

新华百货与私募股东纷争再起

□本报记者 王荣

新华百货与股东上海宝银及上海兆赢之间的矛盾升级。对于上海兆赢董事长崔军提请召开临时股东大会,审议关于“上海宝银、上海兆赢与新华百货共同出资设立” 伯克希尔控股有限公司,以及罢免公司两名董事并补选两名董事等5项议案,新华百货8月20日晚间公告称,不具备召开公司临时股东大会及审议相关提案的条件,不予召开临时股东大会。

截至8月13日,上海宝银及上海兆赢合计持有新华百货25%股份。而新华百货第一大股东物美控股集团有限公司及其一致行动人合计持有新华百货30.7586%股份。

提议成立投资公司

公告显示,新华百货已收到上海宝银及上海兆赢关于提请召开新华百货临时股东大会的提议函件。提议拟成立的“伯克希尔控股有限公司”注册资金为10亿元,用于投资价值被严重低估的上市企业。

新华百货表示,该项目涉及公司总额10亿元的关联交易,董事会认为该提案涉及金额巨大,需审慎研究。根据公司对外投资的相关规定,提交股东大会审议决策的投资事项,必须提供详备资料和做出详细说明,包括该项目的损益和风险;作价依据和作价方法;可行性和合法性;交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系;该等事项对公司持续发展的潜在影响等

事宜。

公司指出,鉴于在经营策略、经营计划和资金使用方面该投资事项无任何相应规划,成立此新公司不符合公司既定发展方向,且该提案内容,不具备确定性、针对性、建设性及可操作性,不宜作为提案提交股东大会审议。

重组董事会起纷争

上海宝银及上海兆赢认为,新华百货业务遭遇电子商务强烈冲击,造成公司业绩负增长,并动议罢免郭涂伟、乔红兵等董事职务,并提名崔军、王敏等新的董事候选人的议案。崔军为上海兆赢董事长,王敏为上海宝银投资总监。

根据新华百货8月20日晚间公告,相关董事勤勉尽责在正常履行职责中,未出现不适

合担任董事的情形。根据公司章程规定,董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。因此有关罢免董事的提案不具备合理性和针对性,不宜作为提案提交至股东大会审议。

新华百货表示,根据相关规定,上市公司关于董事会的人员构成及其具体人选,应全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面的需要,确保董事能有效实现对公司的管理,稳定有序地提高公司治理水平,同时候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等事项应向股东大会提交专项说明以有助于股东判断其是否适合担任董事。截至目前,董事会没有接到提名人选崔军及王敏符合要求的详尽资料。

西藏发展有望迎来新一轮政策东风

□本报记者 李香才

8月,西藏步入旅游最火热的季节。与西藏旅游市场同样火热的还有西藏上市公司,西藏主题投资受到资本市场高度关注。9月1日是西藏自治区成立50周年纪念日,市场也在期待第六次西藏工作座谈会的召开。西藏经济战略地位的重要性与日俱增,西藏的发展有望迎来新一轮政策东风。

培育地方特色产业

1980年至2010年间,我国举行过五次西藏工作座谈会。历次西藏工作座谈会均提出了符合西藏实际的经济政策,同时,确定援藏的进一步工作。比如,2010年举行的第五次西藏工作座谈会强调,要大力推进经济建设,从西藏资源条件、产业基础和国家战略需要出发,着重培育具有地方特色和比较优势的战略支撑产业,如农牧业、特色旅游业、民族手工业、基础设施建设和能源资源开发等。从确立中央对西藏的援助和特殊政策到全国性援藏再到对口援藏,援藏政策不断深化并具有针对性,促进了西藏的稳定发展。

重要时间节点的政策“红包”对于拉动西藏经济发展有着显著的作用。西藏近年来的GDP增速一直较高,高于全国GDP的平均增速,尤其在第四、五次西藏工作座谈会以及西藏自治区成立40周年的重要时间节点之后,西藏GDP同比增速均有显著提高。

国金证券李立峰指出,得益于国家对于西藏发展的重视,西藏本身较高战略地位,以及援藏工作的不断推进,西藏经济增速仍高于全国。2014年西藏GDP增速达到14.01%,2015年一季度达到10%。固定资产投资方面,2014年西藏固定资产投资完成额累计同比增长22.1%,高于全国的15.7%增速。

根据国务院新闻办今年4月发布的《西藏发展道路的历史选择》白皮书,1952年-2013年,中央政府对西藏的各项财政补助达5446亿元,占西藏地方公共财政支出的95%。2014年,西藏财政支出达到1186亿元,其中中央对西藏财政补助达到681亿元。预计“十三五”期间中



新华社图片

央对西藏建设的支持力度将进一步加大。

海通证券报告指出,2015年是西藏自治区成立50周年,预计年内很可能举行第六次西藏工作会议。广发证券指出,第六次西藏工作座谈会可能在今年召开,将全面利好西藏发展。国金证券认为,第六次西藏工作座谈会有望在今年召开,援藏政策以及发展规划有望进一步推进。

对外开放有望加快

2010年召开的第五次西藏工作座谈会 对西藏进行了“六大定位”;2014年西藏自治区提出了“北上、南下、东进”的对外开放大思路。

西藏资源丰富,发展潜力大。西藏具备矿产、水源、藏药、旅游四大资源。西藏已探明储量的26种矿产中,有11种的储量名列中国的前5位。西藏平均年水资源总量为4482亿立方米,占全国平均年水资源总量的

15.94%。藏药材药用效能明显优于低海拔代用品或同种药材,成为西藏六大支柱产业之一。此外,西藏被称为世界屋脊,旅游资源丰富。2015年西藏政府工作报告中强调天然饮用水业、水电业、藏医药、旅游业是西藏经济发展的重点。西藏现已初步形成旅游业、藏医药业、农畜产品深加工和民族手工业、绿色食品(饮品)加工业、矿产业、建筑建材业六大经济支柱产业,形成了具有地方特色的工业布局。西藏的经济属性日益显现,经济地位重要性也与日俱增。

西藏的地理位置以及区域特色为其成为对外开放重要关口奠定了基础,是我国辐射南亚、东南亚地区的重要布局区域。2015年1月18日西藏自治区十届人大三次会议上,西藏自治区主席洛桑江村在政府工作报告中提出,2015年将加快建设南亚大通道,对接“一带一路”和孟中印缅经济走廊,推动环喜马拉雅经济合作带建设。

旅游和藏药行业值得关注

基建是西藏振兴的重要环节,作为我国对外开放的重要区域,基建项目有望不断落地。

西藏天路主营为公路工程施工的基础设施建设,主要承担西藏自治区内的公路、桥梁的建设任务。公司公路及桥梁施工能力、公路建设市场占有率、工程机械设备的先进程度及拥有量在西藏自治区内一直处于领先地位。民生证券报告认为,西藏天路的“三位一体”业务模式为公司业绩增长带来三个亮点。首先,公司在2014年经过内部整顿后,建筑业业绩有望止跌回升;其次,公司控股子公司在2015年有两条新的水泥生产线建成投产,新增产能约1倍左右,2015年公司的建材业营收将有望大幅增长;另外,公司控股的3个矿点目前正在积极推动过程中,一旦有实质性突破将对公司业绩带来超预期的增长。

广发证券分析师陈果认为,除了应该关注西藏基建行业,还需基于西藏自身禀赋及政策推动角度,重点关注西藏旅游以及藏药行业。

西藏是以服务性产业为主的经济结构,西藏的经济发展主要依靠第三产业的增长拉动。在西藏的工业产业中,主要以矿藏采选、医药制造、电力热力供应为主。西藏已经明确提出支持藏医药企业兼并重组、产品研发创新,力争藏医药产值达到13亿元以上。西藏医药制造业企业数量较少,西藏制药业有望提高市场集中度,藏药龙头企业有望受益。

西藏还提出实施旅游强区战略,推进跨区域景区管理经营体制改革,着力开发特色精品高端旅游产品。促进旅游与文化、生态、藏医药、民族手工业互动融合发展,加快建设西藏旅游产业园,推进国家藏羌彝文化产业走廊建设。上市公司西藏旅游从事旅游资源开发、旅游服务、西藏人文地理挖掘、文化传媒服务。公司拥有包括巴松措旅游区、雅鲁藏布大峡谷口入段旅游区等西藏著名旅游资源的开发经营权。公司推出了多条精品旅游线路,拥有的喜马拉雅饭店也是公司主要的收入和利润来源。

利润3.98亿元,同比增长70.71%。公司预计今年前三季度净利润同比增长40%至70%。

海通证券分析师余文心认为,结合公司优势资源发展互联网医疗,大健康产业布局值得期待。公司拥有深厚的医疗资源积累,预计公司将充分与外部资源合作,打造在线医疗服务平台;公司公告拟收购德国养老机构莱茵医疗,预计公司将结合现有医疗层面的资源,与当地医疗机构深度合作,积极开拓专科医疗服务以及康复养老业务。此外,公司实际控制人以及上市公司旗下均拥有丰富的旅游资源,预计未来公司将依托丰富的旅游资源、与医院层面良好的关系以及后续在医疗服务领域的布局开拓康复养老业务,积极探索新的盈利模式。

阳光股份拟募资15亿元 扩张地产业务

□本报记者 汪珺

阳光股份8月20日晚公告,拟以不低于6.28元/股、向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过23886万股,募集资金不超过15亿元,其中11亿元用于收购光明新丽90%的股权并对其进行增资,1亿元用于投资建设智能购物中心项目,3亿元用于偿还金融机构贷款。公司股票8月21日复牌。

阳光股份此前通过子公司瑞丰阳光持有光明新丽10%的股权,此次收购完成后,光明新丽将成为阳光股份的全资子公司。光明新丽旗下拥有天津十一经路购物广场和天津东丽新业广场两个商业物业,均是以购物、餐饮、娱乐、生活服务为一体的购物中心。通过本次收购可以扩张公司在天津地区的业务。而增资款用于天津东丽住宅二期项目的开发建设,也将进一步增强公司主业和物业规模,有助于公司把握京津冀地区协同发展的机遇。

此次募投项目包括一个智能购物中心项目。根据公告,该项目总投资10366万元,拟使用募集资金投入1亿元,打造全新智能购物中心、建设线上线下融合商业管理体系,包括设立移动互联网客户端、升级改造业务处理端、完善管道端、建设大数据分析平台端,通过对阳光股份现有的传统购物中心体系进行信息化升级改造,更好地支撑企业的战略发展。

欣泰电气 拟开发3D视觉监测系统

□本报记者 汪珺

欣泰电气8月20日晚公告,公司近日与中国科学院自动化研究所(简称“自动化所”)签订了《基于3D视觉检测技术智能综合应用平台技术开发的合作合同》,双方将合作开发一套系统,采用3D视觉检测及2D视觉检测技术,实现对工件的类别检测、工件表面缺陷识别、装配确认和防错功能,供执行机构进行分拣处理。

欣泰电气称,当前机器视觉主流的检测手段主要依赖2D相机,即从灰度图中提取被测物特征,在X-Y平面内进行测量。当遇到需要测量高度、深度、厚度、平面度、磨损等情况时,2D视觉往往无能为力。3D视觉技术成为解决机器视觉问题的重要检测手段。

欣泰电气拟与中科院自动化所合作,开发系统设备的硬件平台和分类识别算法,并进行软硬件集成。

欣泰电气主要从事节能型输变电设备及无功补偿装置等电网性能优化设备制造,为电网输、配、用电系统提供用电设备和技术解决方案。

捷成股份 拟收购星纪元25%股权

□本报记者 汪珺

捷成股份8月20日晚间公告,公司拟使用自有资金3.25亿元购买姜银贵、邓浩、陈静持有的星纪元影视文化传媒有限公司(简称“星纪元”)25%股权。交易完成后,公司合计持有星纪元30%股权,星纪元成为公司的参股子公司,公司为星纪元第一大股东。

公告显示,星纪元成立于2014年,注册资本5000万元,致力于出品、发行、制作、策划影视作品。该公司曾经制作并发行了多部经典电视剧,包括《新一剪梅》、《特战先锋》、《聊斋3》、《闪婚》、《与狼共舞》等。其中,电影《战狼》票房近六亿元。

财务数据显示,星纪元2014年实现营业收入和净利润分别为4501万元和2544万元,2015年上半年实现营业收入和净利润分别为9535万元和15836万元。

捷成股份主营广播电视技术服务、影视内容制作、影视版权运营等,为广播电视台和广电网络客户等提供音视频整体解决方案。此次收购星纪元,捷成股份在影视制作领域将更加具有竞争力。

民营企业 海外并购大幅增长

□本报记者 欧阳春香

普华永道8月20日发布的报告显示,2015年上半年中国地区企业并购交易活动创历史新高,并购交易总金额达3520亿美元。其中,中国大陆企业海外并购交易也创历史半年新高,民营企业海外并购继续领跑,交易数量增长50%。

普华永道中国北方区企业并购服务部主管合伙人钱立强表示,科技、金融服务和房地产行业成为2015年上半年境内并购交易的重点行业。受A股震荡影响,预计2015年下半年增持将有所放缓。报告显示,上半年境内投资并购金额增长高达60%,并购交易数量共计4559起,环比增长10%,打破2014年下半年所创历史最高半年纪录。

私募股权基金并购交易亦创历史新高,科技行业特别是互联网相关行业受到私募股权基金的重点关注。钱立强认为,由于上半年股市估值激增,上市退出再次成为主要退出渠道。

钱立强表示,2015年将成为中国地区企业并购交易活动创纪录的一年,但受近期资本市场动荡影响,预计2015年下半年增持将有所放缓。行业整合与重组、国有企业改制以及并购扩张战略将成为长期驱动因素。

□本报记者 李香才

华邦颖泰8月20日晚间公告,股东大会审议通过了股权激励计划(草案)以及公司更名的议案等。公司名称将由“华邦颖泰股份有限公司”变更为“华邦生命健康股份有限公司”,公司拟实施的“大华邦医疗联盟”战略再进一步。

实施股权激励计划

根据公告,参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东50人,代表公司股份7.76亿股,占公司股份总数的41.1793%。股权激励相关议案有表决权的股份为2.23亿股,参加会议有表决权股份总数的99.8273%投票同意该议案;参

加会议有表决权股份总数的0.1727%反对。

根据华邦颖泰此前公布的股权激励计划(草案),首次授予的激励对象总人数为556人,激励对象包括公司的董事、上市公司及下属分子公司的中高级管理人员、核心技术(业务)人员及其他员工。

本计划拟向激励对象授予5650万份股票期权,约占本激励计划签署时公司股本总额的3%。其中,首次授予5288万份,占本计划签署时公司股本总额的2.81%,预留362万份,占本计划授出权益总数的6.41%,占本计划签署时公司股本总额的0.19%。

本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为13.64元。行权条件为,以2014年净利润增

长率为基数,2015年-2018年的净利润增长率分别不低于50%、70%、80%、90%。

布局大健康产业

在此次股东大会上,更名议案获得100%同意。华邦颖泰此前表示,鉴于公司拟实施“大华邦医疗联盟”战略,为保证公司战略的稳步实施,充分发挥公司长期从事医药行业中积累的技术、人才、营销等优势以及“大健康产业”的良好发展趋势,推动公司产业发展,拟将公司名称由“华邦颖泰股份有限公司”变更为“华邦生命健康股份有限公司”。

上半年,华邦颖泰实现营业收入33.23亿元,同比增长27.65%;归属于上市公司股东的净

“汇川智能监管平台是一款突破传统监管方式的远程智能化管理系统,可实现远程智能测距、远程监控、现场材料见证取样远程管理、现场执法远程管理、视频会议远程指挥调度管理等功能。”公司董事长郑文在接受中国证券报记者采访时表示。

建设、交通、矿山、仓储、水利等行业的项目普遍分布在不同地域,数量多、管理人员少、生产人员流动性大、监管困难,且监管过程对技术指标有专业需求,汇川智能监管平台可以满足市场对远距离集约化指标管理的需求。郑文告诉记者,与当前很多从事视频监控的企业主要定位在项目建设完成后的服务,且局限于视频功能不同,汇川科技着眼于生产建设过程中的物联网远程视频智能监管领域,从而也避免了与其他企业的同质化竞争。

发展空间大

汇川科技自2010年成立以来获得迅速成长。2014年,公司实现营业收入1892.32万元,同比增长52.07%,实现归属于挂牌公司股东的净利润801.98万元,同比增长137.75%。

“发展之初,主营业务收入主要来自于中国电信福州分公司。2013年公司在研发成功智能测距摄像机后,业务扩充迅速,拓展至厦门、泉州、罗源、西藏等地,收入明显增加。2014年随着公司产品与服务日趋完善,营销队伍日渐成熟,业务范围逐渐扩大,公司盈销模式多元化发展,收入保持了快速增长势头。”郑文表示。

从区域市场来看,福建省仍是公司正全力开发的市场。福建省建设工程质量安全网作为

□本报记者 任明杰

智能监控对安全生产很重要。汇川科技(831903)专业从事企业生产过程中质量安全信息化智能监管服务,公司推出的汇川智能监管平台,满足了市场对于远距离集约化管理的需求。随着区域市场的扩大和产品应用场景的拓展,公司业绩有望保持快速增长。

打造智能监管平台

汇川科技的发展主要定位于物联网下生产建设过程智能监控领域。公司建立了规划—设计—建设—运维一站式全天候服务经营模式,并向市场推出了汇川智能监控平台,开发出具有前瞻性的产品,在企业生产建设过程信息化监控管理领域迅速抢占了市场。

■ 新三板探营