

# 上市公司“夫妻档” 减持频频违规



余儒文 绘

在发布中报预测利空之前，董事长夫人竟“未卜先知”地提前卖出公司股票1万股，这一看似普通的操作，却让巴安水务无奈踩中了“违规操作”和“信披有误”两颗地雷。而汉商集团的新晋夫妻档股东，也在近日因短线操作而遭遇了违规处罚。

面对上市公司夫妻档违规减持现象频发，投资者在股吧中调侃地问道：“元芳，你怎么看？”  
本报记者 陈颖婕

## 董事长夫人“未卜先知” 避免3.5万元损失

此前，因隐瞒前高管的服务协议被证监会立案调查的巴安水务，似乎并未从中吸取教训，反而再次涉嫌隐瞒实际控制人配偶在敏感时期抛售股份的行为。

今年7月13日晚间，巴安水务发布2012年半年度业绩预告，内容指出：“公司今年上半年归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期下降30%-40%。”由于公告披露的次日是周六，因此巴安水务的股价要在两天（即7月16日）才会有反应。而在中报预测利空的影响下，公司股价在7月16日全天大跌8.64%。

## 股权激励材料与事实自相矛盾 公司解释称工作失误所致

事实上，巴安水务董事长妻子沈祚萍的卖出股票行为，还踩中另外一颗“地雷”。9月18日，巴安水务在报给证监会的股权激励备案材料中宣称：“自2012年3月17日起至2012年9月17日，公司董事、高级管理人员及直系亲属均没有在二级市场买入或者卖出巴安水务股票的行为”，这样的说辞与发生在7月的这起董事长夫人卖出股票行为，显然有些自相矛盾。

对此，巴安水务于昨日发布公告称，上述情况的发生是由于沈祚萍女士对相关法规认识不到位造成的，并非提前得

值得注意的是，就在十天前的7月6日，公司董事长兼总经理张春霖的配偶沈祚萍竟“未卜先知”般地卖出了1万股公司股票。这样算来，对比7月6日以及7月16日的收盘价格，张春霖妻子的这一笔卖出，就让她避免了整整3.5万元的损失。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.7.13条等的有关规定，上市公司在业绩预告、业绩快报公告前10日内，上市公司董事、监事、高级管理人员及前述人员的配偶不得买卖该公司股票。因此沈祚萍此次减持自家股票已构成违规。

知公司半年度业绩下滑而进行减仓操作。而巴安水务将沈祚萍当日减持公司股票的行为，归咎于其得知央行宣布降息，判断股价会有所波动才进行的减持操作。目前，沈祚萍已自愿向公司上缴买卖收益共计8.85万元。

至于在公司上报给证监会的股权激励备案材料中出现的前后矛盾现象，公司也在昨日的公告中解释，对董监高在股权激励期间买卖股票行为进行了核查，由于工作失误忽略了对亲属的核查，才导致股权激励备案材料的表述与实际不符。

## 汉商集团夫妻股东违规操作获利仅3600余元 投资者笑言太不值

无独有偶，与巴安水务拥有同样遭遇的上市公司还有汉商集团。10月底，刚刚晋升为汉商集团持股5%以上股东的江斌、刘艳玲夫妇，似乎对自己的新身份有些陌生。11月8日，汉商股份发布公告称，由于10月29日至11月1日期间，上述二位股东买入公司股票旋即部分减持，因而构成短线交易，违反了证券法相关规定。

资料显示，刘艳玲女士为恒基实业实际控制人，其与江斌先生是夫妻关系，根据《上市公司收购管理办法》相关条款，上述股东构成一致行动人，合计持有本公司股份888.46万股，占汉商集团总股本的5.1%。

对于这对刚刚跻身汉商集团前十大名单的夫妻档流通股股东，公司对其违规操作行为归咎于缺乏对相关法律法规的学习。与此同时，江斌夫妇也为自己的“无知”行为埋了单。汉商集团在公告中表示，公司董事会督促江斌先生和刘艳玲女士将上述短线交易收益划入汉商集团账户。

不过，从公告披露的内容来看，这次的短线操作并未让这对夫妻收益颇多，其在4天时间内仅赚到了3669.94元。因此，有投资者笑言：“为了这3600多元的盈利登上证监会的违规操作黑名单，实在太不值得了。”

## 》龙虎榜

### 创元科技再拉涨停机构追涨393.65万

本报讯 记者 孙琪 昨日环保板块热情不减，创元科技（000551）昨日午后大幅拉升，尾盘封涨停。晚间龙虎榜显示，机构席位有追涨行为。

今年8月，创元科技曾宣布其持股92%的子公司江苏苏净集团有限公司（下称“江苏苏净”）成功研制PM2.5环境监测仪器，该项产品具有国际先进技术水平，该消息曾导致该股连续两个交易日拉涨停。

而按照环保部公布的时间要求，今年年底前京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市要发布PM2.5的监测信息。目前距离年底不足两个月。

环保部副部长吴晓青近日要求，各地要确保按要时发布包括PM2.5在内的新空气质量标准规定的监测数据，要严格控制质量，确保发布的监测数据的准确性

和可靠性。他强调，在即将逐步推开的PM2.5监测工作中，任何人不得干预监测数据的准确性和可靠性，绝不允许对监测数据进行修改，或掐头去尾、弄虚作假。环保部将对全国的PM2.5监测数据进行检查，以确保监测数据准确可靠。

昨日，PM2.5监测仪概念股创元科技尾盘涨停，这已是该股本周第二次涨停。晚间龙虎榜显示，国泰君安交易单元（010000）现身其买方席位，增持393.65万元，而业内一般将此席位视为机构席位。

值得注意的是，该股的投资风格十分迅猛，前天趁华鹏飞（300350）大跌之际，国泰君安交易单元出手增持买入236.04万元，昨日华鹏飞涨停，该席位立刻逢高出逃，卖出251.44万元，前日买入筹码几乎卖出。

## 》焦点个股

### 五粮液否认收购三沟酒 股价较年内最高点跌去17%

本报讯 记者 陈颖婕 近日，有媒体报道称，五粮液“欲饮”大东北市场，公司已与辽宁三沟酒业有限责任公司的合作已经处于资产评估阶段。对此，五粮液昨日在深交所互动平台上予以澄清，表示不存在上述收购事宜。

有业内人士分析指出，作为东北老牌白酒企业年销售额前三名，三沟酒业在东北已算优势白酒企业，酿酒基础和酒质都不错。而东北市场是五粮液的短板，如果洽购成功对其市场布局意义重大。

不过，对于上述传言，五粮液方面迅速给出了回应。昨日，面对投资者通过深交所互动平台向公司方面提出的求证要求，五粮液及时予以回复称，此前，公司与国内同行之前的沟通接触较多，因此不存在上述收购事宜。

“原本以为公司收购大东北市场，又为公司的业绩增长找到了空间，现在看来

是竹篮打水一场空了。”投资者在股吧里无奈地说道。

其实，自11月以来，五粮液的股价表现一直不太理想，在短短十个交易日内，就出现了6根阴线。截至昨日收盘，五粮液报收32.64元，小幅上涨1.94%。不过，进入四季度以来，其股价至今已跌去近4%，相较于今年7月12日走出的39.55元股价年内高点，其累计跌幅更是高达17.47%。

今年三季报数据显示，五粮液1至9月实现营业收入为211.26亿元，同比增长35%，归属于上市公司股东的净利润78.01亿元，同比增长61.92%。值得一提的是，五粮液在第三季度遭到中国银行易方达深圳100交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金，以及中国人寿的一个组合的减仓，其中，中国人寿组合的减仓幅度高达45%。

## 商务部公布对TDI反倾销措施 沧州大化 最初是我提出的申请

本报讯 记者 孙琪 11月13日，商务部公告决定对原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯（型号为TDI80/20）实施临时反倾销措施。获悉此消息后，上市公司沧州大化（600230）昨日公告称此项反倾销调查，最初是由该公司联合国内其他TDI生产企业共同提出的申请。

据悉，今年3月23日，商务部决定对原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯（型号为TDI80/20）进行反倾销立案调查。11月13日，商务部公布作出初裁决定，称原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯存在倾销，中国甲苯二异氰酸酯产业受到实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。决定对相关各公司征收6.6%—37.7%不等比例的保证金形式实施临时反倾销措施。自11

月13日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向中华人民共和国海关提供相应的保证金。

据悉，目前国内生产TDI的上市公司包括沧州大化、北化股份（002246）、方大化工（000818）等，其中沧州大化最为典型。在昨日的公告中，沧州大化表示此项反倾销调查由该公司的子、分公司联合国内其他TDI生产企业共同提出申请，而商务部的初步裁定结果将对维护TDI产品正常的市场秩序起到积极作用。不过此利好消息出台后，A股中的TDI概念股表现平平，沧州大化昨日下跌1.03%、北化股份、方大化工分别下跌0.13%、1.31%。

## 》主力持仓变动

数据来源 钱龙黄金眼

### 主力增仓前十位的个股

| 名称   | 买卖气   | 主力持仓   | 主力增减  | 主力连红 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 金河生物 | 36.64 | 440.93 | 11.01 | 2    |
| 华鹏飞  | 17.88 | 469.35 | 9.80  | 1    |
| 福建金森 | 14.06 | 416.80 | 8.12  | 4    |
| 石煤装备 | 44.24 | 526.07 | 7.39  | 1    |
| 华宏科技 | 16.56 | 358.52 | 4.83  | 1    |
| 东土科技 | 11.81 | 453.91 | 3.46  | 1    |
| 宝莱特  | 23.10 | 460.36 | 3.26  | 1    |
| 麦捷科技 | 24.31 | 495.52 | 2.97  | 1    |
| 创元科技 | 38.30 | 401.34 | 2.85  | 1    |
| 天银机电 | 21.70 | 392.89 | 2.45  | 1    |

### 主力减仓前十位的个股

| 名称   | 买卖气    | 主力持仓   | 主力增减  | 主力连红 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 英威腾  | -39.54 | 379.96 | -8.50 | -1   |
| 万安科技 | -9.91  | 442.91 | -2.08 | -2   |
| 升达林业 | -19.08 | 430.07 | -2.00 | -1   |
| 捷顺科技 | -21.42 | 311.30 | -1.84 | -2   |
| 银江股份 | -32.89 | 487.99 | -1.76 | -5   |
| 威华股份 | -17.37 | 402.47 | -1.68 | -1   |
| 绿景控股 | -24.12 | 439.24 | -1.42 | -2   |
| 天玑科技 | -9.60  | 395.65 | -1.38 | -2   |
| 安科瑞  | -12.60 | 398.11 | -1.31 | -3   |
| 浔兴股份 | -13.50 | 413.31 | -1.09 | -1   |