

江苏首例上市公司预重整案圆满收官

□ 本报记者 丁国锋

6月11日,此前被证监会实施退市风险警示的“*ST中南”,在停牌一天后正式“摘帽”,撤销了退市风险警示及其他风险警示,公司股票简称恢复“中南文化”,6月12日开盘后股票总市值超60亿元。

从2018年5月发生债务危机导致公司资金链断裂、生产运营全面停滞,到2020年江苏省无锡市中级人民法院立案重整审查,中南文化能够涅槃重生,可谓一波三折。

《法治日报》记者采访了解到,该案系近年来江苏第四例上市公司重整案,也是江苏首例、全国第二例上市公司预重整案。法院和破产管理人通过庭外模拟破产清算状态,对破产重整后的债务清理、股权结构调整、债权受偿等作出预案,并将方案实现最优化,既确保了破产重整顺利进行,又最大限度保护了广大投资人权益,获得了各界广泛赞誉。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称中南文化)成立于2003年5月28日,注册资本为9200万元,主营业务为文化传媒和金属制造业务,2010年7月13日在深圳证券交易所中小板上市。2015年5月27日,其收盘价一度达到每股58.8元。在遭遇退市风险警示前的2017年11月8日,股票价格收盘最高价也达到每股16.23元。

2018年,中南文化触发严重的债务危机,公司内部违规担保、债务逾期等导致银行账户冻结,各方面生产经营陷入停滞,当年10月31日被实施其他风险警示,股票简称改为“*ST中南”。根据《股票上市规则》等相关规定,又于2019年6月20日被叠加实施其他风险警示。后又因2018年度、2019年度连续两年净利润为负值,2020年4月30日被实施退市风险警示,股票简称变更为“*ST中南”。

无锡中院于2020年11月24日正式裁定受理该公司重整申请后,公司股票于第二日被叠加实施退市风险警示。几番断崖式下跌后,股价一度跌到每股1.07元。

青海省检察院发布毒品犯罪典型案例

宾馆开房为他人吸毒提供场所构成犯罪

□ 本报记者 徐鹏

近日,青海省人民检察院召开新闻发布会,通报2018年以来全省检察机关禁毒工作开展情况,并发布了韩某德容留他人吸毒案、张某刚非法持有毒品案、贺某販販卖毒品案、冶某云运输毒品案4起毒品犯罪典型案例。

据了解,2018年以来,检察机关受理的毒品案件呈逐年下降趋势,毒品犯罪高发势头得到遏制,但全省禁毒形势仍不容乐观,毒品案件在全省检察机关受理的刑事案件罪名中排列第6位。2018年1月至2021年5月,青海检察机关共批准逮捕毒品犯罪嫌疑人662人,提起公诉798人,适用认罪认罚从宽214人,提出量刑建议195人,法院采纳率建议164人。

2020年1月28日,韩某德在海东市循化县街子镇某宾馆用本人身份证登记了房间,并与韩某清、韩某才、马某强3人一同入住。当日21时许,韩某德容留韩某清等3人在房间内吸食毒品冰毒。次日8时许,公安民警将韩某德和3名吸毒人员抓获。

循化县人民检察院审查后认为,本案中韩某德在



“基于无锡优厚的法治化营商环境,我们对中南文化破产重整案件充满信心。”该案审判长、无锡中院金融庭庭长陆晓燕介绍,法院在正式立案前进行了审查,为完成上市公司重整可行性报告,启动了旨在衔接庭内重整的庭外重组(后被称为预重整),并由中南文化聘请的法律顾问担任预重整引导人,开展债权申报、资产审计评估、招募投资人等工作。

为使预重整成果能够延伸至庭内重整,无锡中院指导预重整引导人,在债权申报、债权审查环节,向债权人建议预重整中的债权申报内容和债权审查结果延伸至庭内重整,得到了绝大多数债权人的书面认可。

“重整中很多协商可谓一波三折。”陆晓燕说,很多之前被套的资金损失巨大,法院为此作了重整投资人工作,分析了投资利弊,让相关单位增强了信心,形成了最终携手解决企业债务危机的合力。

“我们牵头组建了纾困基金,通过破产清算中的司法拍卖程序,取得了中南集团持有的中南文化3.4

亿股股票,成了上市公司控股股东,并通过搭建债权人、债权人、潜在投资方等方面的沟通平台,明确上市公司遗留问题解决的处置路径,共同寻求一条危机化解途径。”中南文化法律顾问、预重整引导人之一、江苏世纪同仁律师事务所律师丁昭华说。

2020年9月10日、11日,无锡中院分别召开了预重整债权人会议、出资人会议,绝大多数债权人、出资人表决同意了重整预案,并在预重整引导人的建议下进行了书面认可。

之前,无锡中院考虑到企业的金属制造业板块的主要经营实体为中南重工,提级管辖了江阴法院已受理的中南重工重整案,使母公司、子公司协同重整,以支撑和加强中南文化的盈利能力和可持续经营能力。

11月24日,无锡中院经证监会、最高人民法院批准,正式裁定受理中南文化重整一案,次日又批准了中南文化在管理人的监督下自行管理财产和营业事务,法院要求以重整预案为基础制作重整计划草案,同时增发股票,通过出资人权益调整实施资本公积

当场抓获。经拆检,该包裹内装有一橙白相间纸盒,纸盒内装有一对蓝白相间的电脑音响,将电脑音响底座拆解后发现用白色卫生纸和白色塑料包装的甲基苯丙胺两块,合计净重94.57克。

该案由西宁市公安局指定湟源县公安局立案侦查,公安机关侦查终结后以被告人张某刚涉嫌非法持有毒品罪移送检察机关审查起诉。经审查,张某刚到案后始终作无罪辩解,否认公安机关现场查获的毒品与其有关,并辩称遭人陷害。

针对张某刚的辩解及案件事实、证据存在的问题,湟源县人民检察院将案件退回补充侦查,要求公安机关就案件线索来源、毒品上家、毒品来源等事项予以说明,并就退补的目的、方向、意义详细说理。通过补充侦查,公安机关找到了本案的毒品上家欧某泉(另案处理),证实张某刚与欧某泉素有来往,案发前,双方对毒品寄递运单记载的收件人地址、姓名、电话号码、运单号进行了反复确认,且现场查获毒品包裹上的运单号与双方电话联系确认的运单号一致,足以证实张某刚主观上明知欧某泉寄递的音响中藏匿有毒品,排除了张某刚辩解被人栽赃陷害的可能。

2019年8月,徐某得知好友在网上投资理财收益颇丰,便迫不及待向其“取经”,加了“猎狼团队微微”的QQ号。在“猎狼团队微微”指导下,徐某下载某App在线购买彩票。

“收入大概为投资成本的10%,刚开始每天都有几百元收入,而且不到5分钟就可提现。”徐某说,因利润高,提现快,她主动加大充值额度。其后,徐某开始接连亏损,即使偶尔获利也无法提现。对此,“猎狼团队微微”称这是宾馆制订的“打码数”,即盈利必须达到充值额才能提现,一旦出现亏损,则必须继续投资。

“原本做母婴用品生意收入还不低,谁知错信了天上会掉馅饼,让我倾家荡产。”徐某说,被骗的钱里有积蓄,有卖房、卖车的钱,也有向亲朋好友借来的。

接到报警后,荆州市公安局,荆州开发区公安分局立即成立专案组开展侦查。因案情重大,该案被公安部列为“4·27”部督案。经查,受害人徐某共计向该

彩票平台9个充值账户,通过买彩票的形式转账1411万元,后接受该平台彩票“中奖”返款816万元,其实际损失金额为595万余元。

“这是一起典型的‘杀猪盘’网络诈骗案件。”专案组将案情汇报至湖北省公安厅反诈中心,湖北省公安厅“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查等工作,发现这是一个盘踞于菲律宾的特大诈骗团伙。

随着调查的层层深入及对海量数据的分析,专案组逐渐查清该诈骗团伙的组织架构、人员分工及作案方式,经查,该团伙于2018年在柬埔寨开设“易彩票”公司,专门针对中国人实施电信诈骗。2019年,该团伙将公司搬至菲律宾,团伙成员分工明确,专门负责洗钱的财务组用最最短的时间将钱“洗白”——从受害人被骗到转账全部转移不到两个小时。

经深挖,荆州警方最终锁定23名团伙成员的身份信息。2020年8月中旬,15名团伙成员从菲律宾回国,经国际转机抵达成都后,按照当地疫情防控要

出借银行卡帮助转移资金1.2亿元

6名被告人一审均被判处有期徒刑

本报讯 记者章守旦 通讯员王君 伍敏青近日,广东省广州市南沙区人民法院审理了一起帮助信息网络犯罪活动案,被告人张某某等6人犯帮助信息网络犯罪活动罪,一审分别被判处有期徒刑1年8个月至1年5个月不等,并处罚金6000元至3000元不等。

2020年9月起,黄某帆(另案处理)作为组织者,创建了“万豪”跑分平台工作室,为他人提供银行卡支付结算帮助。黄某帆租用广州南沙某小区内的一处住宅作为工作室,拉拢前同事董某深、老乡张某某

和郑某涵加入工作室,李某俊,黄某斌及张某某浩也经人介绍到该工作室工作,提供个人银行卡并操作银行卡支付结算活动。

被告人张某某、郑某涵、董某深、李某俊,张某某浩,黄某斌均为20多岁年轻人,在明知他人利用信息网络实施犯罪的前提下,仍以自己的名义办理多张银行卡和U盾并出借给黄某帆(另案处理),为其提供支付结算帮助。

据了解,“客户”将非法所得的资金转账到该跑分

平台绑定的张某某、郑某涵等6人及从他人处收集到的银行卡上,各被告人通过该跑分平台,将资金汇总、拆分并转移到不同银行账户中,以隐匿资金来源,形成资金混同,从而“洗白”这些犯罪所得的资金,为上游犯罪分子提供资金转移帮助,该平台按一定比例收取佣金获利。

经审计,2020年9月至12月,张某某等6人所提供的银行卡资金流入,流出总额均达到1.28亿余元。其间,张某某等6人通过领取工资,分别非法获利

金转增,不向股东分配。

12月25日,无锡中院召集召开第一次债权人会议和出资人会议,高票表决通过了重整计划草案,将模拟破产清算状态下的普通债权受偿率22.59%提高至重整中的50%。同日,无锡中院作出民事裁定书,裁定批准了中南文化重整计划,终止了中南文化重整程序。

其中,要求超10亿股转增股票,重整投资人受让资本公积金转增股票款8亿元,重整投资人提供解决上市公司违规担保款0.39亿元陆续汇至管理人账户,与中南文化提供偿债的自有资金1.1亿元,均按重整计划划转至重整投资人及各债权人指定账户,结清了债务24.56亿元。

2021年3月25日,无锡中院裁定确认重整计划执行完毕,所涉债务清理、股权结构调整均已完成,该预重整案圆满收官。

据了解,该案中设立的预重整引导人制度系全国首例。“在法院指导下,由债务人聘请的法律顾问担任预重整引导人,运用专业力量主持各方协调,招募重整投资人,制作重整预案,并通过债权人和出资人出具书面承诺的程序设计,将相关工作成果延伸至法院的庭内重整中使用,为庭内重整的顺利进行打下坚实基础。”丁昭华说。

“实际上是发挥了预重整的试错功能!”无锡中院院长钱斌介绍,通过论证重整可行性,提升庭内重整程序启动的精准度,便于审判团队作出精准的司法判断。同时,通过将庭外重组与庭内重整兼容并蓄,有效解决了“先有鸡还是先有蛋”的问题。

正是预重整机制,帮助法院大大节省了司法资源,提升了司法质效,使得中南文化在该案正式受理重整之后短短31天,即表决通过重整计划草案,成为全国审理时间最短,审理速度最快的上市公司重整案件,为多元纠纷化解机制在市场化破产领域的运用塑造了成功样本。

制图/高岳

厅官充当涉黑组织‘保护伞’获刑十四年

本报讯 记者申东 近日,宁夏回族自治区高级人民法院对2017年辞去公职的宁夏经济和信息化委员会原副主任王俭(正厅级)受贿案作出二审裁定。

宁夏高院经审理认为,王俭身为国家工作人员,利用职务之便,为他人谋取利益,非法收受他人财物折合人民币共计6042万余元,数额特别巨大,其行为构成受贿罪,一审法院判决认定事实清楚,证据确实、充分,量刑适当,审判程序合法,裁定驳回上诉,维持原判,即王俭收受受贿罪,依法判处有期徒刑14年,并处罚金400万元。

检察机关指控,2009年5月至2014年春节期间,王俭在任神华宁夏煤业集团有限责任公司党委副书记、董事长,自治区宁东能源化工基地党工委副书记、管委会副主任期间,利用职务上的便利,在工程项目承揽、煤炭资源融合协议签订、工程款支付、设备物资采购等方面为他人谋取利益,先后17次非法收受宁夏永生实业有限公司法定代表人肖永生等10个单位、个人所送财物,折合人民币共计6042万余元,其中,王俭先后4次收受肖永生的贿赂,数额巨大。

去年10月,宁夏高院依法对肖永生等60人涉黑案作出终审裁定,驳回肖永生等29人的上诉,维持石嘴山市中级人民法院的一审判决。肖永生犯组织、领导黑社会性质组织罪,盗窃罪,非法采矿罪,寻衅滋事罪,数罪并罚,被判处无期徒刑。

宁夏高院经审理查明,2011年1月,肖永生为感谢王俭帮助其公司多次承揽乌兰矿大工程,并希望继续对其公司承揽宁煤集团公司其他工程给予关照,出资1000万元为王俭购买浙江海港投资管理有限公司股份;2014年春节、2017年上半年、2018年春节,肖永生分3次送给王俭人民币70万元和美元3万元。

一审宣判后,王俭的辩护人提出,肖永生投资股权1000万元是肖永生的自行投资行为,不是帮王俭代持股权。宁夏高院审理后认为,王俭让肖永生投资1000万元,虽然持有入是肖永生的亲属,但肖永生及其亲属自始至终未与浙江老板陈某某及其公司就此事联系过,包括在2015年,陈某某的公司需要联系持股人时,仍旧通过王俭来办理相关手续。综上,在案相关证据能够相互印证,足以认定王俭为肖永生谋利,肖永生出资1000万元为王俭购买原始股份的事实,故认定王俭及其辩护人对该起事实所提异议不成立,不予采纳。

擅自销售汽油被判刑8个月

本报讯 记者黄辉 通讯员万艳 近日,江西省安义县人民法院依法对一起危险作业案进行一审公开宣判,以危险作业罪判处被告人雷某某有期徒刑8个月,对其退缴在案的违法所得4000元予以没收,由扣押机关上缴国库。据悉,这是刑法修正案(十一)正式施行以来,江西省首例以危险作业罪宣判的案件。

法院经审理查明,2019年10月至2020年6月,雷某某在未经有关部门批准和未取得危险化学品经营许可证的情况下,先后10多次在南昌市青云谱区某钢材市场附近,利用擅自改装的油罐车向马某某(已判刑)销售汽油,销售地点距公路3.23米,距居民区106.5米,销售金额累计151516元,非法获利4000元。其后,马某某将上述汽油在安义县东阳镇136车站等地进行非法零售。经鉴定,雷某某向马某某销售的汽油符合汽油的指标特征,为汽油产品类,闭口闪点低于-20℃,辛烷值不合格。

2021年1月12日,雷某某主动向公安机关投案,如实供述了其罪行。4月28日,雷某某上缴非法所得4000元。

法院经审理认为,被告人雷某某违反国家有关规定,未经批准或许可,擅自从事危险化学品经营活动,具有发生重大伤亡事故或其他严重后果的现实危险性,其行为已构成危险作业罪,公诉机关的指控成立。综合考虑被告人雷某某具有自首、认罪认罚等情节,公诉机关的量刑建议无明显不当,遂予采纳。据此,遂作出上述一审判决。判决宣告后,被告人当庭表示服判,不上诉。

民警蹲守45天侦破盗窃案

本报讯 记者赵红旗 通讯员李山林 近期,河南省平顶山市公安局新华分局在涉及群众切身利益的侵权类小案上持续发力,6月25日,该分局新新街派出所民警经过45天的蹲守,成功将盗窃20多辆电动车的犯罪嫌疑人魏某抓获。

1月31日,新新街派出所辖区区内接连发生电动车被盗案件。经过分析研判,警方初步锁定犯罪嫌疑人魏某。但因魏某对辖区状况熟悉,作案时间选择在凌晨2点到5点之间,不断变换着装进行伪装,居无定所,多次抓捕未果。4月20日、27日,辖区区内又连续发生两起电动车被盗案。于是,民警开始轮流在电动车存放集中的地点进行蹲守,准备抓现行。直到6月25日凌晨,魏某刚骑上一辆盗窃的电动车准备逃窜,便被民警当场擒获。

使用伪造驾驶证被刑拘

本报讯 记者梁平妮 通讯员孙鹏 男子张某某因怕无证驾驶被拘留,遂上网搜索模板并打印假驾驶证,企图蒙混过关。近日,山东省莱西市公安局交通警察大队在专项整治行动中查获该起案件,张某某因涉嫌使用虚假身份证件已被依法刑事拘留。

此前,张某某驾驶摩托车时被查,因其无法出示相关驾驶证、行驶证,执勤民警依法将其车辆暂扣。几天后,张某某到交通警察大队一般程序违法处理室接受处罚时称自己有摩托车驾驶证,要求变更处罚,并从包里拿出一张准驾车型为D的机动车驾驶证,但因其做工粗糙而引起民警注意,后经车辆管理所核查确认,该机动车驾驶证确系伪造。

丹东警方捣毁一赌博窝点

本报讯 记者韩宇 近日,辽宁丹东警方捣毁一个赌博窝点,当场抓获违法犯罪嫌疑人15名,现场扣押赌资10万余元。2021年3月,丹东市公安局治安支队接到群众举报称,有人开设赌场并从赌注中抽取利润,立即抽调精干警力开展工作。4月29日,元宝公安分局成功捣毁该赌博窝点。目前,犯罪嫌疑人张某某、王某已被刑事拘留,其余13人虽被行政拘留,案件正在进一步办理中。