

为了规范上市公司股权分置改革工作,保护投资者的合法权益,推进证券市场改革开放和稳定发展,根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》的要求,中国证监会起草了《上市公司股权分置改革管理办法(征求意见稿)》。

为广泛征求意见,集思广益,现将《上市公司股权分置改革管理办法(征求意见稿)》在中国证监会电子政务网上公布,欢迎投资者和社会各界积极参与,并提出建设性意见或建议。有关意见或建议请以书面或电子邮件的形式于2005年8月30

回售价格、认沽权等具有可行性的方式。

第二十四条 非流通股股东在改革方案中做出的承诺,应当与证券交易所和证券登记结算公司实施监管的技术条件相适应,或者由承诺方提供履行承诺事项的保证,并承担一切相关法律责任。

第二十五条 改革方案中应当就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法做出说明,可以按照公平价格进行收购、回购,可以由其他股东先行代为执行对价安排,也可以采用其他公平合理的处理办法。

第二十六条 股权分置改革与公司资产重组相结合的,重组方以向公司置入优质资产、代公司偿还债务、代原股东偿还占用公司资金等能够改善公司盈利能力或者财务状况的方式,平衡流通股股东和非流通股股东之间利益的,其资产重组方案的通过和审核程序,执行中国证监会的相关规定。

第四章 改革后公司原非流通股股份的处理办法

第二十七条 改革后公司原非流通股股份,应当遵守下列规定:

(一)自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;

(二)持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

第二十八条 非流通股股份可上市交易后,股东出售所持股份数额较大的,可以采用向特定投资者配售的方式。

第二十九条 改革方案实施后,参与改革的外资股东所持股份的管理办法另行规定。

第五章 信息披露

第三十条 股权分置改革的相关信息披露义务人应当及时履行信息披露义务,真实、准确、完整地披露信息,保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三十一条 相关股东会议的通知应当明确告知流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式。

第三十二条 股权分置改革说明书应当包括下列内容:

(一)公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况;

(二)提出进行股权分置改革的非流通股股东及其持有公司股份的数量、比例和有无权属争议、质押、冻结情况;

(三)对改革方案有关文件进行验证核查;股份总数百分之一时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无需停止出售股份;

第三十七 公司应当在非流通股可上市交易变更登记完成后两个工作日内,在指定报刊上刊登股权分置改革后股份结构变动报告书。

第三十八 股权分置改革方案实施后,原非流通股股东持有的有限售期的股份限售期满前五个交易日,公司应当刊登相关提示性公告。

第三十九 持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到该公司股份总数百分之一时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无需停止出售股份;

第四十 为股权分置改革提供服务的中介机构,应当遵守法律法规,按照行业规范和本办法的要求,诚实守信,勤勉尽责,履行相应义务。

第四十一 保荐机构应当履行下列职责:

(一)协助公司制定股权分置改革方案;

(二)对改革方案有关事宜进行尽职调查;

(三)对改革方案有关文件进行验证核查;

(四)对非流通股股东执行对价安排、履行承诺事项的能力发表意见;

(五)出具保荐意见书;

(六)协助上市公司实施改革方案;

(七)协助制定和实施稳定股价措施;

(八)持续督导相关当事人履行改革方案中有关承诺义务。

第四十二 保荐机构与上市公司及其大股东、实际控制人、重要关联方存在下列关联关系的,不得成为上市公司股权分置改革的保荐机构:

(一)保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有上市公司的股份合计超过百分之七;

(二)上市公司及其大股东、实际控制人、重要关联方持有或者控制保荐机构的股份合计超过百分之七;

(三)保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员持有上市公司股份、在上市公司任职等可能影响其公正履行保荐职责的情形。

第四十三 保荐机构开展上市公司股权分置改革的保荐业务,应当为每一家公司指定一名保荐代表人。一个保荐代表人在未完成其所负责的保荐业务之前,不得同时负责其他上市公司的股权分置改革保荐业务。

第四十四 保荐机构的法定代表人、保荐代表人应当在保荐意见书上签字,承担相应的法律责任。

第四十五 律师事务所应当履行下列职责:

一、起草背景

8月23日由证监会、国资委、财政部、人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》(以下简称《指导意见》)中明确:“中国证监会要制定《上市公司股权分置改革管理办法》,以‘公开、公平、公正’的操作程序和监管要求,规范股权分置改革工作,保障投资者特别是公众投资者的合法权益”。

为此,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意

(一)进一步规范操作程序

主要有五项:

1.改革动议。为使改革更具有可操作性,由试点期间采用的“非流通股股东一致同意”进行改革,调整为“单独或合并持有公司三分之二以上非流通股份的股东”动议改革。

2.合议制度。根据《指导意见》,股权分置改革是A股市场上上市公司非流通股可上市交易做出的制度安排,是股东之间协商解决利益平衡问题。《管理办法》将试点中采用的“临时股东大会”制度,进一步明确为A股市场相关股东会议。

票代码:600731 股票简称:湖南海利 编号:临2005-013

湖南海利化工股份有限公司

第四届十二次董事会(临时)会议决议公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南海利化工股份有限公司第四届十二次董事会(临时)会议于2005年8月26日以传真表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长王晓光先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决,审议通过以下议案:

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于“海利常德”购买土地使用权及地面建筑物所有权的议案》。根据有关规定,该议案还需提交公司股东大会审议。

经湖南海利常德农药化工有限公司(以下简称“海利常德”)与湖南化工研究院协商,“海利常德”董事会、股东大会审议,并报本公司董事会:“海利常德”拟按评估价值购买湖南化工研究院拥有的“海利常德”正使用的三宗土地使用权及地面建筑物所有权,确保“海利常德”生产经营的需要和资产的完整性。

根据具有执行证券相关业务资格的湖南开元有限责任公司会计师事务所出具的开元所评报字[2005]第529号《资产评估报告书》(见www.sse.com.cn),《资产评估报告书摘要》见附件一。公司将于近期发布《关于“海利常德”购买土地使用权及地面建筑物所有权的关联交易公告》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于为“亚华鑫光”提供担保的议案》,同意为“亚华鑫光”在广

东发展银行股份有限公司深圳中海支行贷款人民币2150万元整(期限为一年)提供担保,根据有关规定,该议案不需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于召开公司2005年度第二次临时股东大会的议案》。决定于2005年9月28日以现场方式召开公司2005年度第二次临时股东大会。

特此公告!

湖南海利化工股份有限公司董事会

2005年8月26日

附件一:

湖南化工研究院部分资产评估报告书摘要

开元所评报字[2005]第529号

以下内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文。

湖南开元有限责任公司会计师事务所接受湖南化工研究院的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法对湖南化工研究院位于常德市德山开发区的部分房产和土地使用权(房屋35栋,建筑面积共21570.66m²;土地使用权3宗,总面积68368.18m²)进行了评估。在评估过程中,本所评估人员遵循必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查与询证,对委估资产在2005年7月31日所表现的市场价值作出了公允反映。委估资产评估值为2149.43万元,评估结论有效期自评估基准日起一年,即2005年7月31日至2006年7月30日。

湖南化工研究院部分资产评估结果汇总表

单位:人民币 万元

项 目	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B×100%
建筑物	1 360.85	360.85	213.99	-146.86	-40.70
土地使用权	2 1,864.87	1,864.87	1,935.44	70.57	3.78
资产总计	3 2,225.72	2,225.72	2,149.43	-76.29	-3.43

湖南开元有限责任公司会计师事务所

中国·长沙

二〇〇五年八月三日

法定代表人:杨迪航

注册资产评估师:胡劲力

注册资产评估师:肖坤林

独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书、股权分置改革实施方案,应当在实施改革的公司网站和公司上市地交易所网站全文披露备查。

证券交易所应当在其网站设置股权分置改革专题平台,为投资者提供备查文件。

第三十六 实施股权分置改革方案涉及股东及减持或者增持股份,导致股东持有、控制的股份总数发生变动的,应当遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》及本办法的规定;因实施改革方案引发要约收购义务的,免于履行要约收购义务。

第三十七 公司应当在非流通股可上市交易变更登记完成后两个工作日内,在指定报刊上刊登股权分置改革后股份结构变动报告书。

第三十八 股权分置改革方案实施后,原非流通股股东持有的有限售期的股份限售期满前五个交易日,公司应当刊登相关提示性公告。

第三十九 持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到该公司股份总数百分之一时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无需停止出售股份;

第四十 为股权分置改革提供服务的中介机构,应当遵守法律法规,按照行业规范和本办法的要求,诚实守信,勤勉尽责,履行相应义务。

第四十一 保荐机构应当履行下列职责:

(一)协助公司制定股权分置改革方案;

(二)对改革方案有关事宜进行尽职调查;

(三)对改革方案有关文件进行验证核查;

(四)对非流通股股东执行对价安排、履行承诺事项的能力发表意见;

(五)出具保荐意见书;

(六)协助上市公司实施改革方案;

(七)协助制定和实施稳定股价措施;

(八)持续督导相关当事人履行改革方案中有关承诺义务。

第四十二 保荐机构与上市公司及其大股东、实际控制人、重要关联方存在下列关联关系的,不得成为上市公司股权分置改革的保荐机构:

(一)保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有上市公司的股份合计超过百分之七;

(二)上市公司及其大股东、实际控制人、重要关联方持有或者控制保荐机构的股份合计超过百分之七;

(三)保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员持有上市公司股份、在上市公司任职等可能影响其公正履行保荐职责的情形。

第四十三 保荐机构开展上市公司股权分置改革的保荐业务,应当为每一家公司指定一名保荐代表人。一个保荐代表人在未完成其所负责的保荐业务之前,不得同时负责其他上市公司的股权分置改革保荐业务。

第四十四 保荐机构的法定代表人、保荐代表人应当在保荐意见书上签字,承担相应的法律责任。

第四十五 律师事务所应当履行下列职责:

(一)对参与股权分置改革主体的合法性进行核查;

(二)对与股权分置改革方案有关的法律事项进行核查;

(三)对与股权分置改革方案有关的法律文件进行核查;

(四)对股权分置改革方案的内容与实施程序的合法性做出判断;

(五)出具法律意见书。

第四十六 律师事务所、在法律意见书上签字的律师,不得持有其所提供中介服务的上市公司股份的股份,也不应当与其所提供中介服务的上市公司存在可能影响其公正履行职责的关系。

第四十七 保荐机构及其保荐代表人、律师事务所及在法律意见书上签字的律师,应当保证其所出具的保荐意见书、法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第七 章 监督措施与法律责任

第四十八 任何单位和个人不得利用上市公司股权分置改革的内幕信息进行证券交易;不得利用上市公司股权分置改革操纵市场;不得编造并且传播影响证券交易的虚假信息,损害他人合法权益,扰乱市场正常秩序。

违反上述规定的,中国证监会依法予以查处;情节严重涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。

第四十九 证券交易所应当对股权分置改革期间市场交易异常情况实施专项监控,及时发现和制止涉嫌内幕交易和操纵市场的行为,并报告中国证监会查处。

第五十 在改革方案中做出承诺的股东,未能切实兑现承诺或者遵守约定的,证券交易所对其进行公开谴责,中国证监会责令其改正,并在三年内不接受该股东及其重要关联方作为发起人的公司首次公开发行股票申请;给其他股东的合法权益造成损害的,依法承担相关法律责任。

第五十一 保荐机构及其保荐代表人为股权分置改革提交的相关文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,或者未能切实履行尽职调查、持续督导义务的,中国证监会责令其改正;情节严重的,将其从保荐机构及保荐代表人名单中去除。

第五十二 律师事务所及在法律意见书上签字的律师,为股权分置改革出具的法律文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,或者未切实履行核查义务的,中国证监会责令其改正;情节严重的,暂停受理其出具的证券相关业务的法律文件。

第五十三 公司及其非流通股股东、基金管理公司、证券公司、保险公司、资产管理公司,利用不正当手段干扰其他投资者正常决策,操纵相关股东会议表决结果,或者进行不正当利益交换的,中国证监会责令其改正;情节严重的,认定主要责任人员为市场禁入者,一定时期或者永久不得担任上市公司和证券业务机构的高级管理职务。

第八章 附则

第五十四 本办法由中国证监会负责解释。

第五十五 本办法自发布之日起施行。《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》(证监发[2005]32号)、《关于做好第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》(证监发[2005]42号)同时废止。

上,针对改革方案制定和下一步改革面临的实际情况,明确了相关的政策导向:一是明确改革方案应当兼顾股东即期利益和长远利益;应当包括稳定股价措施,异议非流通股股东退出安排等相关内容;并为股权分置改革与资产重组组合运作提供了操作路径。二是强化了保荐机构的职责。三是明确了非流通股股东对价承诺的基本要求和监管措施。

中国证监会在向社会各界公开征求意见的基础上,将对《上市公司股权分置改革管理办法(征求意见稿)》进行修改完善,并尽快发布实施。

票代码:600731 股票简称:湖南海利 编号:临2005-014

湖南海利化工股份有限公司关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

主要内容提示

●会议召开时间:2005年9月28日上午9:00

●会议召开地点:长沙市长信大酒店(地址:长沙市芙蓉中路二段193号)

●会议方式:现场投票召开方式

一、召开会议基本情况

根据湖南海利化工股份有限公司董事会第四届十二次(临时)会议决议,决定召开公司2005年度第二次临时股东大会。本次临时股东大会由公司董事会召集,会议召开地点为长沙市长信大酒店,会议开始时间为2005年9月28日上午9:00,会议采取现场投票的方式召开。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1.审议《关于“海利常德”购买土地使用权及地面建筑物所有权的议案》;议案内容详见本日同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“湖南海利化工股份有限公司董事会第四届十二次(临时)会议决议公告”。

2.审议《关于公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案》;

3.审议《关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案》。

注:第2、3项议案已经公司第四届十一次董事会会议审议通过及公司2005年度第一次临时股东大会(通讯表决方式)审议,根据中国证监会相关规定,仍需提交本次股东大会进行现场审议表决。议案内容详见2005年7月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“湖南海利化工股份有限公司第四届十一次董事会决议公告”。

三、会议出席对象

截止2005年9月9日15:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可委托代理人(代理人不必是公司的股东)持授权委托书代理出席会议。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

四、登记方法

请符合上述条件的股东或代理人于2005年9月26日(8:30—11:30,15:00—17:00)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到湖南省长沙市芙蓉中路二段251号中国证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

五、其他事项

1.预计本次会议会期不超过半日,出席会议者食宿、交通费及其他有关费用自理。

2.会议联系人:杨辉雄 杨震

3.会议联系电话:(0731)5533493---1821

4.会议联系传真:(0731)5540475

六、备查文件目录

1.《湖南海利化工股份有限公司第四届十一次董事会决议》;

2.《湖南海利化工股份有限公司董事会第四届十二次(临时)会议决议》。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2005年8月26日

附:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(或本单位)出席湖南海利化工股份有限公司2005年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(法人股东需盖章):

股东身份证号码(或法人股东营业执照号码):

股东帐号:

股东持股数量: 股

授权范围:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日