

<<大行蝶变>>

图书基本信息

书名：<<大行蝶变>>

13位ISBN编号：9787504962584

10位ISBN编号：7504962589

出版时间：2012-3

出版时间：中国金融出版社

作者：潘功胜

页数：499

字数：433000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<大行蝶变>>

### 内容概要

中国农业银行副行长潘功胜的新著《大行蝶变——中国大型银行复兴之路》是一本以实践为基础，实践与理论相融的著作。

这本书着眼于国有大型银行改革的历史、现在和未来，而笔墨重点则主要聚焦于过去10年间各个时间节点上重大的创新和突破。

## <<大行蝶变>>

### 作者简介

潘功胜，1963年出生，经济学博士，国务院政府特殊津贴专家，中国工商银行董事会秘书、战略管理与投资者关系部总经理，兼任中国工商银行博士后工作站指导专家。曾任中国工商银行股份制改革办公室总经理、计划财务部总经理，成功组织了中国工商银行的重组上市及一系列海外收购兼并项目。

## &lt;&lt;大行蝶变&gt;&gt;

## 书籍目录

前言

序曲 大行蝶变

第一篇 国有银行改革：危机中的历史抉择

第1章 尴尬的巨人与生存的挑战

1.1 沉重的翅膀：技术性破产的质疑

1.2 历史的探究：经济体制转轨的成本积淀

1.3 国有商业银行改革：中国金融改革的延续与突破

1.4 争论与行动：凤凰涅槃的前奏

1.5 改革的目标与总体思路

第2章 改制路径与方式之争

2.1 改革路径之争：强化内部管理与股份制改革

2.2 改制方式之争：整体上市与分拆上市

2.3 从分拆上市到整体上市——农业银行改制思路的演变

第3章 颇具创意的财务重组

3.1 改革的时间窗口：平稳而快速的经济增长

3.2 财务重组：资本重组+不良资产处置

3.3 汇金公司的诞生：不仅仅是外汇注资的平台

3.4 创新：“共管基金”处置不良贷款

第二篇 战略引资：博弈与共赢

第4章 战略引资路上的外患：“中国威胁论”与“中国崩溃论”

4.1 “中国威胁论”：西方国家经济安全之忧

4.2 “中国崩溃论”：对中国银行业质量的质疑

4.3 成长的中国与共赢的世界

第5章 战略引资途中的“内忧”：“贱卖论”与“威胁论”

5.1 甚嚣尘上的“贱卖论”与“威胁论”

5.2 什么是战略投资的公允价格

5.3 什么是中国金融安全的真正威胁

.....

第6章 引进“战投”：博弈中实现共赢

第7章 天下没有不散的宴席：理性分析金融危机中境外战投的撤退

第三篇 发行上市：创纪录的世纪招股

第8章 上市方案的艰难抉择

第9章 不容错过的IPO盛宴

第10章 世纪招股前的最后冲刺

第11章 充满创意的发行方式

第12章 环球路演中的投资故事

第13章 创纪录的世纪招股

第14章 在IPO中与媒体共成长

第四篇 战略并购：试水国际金融市场

第15章 中国大型银行战略并购的发展逻辑

第16章 入股南非标准银行：搭建中非金融之桥

第17章 兼并诚兴银行：发展壮大亚洲市场

第18章 海外并购路上美丽的陷阱

第19章 审慎探索综合化经营

尾声 从过去走向未来：路漫漫其修远

<<大行蝶变>>

参考文献

## &lt;&lt;大行蝶变&gt;&gt;

## 章节摘录

4月7日和8日，农业银行分别举行了境外和境内投资银行的选聘招标大会。当时国内知名财经媒体《21世纪经济报道》对招标现场的描述，生动地展现了这一场没有硝烟的战争。

“4月7日，位于北京东单的农业银行大厦，气氛紧张。一轮抽签定序后，21家国内外投行，被限定在半小时内向农业银行高管现场推介自己的上市承销方案。

农业银行将在这21家投行中选聘H股上市的承销商。

根据安排，次日将对A股上市的承销商进行选聘。

此前，农业银行董事长项俊波表示，农业银行上市将采取A+H股的形式。

有投行人士预计，随着承销商选聘的开展，农业银行的上市工作也将进入实质阶段。

但本报记者并未联系到农业银行方面人士对此发表评论。

‘你能想到的国际大投行，基本上都来了。

’一位参与选秀的投行人士表示。

被邀请参与H股承销商选聘的投行达21家，包括中金、中信、汇丰、荷兰银行、中银、花旗、高盛、大和、摩根士丹利、德意志银行、摩根大通、瑞信、瑞银、里昂、巴黎、麦格理、美林、星展、野村、建银、工银。

而在4月8日，参与A股承销商选聘的有12家，包括中金、宏源、中投、海通、中银国际、银河、招商、申银万国、中信、国泰君安、瑞银、高盛。

目前尚不清楚选聘工作后面的流程。

一位国内投行人士预计，如果农业银行计划在第三季度实现上市，就必须在4月末确定承销商名单。

上述参与选秀的投行人士表示，农业银行并没有在标书中透露融资额度及上市时机。

标书要求投行提供一份上市的建议书，对何时上市、如何上市提出方案。

‘陈述20分钟，还有10分钟的问答。

农业银行也会问投行，什么时候是上市的最好时机，怎么看这个市场等。

‘通知得比较突然，我们都有点措手不及。

’上述人士表示，农业银行上周比较晚通知投行参加选聘，留给投行们做方案的时间也仅有几天。

‘关键很多国际投行的团队都在香港，香港上周末有五天的公共假期，人都放假了，办公室也关闭了，资料都不好找，准备起来确实比较紧张。

最终，农业银行在4月14日向被选定的投行发去了通知，其中H股承销商七家，分别是中金、高盛、摩根士丹利、德意志银行、JP摩根、麦格理、农银国际；A股承销商四家，分别是中金、中信、银河证券、国泰君安；瑞银和招商证券分别是H股和A股的财务顾问。

当时媒体评论“这是一个史无前例的庞大承销团”。

得知人选的投资银行自然是兴高采烈，但它们很快就意识到，虽然自己已经基本确定为主承销商，但究竟谁是全球协调人、谁是保荐人呢？

与工商银行不同的是，农业银行并没有在宣布结果的同时告知各投行详细而准确的身份，包括在H股方面是否是全球协调人，在A股方面是否是保荐机构等，而这些身份对于该投行在整个主承销商团队中的地位至关重要。

“农业银行到底葫芦里卖的是什么药？

”这些身经百战的大投资银行家们心里都在犯嘀咕。

农业银行管理层确定的规则是：全球协调人、保荐人将从已经人选主承销商的投行中产生，但究竟是谁取决于各投行在农业银行项目执行中的实际表现和对项目的贡献，通过“竞争”来“上岗”。

投资银行家们在明白了这一游戏规则后，知道必须拿业绩和表现来竞争。

在农业银行A股、H股同步发行的项目执行中，无论是H股的主承销商、财务顾问，还是A股的主承销商和财务顾问，都能够各司其职、通力配合，朝着共同的目标努力。

中金公司作为横跨A股、H股两地市场的投行和主承销商，也能够配合农业银行做好两地市场、监管

## <<大行蝶变>>

、审批的协调工作，最终使得农业银行在项目启动后极短的时间内，即完成了向境内外监管机构的申报，又在极短的时间内通过了境内外的审批，进入了发行环节。

.....

## <<大行蝶变>>

### 编辑推荐

战略与策略，博弈与合作，技术与艺术，大型银行十年改革蕴含了太多触人心弦的元素。中国银行业经历了前所未有的制度变迁，开启了银行业的现代化进程。金融发展的进程充满了复杂、风险和挑战，改革发展将永远是“一场没有终结的战争”。

<<大行蝶变>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>