

審計署批華潤存不規範

集團回應：大部分問題已整改完畢

香港文匯報訊（記者 涂若奔）國家審計署昨公布對華潤集團2012年度財務收支審計結果，指華潤集團「基本能貫徹執行國家宏觀經濟政策，財務報表基本真實地反映了其財務狀況和經營成果」，但其會計核算、重大經濟決策和內部管理等亦存在一些不規範問題，「有的管理人員還涉嫌重大違法違紀」。華潤集團對此回應稱，截至2014年5月底，大部分審計發現問題已整改完畢（見另稿）。

國家審計署公布報告，提及華潤系多家於港股和A股上市的公司，其中針對華潤電力（0836）的內容最引人矚目。報告指，2012年，所屬華潤電力下屬單位未按規定公開招標，而是採取邀請招標、議標等方式確定工程承包方、物資及服務商，涉及586個項目、金額117.15億元（人民幣，下同）。

潤電潤泥涉無公開招標

所屬華潤電力控股子公司山西華潤大寧能源、華潤燃氣（集團）控股子公司華潤（南京）市政設計未按規定納入合併報表範圍，且由於未對所屬6家關聯企業間的內部交易進行抵銷，造成收入及成本各虛增2,069.17萬元。

此外，在執行國家經濟政策和企業重大經濟決策中，華電也存在問題。2012年，華潤電力4個電站機組未按規定報經核准即開工建設，涉及裝機容量10.11萬千瓦；1個電站機組未按規定報經核准即投入運行，涉及發電量7.55億千瓦時、售電收入2.83億元。報告又批評，「部分重大決策只有會議紀要，未保留完整會議記錄」。

華潤水泥（1313）也在報告中被「點名」，包括2012年華潤水泥實施的一項水泥生產企業併購，未按規定報經國資委審批和進行資產評估，合

同總價款1.75億元；以及華潤水泥採購金額共計64.5億元的862萬噸煤炭，未按規定公開招標。

華潤醫藥高估收購資產

報告亦多次提及華潤醫藥，指其在收購北京醫藥股份過程中，依據不具備資產評估資質的財務顧問，對其淨資產的估值為116.9億元，比其另行聘請具備資質中介機構所作評估值高66.36%。另外，由2010年7月至2011年，所屬華潤醫藥在重組過渡期內，有8個投資收購項目未經過過期管委會批覆即對外簽訂合作或股權轉讓協議，收購價款共計29.8億元，其中6個項目收購價高於資產評估值約57%。過渡期管委會在部分收購項目審核中，也存在未充分研究論證各職能部門不同意見的現象。

在集團層面，報告也指出不少問題，指截至2013年7月，華潤集團財務核算系統僅覆蓋集團1,006家核算實體（佔37.26%），未完成規劃提出的全面覆蓋任務；集團有12個信息系統未接受公安機關信息系統安全等級測評，其中11個既未採取同城又未採取異地災備措施；集團下屬利潤中心核心系統除華潤銀行外，也均未採取同城或異地災備措施。同時，集團及所屬企業的信息化建設項目普遍未執行招投標制度、監理制度。



■華潤集團稱，國家審計署的審計結果客觀反映集團2012年度經營管理情況和財務狀況。資料圖片

華潤高度重視 加強內部管控

香港文匯報訊（記者 涂若奔）華潤集團於網站回應稱，國家審計署的審計結果「客觀地反映了集團2012年度經營管理情況和財務狀況」，為促進集團加強內部管控、提升管理水平、實現健康長遠發展等提出建設性的意見和建議。集團衷心感謝國家審計署的指導和幫助。

全面部署整改 有初步成效

集團表示，國家審計署從2013年5月至7月對華潤集團進行審計。期間，集團積極支持和配合審計署的審計工作，對過程中發現的問題和情況「及時採取措施，邊審邊改」。從去年審計現場結束後，集團繼續針對審計發現的問題進行整改。

今年5月，集團在正式收到審計署送達的審計報告和下達的審計決定後，高度重視並

多次組織領導班子成員和各下屬公司管理層召開專題會議，對審計發現的問題和有關意見與建議進行認真研究，全面部署整改工作，逐一明確相關整改責任單位與人員，細化和落實有關整改措施，務必糾正問題、健全制度、堵塞漏洞、提升管理。目前，華潤集團審計整改已取得初步成效。

建懲防機制 四方面強化管理

集團強調，下一步將繼續對存在的問題進行深入整改，同時從建立懲防協同長效機制，加強規章制度及流程建設、健全完善權力制衡機制、加強廉潔從業文化建設四個方面強化公司管理，以期達到標本兼治的效果，進一步增強企業抵禦風險的能力，促進華潤集團更加健康地向前發展。

Apex 下周美聯股東會攤牌

■Apex繆宏邦(中)指，就美聯營運、業績、企業管治等質詢，黃建業未正式回應。



香港文匯報訊（記者 梁悅琴）下周四舉行股東會前夕，美聯物業（1200）第二大股東APEX基金再向美聯主席黃建業發出「最後通牒」，呼籲他到時列席股東會正面回應其查詢，否則將會召開特別股東大會及落實委托會計師查數。

要求黃建業出席回應

APEX總監繆宏邦昨接受本地傳媒訪問時表示，由APEX入股美聯一刻開始，就美聯營運、業績、企業管治等提出的質詢，黃建業至今仍未正式回應過，作為第二大股東，他們除感到失望亦非常憂心美聯的前景。

對於市場估計美聯隨時會上演全面收購戰，繆宏邦表示，「做得GO(全面收購) 概話，動用嘅資金會係10億以上，GO嘅資金我哋冇，純粹係等適當嘅股價同時，而一係唔做，一做就一定會過51%。」

對於外間認定APEX入股美聯並展開一場股權攻防戰是向黃建業「挑戰」，繆宏邦表示：「我哋唔係挑戰佢，我由買第一手美聯股票開始，我講明我係鍾意問公司，對美聯有感情……」他重申，這只是一項投資，由始至終無考慮「謀權篡位」，「我買呢手股票，原本係睇兩年到5蚊至6蚊，點知佢（黃建業）透過某人同我講，話俾1毫子我賺，咁咪唔使傾囉！」

計劃開特別股東大會

繆宏邦又指，他已「收到風」黃建業夫婦將會出席股東會，倘屬實，APEX將會按程序召開特別股東大會。他重申，不會再容忍美聯在無正常企業管治文化下營運：「好似咁咁我哋收消息，美聯某區域董事以WhatsApp通知港島區各區頭，唔准佢哋同另起爐灶嘅Gary Yeung(美聯物業前港島區董事楊永健)合作，但同Gary有私人恩怨係一件事，但打開門口有生意唔做就唔啱，我哋下個禮拜都會畧股東會提出質問。」

萬科事業合夥人續增持

香港文匯報訊 據路透社報道，中國最大房地產商萬科周五公告顯示，代表公司1,320名事業合夥人的深圳盈安財務顧問企業，再度通過券商集合資管計劃增持萬科A股份，未來將會繼續增持。

2億資金A股入貨

據深交所公告顯示，盈安合夥於6月13日至19日通過深交所證券交易系統購入萬科A股份2,396.96萬股，佔公司總股本0.22%，購入平均價格為每股8.40元（人民幣，下同），共使用2.01億元資金。其中一部分資金來自事業合夥人集體委託管理的經濟利潤獎金集體獎金賬戶，剩餘為引入融資槓桿而融得的資金。

事業合夥人制度是萬科今年推出的舉措，並於4月23日召開創始大會，首批1,320位合夥人中，包括在公司任職的全部八名董事、監事、高級管理人員。盈安合夥此前已多次增持萬科A股，據此前國內媒體報道，其增持目標為公司總股本的10%。萬科此前公告顯示，盈安合夥已躍升為萬科第二大股東。

光大成功入股首譽資管

香港文匯報訊（記者 方楚茵）光大控股（0165）昨公佈，集團成功入股首譽資產管理公司，並擬更名為首譽光控資產管理公司，目前正在辦理工商變更手續。集團注資後，成為首譽資管重要股東，期望發展成內地領先的人民幣資產管理機構。此次合作將有利於整合光大控股和中郵創業基金管理有限的金融資源，形成優勢互補，實現協同發展。

首譽資管前身為成立於2011年的中郵基金的資產管理事業部，並於2013年3月20日領取中國證監會頒發的《中華人民共和國特定客戶資產管理業務資格證書》，主要從事境內特定客戶資產管理業務，投資範圍包括各種金融產品、公司股權、債權等各類財產性權利，合作機構包括中國農業銀行、中國郵政儲蓄銀行等。

中國黃金需求料略降

香港文匯報訊 據路透社引述中國黃金協會會長宋鑫表示，中國民間黃金需求今年將持平至略微降低，當中黃金首飾需求仍然強勁，但金條投資的買賣將較去年疲軟，因為投資者擔心金價進一步走軟，需求基本與去年相同或稍降，但肯定會高於1,000噸。儘管美元下跌推動金價周漲近3%，升穿每安士1,310美元，但自去年年初以來仍下跌22%，較2011年9月的歷史高點跌去了三分之一。

該協會數據顯示，去年中國黃金需求激增41%至1,176噸，但今年第一季需求增速放慢至0.8%，或323噸，當中金條需求大降44%抵消首飾需求增長30%。不過，中國超越印度成為全球最大黃金消費國。

華禧成本降多賺26%

香港文匯報訊（記者 方楚茵）內地生產及銷售香煙相關包裝材料的華禧控股（1689）昨公佈截至三月底的全年業績，純利5,658萬元，按年增26.5%，每股盈利為21.59仙，派末期息每股7仙。

該公司期內收入為2.65億元，按年跌5.1%，毛利1.08億元，按年增38%，整體毛利率按年增12.7個百分點至40.9%，主要因原材料價格下降、實施更嚴格的生產控制而減少使用原材料。集團分銷成本按年減少26.1%至274.9萬元，主要因物流效率提高及銷售輕微下降所致。集團指，憑藉穩健財務基礎，將尋求收購香煙生產相關行業的其他市場參與者。

中油燃氣購加國油氣商

香港文匯報訊 中油燃氣（0603）昨日宣布，將以總代價2,355億加元（約16.78億港元）收購加拿大一家石油及天然氣公司的100%權益，公司將以內部資源撥付這次收購價。另一方面，中海油（0883）同日宣布，母公司中海油總已與埃尼中國公司就南海50/34區塊，簽訂產品分成合同。

全購總代價16.7億元

中油燃氣聲明稱，擬收購公司為Baccalieu Energy Inc.，業務集中於Cardium地層輕質石油資源業務，佔有土地181個區塊（約469平方公里，當中50%尚未發展），包括139個Cardium地層權益的區塊（約360平方公里），主要集中在加拿大阿爾伯塔省中西部。

截至2月11日，Baccalieu Energy總共擁有195口油氣生產井。今年首季，該公司的平均日產量為4,244當量桶，其中67%為輕質石油及天然

液化氣，33%為天然氣。根據顧問所做截至去年底的儲量報告，Baccalieu Energy已證實儲量約為1,620萬當量桶（60%為輕質石油及天然液化氣，40%為天然氣）及已證實加概算儲量約為2,200萬當量桶。

中油燃氣昨收報1.38元，升2.2%。

中海油埃尼簽分成合同

另外，中海油（0883）宣布母公司中海油總已與埃尼中國公司就南海50/34區塊簽訂產品分成合同。南海50/34區塊位於海南島近海海域的瓊東南盆地，區塊面積2,000平方公里，是中海油於2012年推出的對外招標區塊之一。

根據合同規定，在為期6.5年的勘探期內，埃尼將在該區塊進行三維地震數據採集並鑽初探井，並承擔全部勘探費用。中海油則有權參與合同區內任一商業油氣發現最多51%的權益。

比華利中港酒店

集團管理，自置物業

牌照號碼：H/0277 H/0278

尖沙咀·中港酒店

灣仔·比華利酒店

日租450元起

日租750元起

訂房專線：9509 5818

中港酒店：九龍尖沙咀白加士街1-11號1 & 2樓全層
電話：2730 1113 傳真：2723 5398

比華利酒店：香港灣仔駱克道175-191號京城大廈4樓全層
電話：2507 2026 傳真：2877 9277

網址：www.bchkhotel.hk

東南亞(泰國)金融投資公司

– 資金借貸、信用證擔保貸款、備用信用證、外匯可變通人民幣使用、辦理手續特別快、結算利息每年一次、借貸時間三年。

– 現有珍藏幾百年冰種天然翡翠手鐲、玉塊，全部由鑑定單位出具證書，全部收藏家留存。

電話：0066-993922868

0066-993922869

融资业务

专业办理 全国房产证 土地证 红本抵押贷款
企业按揭 显帐 阳光存款

公司以人为本 开拓创新

集合了优秀的投资商供应资金链及与各大银行合作关系良好
理顺融资渠道 本着共荣、共赢的宗旨服务于各类企业

经营范围：过桥资金银行还旧贷新
企业（垫资、增资）开具银行承兑汇票 全国性融资业务
房产贷款 企业贷款 小额信用贷款(个人和企业)

电话：0755-82783757 手提：13163764694
电邮：w51848080@163.com

深圳市旺源兴投资咨询有限公司

股票簡稱：上柴股份 上柴B股
股票代碼：600841 900920 編號：臨2014-010

上海柴油機股份有限公司 2013年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
1、本次大會沒有否決或修改提案的情況。
2、本次大會沒有新增議案提交表決。

一、大會召開和出席情況
上海柴油機股份有限公司2013年度股東大會於2014年6月20日召開。出席大會的股東及股東代表共計41人（其中：A股股東及股東代表7人，B股股東及股東代表34人），所代表有表決權的股份數為448,861,607股（其中：A股440,212,530股，B股8,649,077股），占公司總股本的51.79%，符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司董事會依法召集，肖國普董事長主持。

二、議案審議情況如下：
1、2013年度董事會報告
同意448,861,607股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
2、2013年度監事會報告
同意442,844,057股，棄權0股，反對6,017,550股，同意所佔比例98.66%。
3、2013年度財務決算及2014年度預算報告
同意442,844,057股，棄權0股，反對6,017,550股，同意所佔比例98.66%。
4、2013年度利潤分配提案
根據安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2013年度實現歸屬於母公司的合併淨利潤為205,333,855.82元，每股收益0.24元。2013年度母公司的淨利潤為220,233,840.60元，提取法定盈餘公積22,023,384.06元，加上以前年度結轉的未分配利潤611,624,138.27元，減去公司2012年度利潤分配派發現金紅利61,297,991.86元後，2013年末母公司可供股東分配的利潤為748,536,602.95元。2013年末，母公司資本公

積金餘額為1,126,952,784.00元。
2013年度利潤分配提案如下：以公司2013年末總股本866,689,830股為基数，每10股派發現金紅利人民幣0.59元（含稅），剩餘未分配利潤結轉至以後年度分配。
同意448,861,607股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
5、關於聘請2014年度會計師事務所的議案
同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2014年度年報等審計的會計師事務所，向其支付年度報酬最高為105萬元人民幣（不含稅）。
同意448,051,322股，棄權0股，反對810,285股，同意所佔比例99.82%。
6、關於聘請2014年度內控審計機構的議案
同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2014年度財務報告內部控制審計機構，向其支付年度報酬最高為28.30萬元人民幣（不含稅）。
同意448,051,322股，棄權0股，反對810,285股，同意所佔比例99.82%。
7、2013年度獨立董事述職報告
同意448,861,607股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
8、2013年年度報告及摘要
同意448,861,607股，棄權0股，反對0股，同意所佔比例100%。
9、關於2014年度日常關聯交易的議案
公司控股股東對本議案迴避表決，其他股東表決結果如下：
同意27,859,504股，棄權0股，反對4,549,573股，同意所佔比例85.96%。
三、律師見證情況
本次大會由上海市金茂律師事務所具有證券業務資格律師韓春燕、吳穎見證並出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事簽名的股東大會決議；
2、見證律師出具的法律意見書。

上海柴油機股份有限公司董事會
2014年6月20日