彩虹股份投建OLED生产线

彩虹股份(600707)公告,公司拟与深圳虹阳工贸公司(以下简称"深圳虹阳")共同出资设立彩虹(佛山)平板显示有限公司,并投资建设OLED生产线项目。合资公司注册资本为1亿元,其中公司以现金方式出资5100万元,占注册资本的51%,深圳虹阳以现金方式出资4900万元,占注册资本的49%。

根据公告,合资公司主要从事平板显示器件、电子产品及零部件的制造、开发、经营等业务。OLED生产线项目首期总投资约为2.55亿元,其中:固定资产投资22913万元,铺底流动资金2573万元,建设期为一年,该生产线投产后将形成年产OLED显示屏(以2.2英寸产品计)1200万片的生产规模。

深圳虹阳成立于1988年8月30日,系公司实际控制人彩虹集团的全资子企业(全民所有制)。该公司注册资本10000万元,主要从事货物、技术进出口业务;国内商业、物资供销等业务。

资料显示,OLED即有机发光显示器,其与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,而且节能显著。(王维波)

重庆路桥亿城股份股东减持

重庆路桥(600106)与亿城股份(000616)公告,两公司分别遭到第一大股东和第二大股东减持。

重庆路桥12月30日接到控股股东重庆国际信托有限公司通知,重庆信托通过大宗交易平台卖出公司1189万股,占公司总股本的3.17%。至此,重庆信托仍持有公司股份16855万股,占公司总股本的44.94%,仍为公司第一大股东。

亿城股份第二大股东洋浦高盛汇邦投资有限公司30日通过大宗交易平台减持公司股票665万股,占公司总股本的1.10%。减持后,洋浦高盛汇邦投资有限公司还持有亿城股份4201万股,占公司总股份的6.98%,其中无限售条件股份2618万股,占公司总股份的4.35%,有限售条件股份1583万股,占公司总股份的2.63%。(林▮)

ST科苑资产置换方案被否

ST科苑(000979)公告,2008年12月30日,中国证监会并购重组审核委员会审核了公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案。根据会议审核结果,公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案未获得通过。公司股票将于2008年12月31日开市起复牌。

根据此前计划,ST科苑拟以其拥有的除900亩土地之外的全部资产及除所欠银行3.7亿元借款本金及其利息和罚息之外的全部负债,与中弘卓业和建银国际合法拥有的北京中弘投资有限公司100%的股权、中弘卓业合法拥有的北京中弘兴业房地产开发有限公司100%的股权和北京中弘文昌物业管理有限公司80%的股权进行资产置换。

根据评估,ST科苑拟置出资产评估值为9,035.86万元,定价9,035.86万元;拟置入资产评估值350,394.47万元,定价为349,901.86万元;置换差价340,866万元,由ST科苑向中弘卓业和建银国际以发行股份的方式支付。(陈健健)

ST金化 可能重议定向发行事宜

金牛能源(000937)公告,预计在2009年1月2日前,公司控股子公司ST金化(600722)董事会不能发出召开股东大会通知,按规定ST金化董事会将重新审议公司发行股份购买资产的相关事宜。

ST金化于2008年6月28日召开了董事会第二次会议,拟以非公开发行的股份购买金牛能源下属邢台金牛玻纤有限责任公司100%的股权及与ST金化相关的不超过40,000万元流动资产和邢台矿业(集团)有限责任公司金牛钾碱分公司的全部资产。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项。(陈健健)

■ 求解"煤电之争"

业界共识:建立中远期交易市场时机来临

□本报记者 邢佰英 李阳丹

"建立中远期煤炭交易市场将使煤电双方的交易更加公开透明。"华电国际有关负责人对以建立煤炭交易市场的方式来解决煤电矛盾的方式表示赞同,认为这样可以形成市场化的交易机制,煤电双方都能够看清楚行业未来的供需形势。

记者了解到,不少电企、煤企对采用建立煤炭交易市场表示支持,认为此举能够促使双方实现灵活交易,使价格更能反映市场供求关系。但行业人士也提出建议,建立煤炭交易市场注定是个长期过程,政府的支持和严格监管尤为重要。

时机较好

国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任钱平凡认为,当前正是发展煤炭交易中心的最佳时机,"以前煤炭供应偏紧,煤都不愁卖,买家都找上门来买,煤炭企业自然认为没必要将煤炭放到交易市场去卖。但现在经济增长放缓,煤炭不好卖了,这个时候来推交易中心,可能大家更能够接受。"

华电国际相关人士表示,目前公司还在与一些煤矿协商合同煤价格,与衔接会之前没什么不同,衔接会也没起到应有的作用。

业内人士表示,煤炭产运需衔接会事实上已经没有存在的意义,不仅煤炭供需双方无法达成统一的价格,铁路更是在中间"一手托两家",造成供需双方的阻隔。"现在煤炭市场缺乏基本的定价机制,这就使得煤炭企业在涨价的时候不谈成本,而降价的时候就拿成本说事,这样一来双方当然谈不拢。"

钱平凡也指出,缺乏定价机制的煤炭市场,使得企业在定价时只能依靠过去的价格来提出报价,而无法对未来价格进行预期。而煤炭中远期交易的推行正好能够补充这一缺陷。

不能一蹴而就

目前,中国(太原)煤炭交易中心已经建立,但目前通过该交易所进行煤炭交易的公司数量并不多,很多电企都没有参与到该交易所中,这也是让该交易所负责人头疼的事情。

对此,华电国际有关人士表示,公司大多数的煤炭交易都依赖与供货商之间点对点的谈判协商,因此没有考虑通过该交易中心完成交易,而且这家交易中心也只是区域性的,很难涵盖足够的煤炭供应商。

他告诉记者,如果建立全国性的煤炭交易中心,对电企来说,足够大的规模是必需的,交易中心需要能够集纳足够多的煤炭供应商,此外,由于煤炭作为矿产资源的特殊性,还要联合煤电双方建立煤炭采、制、化的标准,将煤炭的质量因素也纳入煤炭交易市场中。但他也表示,这注定将是个长期过程,需要配套的市场机制尽快建成完善,否则,即使建立了交易市场,也难达到足够的规模和公信力。

但是,对于建立煤炭交易市场的设想,也有业内人士表示了不同观点。实际上,对于建立煤炭交易市场来解决煤电矛盾的思路以前也提过,但落实起来还面临很多困难。中电联有关人士表示,在建立煤炭交易市场的过程中,还是绕不过电力价格没有市场化的根本问题,这种情况下,煤价的市场化也难以最终实现,此外,政府如何进行监管也是接下来的重要课题。

一家煤炭企业人士认为,中远期交易可以为市场交易提供一种发现价格的机制,例如提供一个价格指数,煤炭供需双方可以根据这个指数来进行交易。但煤炭和其他的产品还不一样,客户和煤矿之间一对一的关系相对固定。"一个电厂或者钢厂的高炉设计好了以后,所适用的煤炭就是那么一两家公司的产品,客户比较固定,可能就没有什么必要非得进场交易。"这位人士表示,除此之外,交易所还需要解决运力、煤炭储存等问题。

两公司放弃重大资产重组

□本报记者 林▮ 牛洪军

联美控股(600167)、大通燃气(000593)今日同时公告称,因客观条件尚不成熟,决定放弃各自的资产重组计划。

联美控股董事会昨日决定,放弃实施重大资产置换、向特定对象非公开发行股票购买资产的方案。公司表示,由于资本市场环境已发生重大变化,综合考虑多方面因素,目前各方均认为实施重组方案的客观条件尚不成熟,故公司决定放弃实施该方案。公司承诺三个月内不再筹划该项事宜。

联美控股曾于2008年1月15日公告,联美控股拟将公司及公司控股子公司沈阳华新联美资产管理有限公司合计持有的沈阳浑南热力有限责任公司100%的股权与联美控股控股股东联美集团旗下的房地产类资产进行置换,对于置入资产超出置出资产的部分,联美控股将以非公开发行新股的方式进行支付。

该交易拟购买资产包括:联美控股控股股东持有的北京奥林匹克置业投资有限公司95.5%的股权、沈阳华新联美置业有限公司81.5%的股权、湖南国盈置业有限公司100%的股权、昆山四季房地产开发有限公司100%股权。

大通燃气则表示,控股股东天津大通投资集团有限公司拟与山西金业煤焦化集团有限公司协商的公司重大资产重组事项,因重组方案尚不成熟,大通集团决定终止此次重大资产重组事项,公司承诺在未来三个月内不再筹划重大资产重组事项。

2008年12月4日下午,公司接到控股股东大通集团的通知,大通集团拟与金业集团协商公司重大资产重组事项,拟由金业集团以其自有资产对公司进行重大资产置换,并以相关资产认购公司股份的形式对公司进行重组。根据相关规定,公司股票于12月5日起申请停牌至今。

对于中止筹划的原因,公告称,由于目前国际国内经济形势发生了较大的变化,市场的不确定因素进一步增大;且公司实施重大资产重组涉及的债权债务关系转移在规定期限内难以完成,原定重大重组方案尚不成熟,对公司未来发展的影响尚存在较大的不确定性。鉴于此,为维护投资者权益,经与各方协商,大通集团决定终止此次重大资产重组事项。

中储股份获5100万搬迁补偿

白云山获征地补偿2500万

□本报记者 王成盛 王维波

中储股份(600787)公告,公司所属大连分公司因搬迁损失获得5143.8万元补偿。

公告表示,按照大连市政府城市规划和国家主管部门的相关批准文件,大连发电有限责任公司搬迁改造项目(大连市甘井子区热电厂),需占用控股股东——中国物资储运总公司所属大连仓库(位于大连市甘井子区西北路867号)的部分土地。由于该土地上有公司部分固定资产及存货,公司同意大连分公司对所拥有位于大连甘井子区西北路867号中国物资储运总公司大连仓库西库区内部分土地上的部分资产进行拆、搬迁。

根据大连光华资产评估有限公司的评估,确认补偿范围内资产等各项搬迁损失补偿价格为5143.8万元。其中一部分为需支付给客户的补偿款,具体金额尚在沟通中。

白云山(000522)今日公告,因广州市综合整治沙河涌,需要征用公司使用的四宗地块的国有土地使用权,面积共计14940.477平方米。被征收使用的地块原账面价值为680万元,最终将按照2568万元的市场评估价值进行补偿,公司今年将由此增加1400万元税后净利润。

据介绍,此次征用的土地主要位于白云山制药总厂,基本上为景观绿化用地,对公司日常生产经营土地使用影响不大。相关征地补偿协议已于2008年12月29日签署,补偿款的95%将于协议签订生效后的十个工作日内支付,剩余5%的补偿款将待沙河涌综合整治工程结案后的十五个工作日内结清。经初步核算,本次征用土地补偿预计将导致白云山本年度利润总额增加约1900万元,扣除相关税费后净利润增加约1400万元。

太原重工

我国首台80MN快锻机组问世

□本报记者 陈光

记者日前从太原重工(600169)获悉,我国首台具有自主知识产权的80MN双柱式全液压快速锻造压机热负荷试车仪式,于2008年12月28日在中钢集团邢台机械轧辊有限公司举行。太原重工董事长岳普煜表示,该设备的成功研制使太原重工正式跨入了世界制造先进锻造压机企业的行列。

2006年12月3日,中钢邢机将80MN快锻压机和40吨操作的研制任务交给太重,在经历755天之后,太原重工的科技人员完成了两台设备的设计开发、制造、装配、运输、安装及调试等工作。据了解,80MN双柱式全液压快锻压机配置了世界上最先进的机电液压控制系统,装备有移动工作台、快速换砧装置和砧库,总重量约2300吨,是目前24个平面导向系统、油液压直接传动、与大型全液压轨道式锻造操作机联机自动化控制实现自由锻生产精密化和快速化的压力加工设备。

岳普煜表示,我国首台具有自主知识产权的80MN双柱式全液压快锻压机的制造试车成功,将使我国大型锻造企业的锻造装备实现了现代化,锻造设备的操作和控制也从此实现机械化和自动化。

据了解,早在上世纪70年代,我国曾先后引进了德国、日本等国生产的20MN快锻机组,此后,国内也先后生产了8MN和16MN的快锻机组。直至目前,超过20MN的大型快锻压机国内尚未开发成功。此次我国首台80MN双柱式全液压快锻压机的问世,将使我国特大型快速锻造压机真正达到了世界领先技术水平。

大连国际3000万保证款被划走

大连国际(000881)公告,2008年12月29日,大连银行股份有限公司新开路支行从公司账户划走3,000万元,该金额占2007年年度合并报表(经审计)净资产的3.34%。该款系公司给黑龙江力佳提供担保的保证款。

2007年12月27日,公司与大连银行新开路支行签订人民币借款保证合同,同意为大连银行向黑龙江省力佳房地产开发有限公司贷款3000万元所形成的债权提供保证,借款期限自2007年12月28日至2008年12月27日,保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。黑龙江力佳以其所拥有的有关物业作为抵押物向公司提供抵押反担保。

大连国际表示,将尽快启动诉讼程序,通过司法程序,力争把损失补回来,并预计不会造成实际损失。(陈健健)

三环股份

收购集团汽车方向机资产

□本报记者 赵浩

在三环股份(000883)12月29日召开的临时股东大会上,其拟收购湖北三环汽车方向机有限公司90%股权的议案获得全票通过。三环股份董事长舒健在股东大会上介绍说,本次收购能进一步优化公司产品结构,增强公司汽车零部件产品的核心竞争力,有效降低经营风险并提高公司经营业务水平和盈利能力。

此次股权收购以经评估的净资产为作价依据,交易金额为1.59亿元,由三环股份以现金支付。目前三环方向机的年生产能力已经达到60万台套,由于三环方向机的制造设备优良、管理先进以及拥有较强的研发能力,将体现出较好的成长性。

据悉,三环汽车方向机公司资产质量及生产经营状况良好,是国内主要汽车方向机生产厂家之一,产品具有较高的品牌知名度,其市场占有率在国内处于行业前列。近几年来,方向机公司主营业务收入和盈利能力不断提高,2008年1-9月三环方向机主营业务收入2.9亿元,实现净利润1211.68万元。

三环股份有关人士在接受记者采访时表示,三环集团一直致力于做强做大上市公司,以维护广大股东的利益,例如三环集团拥有的汽车流通和零售领域资产,可以帮助三环股份在和整车生产厂家合作时占有主动权,以达到三环和客户双赢的目的;而在宏观经济处于困境之际,三环集团将集团盈利能力较强的方向机资产注入上市公司,也体现了集团做强做大上市公司的思路。

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2008-042

中海发展股份有限公司关联交易公告—续租油轮

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中海发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2008年12月30日召开的二零零八年第十九次董事会会议批准,本公司或所属公司于当日就"松林湾"轮和"大庆88"轮与关联方签署光船租赁合同。

一、交易概述

交易A:

2008年12月30日,本公司间接控股的锡川航运有限公司(以下简称"锡川航运")与中国海运(香港)控股有限公司(以下简称"中海香港控股")签订续租合同,将原向中海香港控股光租的"松林湾"轮续租一年,从2009年1月1日开始起算。

交易B:

2008年12月30日,本公司与上海海运实业有限公司(以下简称"上海海运实业")签订续租合同,将原向上海海运实业光租的"大庆88"轮续租一年,从2009年1月1日开始起算。

二、合同方介绍

1、锡川航运,注册在巴拿马,为中海发展(香港)航运有限公司(以下简称"中海发展香港")全资所有,中海发展香港注册在香港,主要从事航运业务,为本公司的全资附属公司。

2、中海香港控股,是本公司的母公司中海海运(集团)总公司(以下简称"中海总公司")的控股子公司,于1998年在香港注册成立,主要从事航运业务。

3、上海海运实业,是上海海运(集团)公司的全资子公司,而上海海运(集团)公司为中海总公司的全资子公司。

三、关联交易的主要内容和定价政策

交易A

本公司间接控股的锡川航运原向中海香港控股光租的"松林湾"轮的光租合同将于2008年12月31日到期,现按原合同条款续租一年,根据市场情况维持租金为19000美元/天,原合同其它条款不变。

交易B

本公司原向上海海运实业光租的"大庆88"轮的光租合同将于2008年12月31日到期,现按原合同条款续租一年,根据市场情况维持租金为8750美元/天,原合同其它条款不变。

四、本次关联交易的目的

根据专业化经营的原则,将关联公司的油轮集中交由本公司专业化经营,有利于扩大本公司国际石油运输量,并提高船舶的经营效益。

该两艘油轮原光租给本公司,现续租一年。

五、上述关联交易对本公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、独立董事意见

独立董事已事先审议、研究了上述两项关联交易并同意提交公司董事会予以审议,所有独立董事认为该两项交易是交易各方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的,对公司而言,上述关联交易是按正常商业条款,同时,是按对独立股东而言公平合理的条款进行的,因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为,体现了公平、公正、公开的原则。

七、备查资料

1、中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易事前认可的意见

2、中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易的专项意见

中海发展股份有限公司
二零零八年十二月三十日

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 编号:2008-28

宁波海运股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、本次有限售条件的流通股上市数量为59,000,000股

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月9日

一、公司非公开发行股票的相关情况

宁波海运股份有限公司(以下简称"宁波海运"、"本公司"或"公司")2007年度非公开发行A股股票(以下简称"本次发行")的发行方案已经2007年5月30日召开的宁波海运第四届董事会第九次会议和2007年6月15日召开的宁波海运2007年度第一次临时股东大会审议通过。

2007年9月24日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核通过了宁波海运本次发行。2007年10月26日,中国证监会以证监发行字[2007]373号文核准了宁波海运本次发行。

经过向特定投资者询价,公司以非公开发行股票方式,以9.00 元/股的发行价格向9 家特定投资者发行股份68,888,800 股。本次非公开发行股票募集资金总额为61,999.92万元,扣除1,195.09万元发行费用(保荐费、承销费、审计费、律师费、验资费、上市登记费等)后的募集资金净额为60,804.83万元。2008年1月4日,立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2008]第10003号《验资报告》,对本次非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

2008年1月8日,经中国证券登记结算有限公司上海分公司批准,公司办理了本次新增股份的登记及股份限售手续。2008年1月9日,公司本次发行新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。

二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,宁波海运集团有限公司认购本次非公开发行股份9,888,800股的锁定期限为自发行结束之日起不少于36个月,该部分新增股份将于2011年1月9日上市流通。其他特定投资者认购本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于12个月,该部分新增股份将于2009年1月9日上市流通。

三、非公开发行后至今公司股本变化情况

自本次非公开发行A股股票后至今公司股本未有变化。

四、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为59,000,000 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月9日;

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单:

序号	发行对象	持有有限售股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件股份数量
1	泰康资产管理有限责任公司	7,100,000	7,100,000	0
2	浙江省兴合集团公司	7,000,000	7,000,000	0
3	兴业基金管理有限公司	20,000,000	20,000,000	0
4	天津港(集团)有限公司	10,000,000	10,000,000	0
5	宁波安百利印刷有限公司	3,000,000	3,000,000	0
6	许国锋	4,250,000	4,250,000	0
7	王益平	4,250,000	4,250,000	0
8	葛静静	3,400,000	3,400,000	0
合 计		59,000,000	59,000,000	

五、股本结构变动表

		本次上市前(股)	变动数(股)	本次上市后(股)
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	202,187,309	-10,000,000	192,187,309
	3、其他境内法人持有股份	88,287,500	-37,100,000	51,187,500
	4、境内自然人持有股份	11,900,000	-11,900,000	0
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	302,374,809	-59,000,000	243,374,809
无限售条件的流通股份	A 股	278,388,991	+59,000,000	337,388,991
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	278,388,991	+59,000,000	337,388,991
股份总额		580,763,800	0	580,763,800

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二〇〇八年十二月三十日