

赴美上市企业赴美上庭?

中国在美上市公司遭遇集体诉讼,九城在列

美国资本市场对许多中国企业是重要的融资之地,然而近日却有国外媒体报道称,中国企业赴美上市正变成“赴美上庭”,“在美国,越来越多的中国公司正被诉诸法庭,理由是他们的招股说明书涉嫌包含虚假或误导性信息。目前在美国面对集体诉讼的中国公司大约有16家,多于其他任何一国。”



晶澳太阳能以研发生产太阳能产品为主 资料图片

中国企业遭遇集体诉讼

据斯坦福法学院证券集体诉讼信息交流所统计,在过去十年里,美国国内针对外国企业提起的证券集体诉讼案数量稳步上升;去年此类案件占到总数的20%左右。

这些公司被起诉的原因是,他们在IPO之后发布的财务结果,据称与招股说明书中的财务报表显著不同。这导致他们的股价下跌,给投资者造成了损失。该报道并未点明所涉及的

中国企业具体名单。记者在斯坦福的这个信息交流机构的数据库里,找到了遭遇集体诉讼的部分中国企业的名单,至少有如下5家:中国最大的网络游戏开发商和运营商之一的第九城市、中国第一家赴美上市的高科技农业概念公司华奥物种、在美国全美证券交易所主板上市的昆明圣火药业、晶澳太阳能以及台湾医疗设备公司Accuray。统一企业下属统一国际BVI持有约12%的该公司股票。这些诉讼目前大多未结案,仍在诉讼期内。

虚假信息披露为诉讼主因

这些企业遭遇诉讼的主要原因均和披露虚假信息有关。以晶澳太阳能为例,根据该信息交流机构引述的2008年12月的一份新闻稿,起诉人声称被告对公司的财务状况和运营结果给出了重大的虚假和误导性报告。

具体而言,就是晶澳太阳能没有披露其在雷曼附属公司购买的3个月票据。依据起诉书,被告并没有披露其在雷曼附属公司进行了高度的投机性投资,

而在当时的信贷危机中,雷曼出现非常严重的财务困境;所以起诉人判定,晶澳对自己的财务表现,前景和盈利预期的报告中存在虚假信息,在2008年11月12日公司完全披露该损失后,公司股价从高位下跌达87%。

晶澳太阳能有限公司位于河北省宁晋县,2009年该公司收入达5.5亿美元。此外,第九城市也因被认为披露虚假的盈利信息以及隐瞒续签《魔兽世界》代理合同的情况遭到多项集体诉讼。

经济疲软,金融诉讼增加

世界第六大律师事务所路伟香港代表处首席合伙人梁镇宇曾表示,过去经济衰退的经验 and 证据显示,在美国,当经济疲软时,金融领域集体诉讼数量将上升。

而亚洲公司治理协会秘书长艾哲明则表示,中国企业往往认识不到美国人多热衷于诉讼,也并不完全理解游戏规则。如果中国企业今后想要融资,必须清楚自己面临的风险,更加诚实地披露企业信息。

综合《21世纪经济报道》、《北京青年报》

创业板高转增门!

发年报前停牌都是10转10

新宙邦、汉威电子今日披露2009年年报。两公司2009年净利润同比分别增长90.18%、35.41%,分配预案分别是“10派2.8元”、“10转10派3元”。值得注意的是,已披露年报的9家创业板公司中,有7家在年报发布前主动停牌,其年报无一例外包含“10转10”的利润分配预案。新宙邦、汉威电子的年报再次印证这条“暗律”。3月4日未停牌的新宙邦分配预案仅有派现,停牌的汉威电子则包含“10转10”。

快报记者 吴正懿

洋河净利增69%

洋河股份今天公布2009年年报显示,公司实现营业收入40亿元,同比增长49.21%;净利润12.5亿元,同比增长68.71%;每股收益3.04元。2009年,公司坚持品牌高档化战略收到了成效,蓝色经典全年增幅达65.82%,增长最快的产品是梦之蓝和天之蓝,全年实现销售同比增长145.09%与113.07%。公司拟每10股派发现金红利8元(含税)。

快报记者 彭飞

FC周记



华泰上市好运多多

华泰证券股份有限公司是中国证监会首批批准的综合类券商,是全国最早获得创新试点资格的券商之一。2007-2009年,华泰证券在券商分类评级中连续三次被中国证监会评定为A类券商。华泰证券旗下拥有南方基金、友邦华泰基金、华泰联合证券、长城伟业期货、华泰金融控股(香港)有限公司和华泰紫金投资有限责任公司,是江苏银行的第二大股东,已基本形成集证券、基金、期货和直接投资为一体的、国际化的证券控股集团雏形。为庆祝华泰证券在上证所隆重上市,该公司将于2010年2月26日--2010年3月5日在南京地区18家营业部开展“庆华泰隆重上市 全城开业大礼”开户优惠活动。活动内容如下:凡在活动期间开户的客户可享受:

- 1、一重礼:获赠价值20元精美礼品一份;
- 2、二重礼:有效客户(总资产5000元以上)可获赠南京市公园年卡、上海世博会门票等礼品
- 3、三重礼:在各营业部开户的客户均有机会成为幸运客户,幸运客户送价值150元上海世博会门票2张。幸运客户产生办法:当天收盘前完成开户的有效客户,其客户号的末尾数字与开户当天上海综指收盘指数小数点后末尾数字相同者。三重礼与二重礼不可兼得。以上活动解释权属华泰证券。

(华诚讯)

平安叫冤:再融资传闻不实

昨日下午一则“中国平安年内可能考虑再融资”的外电报道被广泛转载,在市场引起轩然大波。该报道称,中国平安董事长马明哲在两会间隙向记者表示,“暂时没有再融资计划,但年内可能考虑。”受此消息影响,中国平安A、H股昨日双双告跌。不过昨天下午,中国平安品牌部相关人士明确表示:“董事长没有说过这句话,应该是记者在采访时听错了,是一次误报。”事实也证明,这是媒体的一次“乌龙”报道。上述外电昨日下午在其中文官网上更正,称原文“年内可能考虑再融资”一段有误,而应改为“年内也不会考虑再融资”。快报记者 黄蕾

杨凯生:工行暂不再融资

全国政协委员、工商银行行长杨凯生4日在接受记者采访时表示,目前工行资本充足率与可比银行相比是最高的,完全满足中国监管机构监管要求,因此再融资压力比其他银行小得多,工行暂时没有这方面的打算。快报综合

议案遭集体否决

双汇股东会遭基金“砸场子”

81名股东代表来到现场,其中近85%的有效表决股份投了反对票,把董事会议案全盘否定。这一颇有戏剧性的场面出现在3月3日双汇发展(000895)2010年第一次临时股东大会上。一位亲临现场的私募人士告诉记者,“持有双汇发展的基金几乎全部到场,也几乎全部投了反对票。”究竟什么原因导致基金集体难堪?

高管郁闷离场

3月4日,双汇发展发布了股东大会决议,称《关于香港华懋集团有限公司等少数股权转让的议案》被否决。有意思的是,81名股东及代表出席了会议,代表股份1.29亿股,占公司有表决权股份总数的21.31%;而其中的1.1亿股对议案投了反对票,占出席会议所有非关联股东所持表决权的近85%。

私募人士翟敬勇旁听了该次会议。他告诉记者,基本上持有双汇发展的基金公司都派人到了现场。在3月1日晚上,公司曾与部分基金沟通此事,当时

就得到了基金对议案不满的答复,而后双方继续沟通,但在3日上午的股东大会上,绝大多数基金还是投了反对票。“会议进行的时间非常短,本来说表决结束后还有交流,但大会宣布议案被否后,公司立即宣布散会,高管们一声不响地离开会场。”

资料显示,双汇发展去年三季度报前十大流通股中,基金持股占了九席,其中包括嘉实、上投摩根、博时、南方、易方达等多家大型基金公司。

表决迟到近一年

上市公司中出现如此让大股东尴尬的场面估计还是头一次发生,基金们所为何来?

据了解,本次股东大会审核的唯一议案是关于10家公司股权转让的优先权问题,香港华懋集团转让其持有的10家公司股权,而双汇发展作为这10家公司的控股股东及参股股东,具有优先受让的权利。2010年2月9日,公司曾召开董事会,一致通过放弃该优先受让权。因此,从香港华懋集团

手中接下这10家公司股权的就成了香港罗特克斯有限公司,该家境外企业正是双汇发展的实际控制人。

该议案被否决,棘手的问题产生了。双汇发展曾公告,香港华懋集团已于2009年上半年将这部分股权以6.15亿元价格转让给了罗特克斯。双汇发展审议该事项的股东大会竟然迟于股权转让近一年时间召开,木已成舟,这是否就是令基金们不满的地方呢?

基金数落公司三宗罪

一位持有双汇发展的基金公司的研究员告诉记者,基金集体反对,主要是担心双汇发展大股东会侵犯流通股股东的利益,原因主要有三点,“一是双汇管理层有曲线MBO的‘前科’;二是本次股权转让过程中有一些利益没有理顺;三是持有股份较多的几家基金还对双汇发展庞大的关联交易表示不满。”此前有媒体报道,双汇高管通过复杂的股权结构及交易,正一步步扩大对上市公司的持股比例。《每日经济新闻》

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
000995	双汇发展	24.85	0.08	7377966	002071	江苏国泰	11.38	-5.29	2791933	002445	华邦制药	14.91	-5.63	4758403	002217	润兴	13.2	-6.65	6789194	002291	三友	22.52	-4.09	2440960
001896	华鲁恒升	20.29	-4.01	1072435	002073	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002218	华信	17.34	-4.8	3891112	002292	三友	21.48	-4.97	1177163	002293	三友	21.48	-4.97	1177163
002001	山东威远	48.05	-4.33	4843315	002074	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002219	华信	17.34	-4.8	3891112	002294	三友	21.48	-4.97	1177163	002295	三友	21.48	-4.97	1177163
002002	ST 远望	11.22	-0.44	1312627	002075	ST 远望	6.18	-4.63	4690983	002220	三友	11.31	-5.28	3200516	002296	三友	19.52	-4.08	1812471	002297	三友	19.52	-4.08	1812471
002004	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002076	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002221	三友	11.31	-5.28	3200516	002298	三友	19.52	-4.08	1812471	002299	三友	19.52	-4.08	1812471
002005	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002077	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002222	三友	11.31	-5.28	3200516	002300	三友	26.76	-3.92	1561576	002301	三友	26.76	-3.92	1561576
002006	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002078	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002223	三友	11.31	-5.28	3200516	002302	三友	26.76	-3.92	1561576	002303	三友	26.76	-3.92	1561576
002007	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002079	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002224	三友	11.31	-5.28	3200516	002304	三友	26.76	-3.92	1561576	002305	三友	26.76	-3.92	1561576
002008	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002080	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002225	三友	11.31	-5.28	3200516	002306	三友	26.76	-3.92	1561576	002307	三友	26.76	-3.92	1561576
002009	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002081	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002226	三友	11.31	-5.28	3200516	002308	三友	26.76	-3.92	1561576	002309	三友	26.76	-3.92	1561576
002010	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002082	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002227	三友	11.31	-5.28	3200516	002310	三友	26.76	-3.92	1561576	002311	三友	26.76	-3.92	1561576
002011	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002083	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002228	三友	11.31	-5.28	3200516	002312	三友	26.76	-3.92	1561576	002313	三友	26.76	-3.92	1561576
002012	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002084	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002229	三友	11.31	-5.28	3200516	002314	三友	26.76	-3.92	1561576	002315	三友	26.76	-3.92	1561576
002013	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002085	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002230	三友	11.31	-5.28	3200516	002316	三友	26.76	-3.92	1561576	002317	三友	26.76	-3.92	1561576
002014	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002086	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002231	三友	11.31	-5.28	3200516	002318	三友	26.76	-3.92	1561576	002319	三友	26.76	-3.92	1561576
002015	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002087	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002232	三友	11.31	-5.28	3200516	002320	三友	26.76	-3.92	1561576	002321	三友	26.76	-3.92	1561576
002016	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002088	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002233	三友	11.31	-5.28	3200516	002322	三友	26.76	-3.92	1561576	002323	三友	26.76	-3.92	1561576
002017	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002089	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002234	三友	11.31	-5.28	3200516	002324	三友	26.76	-3.92	1561576	002325	三友	26.76	-3.92	1561576
002018	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002090	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002235	三友	11.31	-5.28	3200516	002326	三友	26.76	-3.92	1561576	002327	三友	26.76	-3.92	1561576
002019	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002091	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002236	三友	11.31	-5.28	3200516	002328	三友	26.76	-3.92	1561576	002329	三友	26.76	-3.92	1561576
002020	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002092	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002237	三友	11.31	-5.28	3200516	002330	三友	26.76	-3.92	1561576	002331	三友	26.76	-3.92	1561576
002021	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002093	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002238	三友	11.31	-5.28	3200516	002332	三友	26.76	-3.92	1561576	002333	三友	26.76	-3.92	1561576
002022	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002094	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002239	三友	11.31	-5.28	3200516	002334	三友	26.76	-3.92	1561576	002335	三友	26.76	-3.92	1561576
002023	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002095	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002240	三友	11.31	-5.28	3200516	002336	三友	26.76	-3.92	1561576	002337	三友	26.76	-3.92	1561576
002024	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002096	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002241	三友	11.31	-5.28	3200516	002338	三友	26.76	-3.92	1561576	002339	三友	26.76	-3.92	1561576
002025	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002097	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002242	三友	11.31	-5.28	3200516	002340	三友	26.76	-3.92	1561576	002341	三友	26.76	-3.92	1561576
002026	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002098	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002243	三友	11.31	-5.28	3200516	002342	三友	26.76	-3.92	1561576	002343	三友	26.76	-3.92	1561576
002027	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002099	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002244	三友	11.31	-5.28	3200516	002344	三友	26.76	-3.92	1561576	002345	三友	26.76	-3.92	1561576
002028	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002100	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002245	三友	11.31	-5.28	3200516	002346	三友	26.76	-3.92	1561576	002347	三友	26.76	-3.92	1561576
002029	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002101	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002246	三友	11.31	-5.28	3200516	002348	三友	26.76	-3.92	1561576	002349	三友	26.76	-3.92	1561576
002030	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002102	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002247	三友	11.31	-5.28	3200516	002350	三友	26.76	-3.92	1561576	002351	三友	26.76	-3.92	1561576
002031	华鲁恒升	20.29	-4.33	1072435	002103	山东墨龙	9.9	-5.7	3411133	002248	三友	11.31	-5.28	3200516	002352	三友	26.76	-3.92	1561576	002353	三友	26.76	-3.92	1561576
002032	华																							