

· 券商动态 ·

海通证券副总经理辞职

海通证券12月3日发布公告称,公司董事会于2016年12月1日收到公司副总经理、首席经济学家李迅雷的书面辞职报告,李迅雷因个人原因辞去公司副总经理及首席经济学家职务。据了解,李迅雷于2011年10月加入公司,于2012年3月至今担任公司副总经理兼首席经济学家。

西部证券配股申请获批

西部证券12月2日发布公告称,2016年11月30日,中国证监会发行审核委员会对西部证券配股的申请进行了审核。根据审核结果,西部证券配股的申请获得审核通过。

华泰证券遭证监会行政处罚

华泰证券11月29日发布公告称,11月28日,公司收到证监会《行政处罚决定书》。据了解,华泰证券对于杭州恒生网络技术服务有限公司和浙江核新同花顺网络信息股份有限公司外部接入的第三方交易终端软件,或者未进行软件认证许可,或者缺乏有效控制,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。证监会决定对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得1823.52万元,并处以5470.58万元罚款。

东方证券聘任新董秘

东方证券11月30日发布公告称,公司董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书兼联席公司秘书杨玉成递交的辞职报告。杨玉成因个人原因,申请辞去其兼任的公司董事会秘书职务。同日,公司将聘任王如富为公司董事会秘书。据了解,王如富现任公司董事会办公室主任、公司证券事务代表。

北京商报记者 董亮 实习记者 刘凤茹

上交所问询函牵出第三股力量

宝光股份股权之争迷雾

对于宝光股份(600379)投资者来说,上周是难熬的日子,“跌跌不休”的公司股价,让不少投资者感到懊恼。尤其在公司大股东和二股东发生控制权之争时,上交所的一纸问询函牵出了第三股势力,让公司的股权之争变得更加迷雾重重。

整整一周的莫名大跌

12月2日,宝光股份再次以大跌7.05%收盘,收于21.5元/股,近五日宝光股份跌幅达到25.81%,排在两市跌幅榜首位。

宝光股份控股股东宝光集团在2016年11月18日做出承诺,在未来12个月将增持不低于5500万元宝光股份。11月23日,宝光股份第二大股东西藏锋泓也承诺在未来12个月(从11月22日起)增持不低于3000万元公司股票。

随后在11月25日,宝光集团通过上交所累计增持宝光股份股票105.6万股,约占公司已发行总股份的0.4478%,增持均价约为28.4元/股,增持金额为2999万元。但让投资者意想不到的,公司大股东增持的均价28.4元/股很快就被跌破。

神秘的八人组

就当投资者对“跌跌不休”的公司股价感到疑惑之时,宝光股份又

收到了一份来自上交所的问询函。

11月30日,上交所向宝光股份下达了股东疑似一致行动有关事项的问询函。上交所表示,在市场监管中发现,贾东海、赵勇、祁丽华、赵聚友(两个账户)、祁丽茹、于爱红、李清泉、张美琴等8名股东共计9个账户高度关联,疑似一致行动人。截至2016年11月28日,上述股东账户合计持股已超过公司总股本的5%。上交所要求宝光股份核实他们的股票交易操作和公司其他主要股东(持股5%以上股东)是否存在关联,相互之间是否存在一致行动关系。

利好消息刺激下股价不涨反跌,投资者很快联想到了或就是这些神秘的自然人在大举抛售股票。市场人士表示,“这些高度关联账户,一起协作买入股票,虽然持股5%以上,但是在明面上并不构成一致行动人,所以不受到持股5%以上股东不能短线交易的限制”。

“关于公司股价的下跌,公司确认目前生产经营活动正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,而对于股东方面的问题公司则并不了解,就上交所的问询函,目前仍在进行核实,还没有结果。”宝光股份相关负责人在接受北京商报记者采

时表示。

股权之争正在上演

西藏锋泓的增持承诺还没有实际进展,截至2016年11月17日,西藏锋泓及其一致行动人合计持有20.9189%的宝光股份。而宝光集团及其一致行动人则合计持有宝光股份约22.56%的股份,两方的持股比例非常接近。不过,在董事会中拥有绝对话语权的宝光集团仍为上市公司控股股东。

值得注意的是,西藏锋泓曾公开质疑,认为宝光股份第五届董事会和监事会逾期两年尚未换届存在问题。西藏锋泓认为,宝光股份第五届董事会自2011年11月11日履职以来,已大幅度超过《公司章程》规定的三年任期,给上市公司治理结构的合规性带来较大的风险。西藏锋泓已多次与宝光股份接触,希望尽快对于公司“超期服役”的董事会和监事会进行换届选举。

但是宝光股份董事会给出的回复却是,2014年“为了保持公司的稳定,不宜进行换届选举”。目前西藏锋泓仍旧在向宝光股份董事会要求召开股东大会改组公司董事会,关于公司股权之争的进一步进展,北京商报记者将持续关注。

北京商报记者 彭梦飞



躁动的年代
喧嚣的世界
保持内心的平静
静静地读一份报纸

北京商报
BEIJING BUSINESS TODAY
11月11日

六大平台为客户提供全方位服务
内容平台 / 互联网营销平台 / 活动营销平台 / 研究平台 / 评选平台 / 促销平台

■ 国内刊号: CN11-0104 ■ 国内发行代号: 1-110 ■ 订阅电话: 4006301663 84277808 ■ 统一定价: 180元/年

