股票代码:600478　　股票简称:科力远　　编号:临 2008-60

湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")第三届董事会第十二次会议于2008年12月29日(星期一)下午14:00在公司二楼会议室召开。会议应参与表决董事9人,实际表决8人。独立董事陈共荣先生因公出差无法参加会议而没有行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议逐项进行表决,通过了以下议案:

一、关于转让上海远桥投资有限公司股权的议案

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

鉴于公司战略转型和新的战略目标要求,同意将公司持有的上海远桥投资有限公司全部股权(公司占总股本的26.32%)转让给湖南益友商贸有限公司,转让价格为2000万元。

二、关于变更经营范围的议案

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

鉴于公司目前经营情况及未来发展战略的需要,根据《公司法》等相关法律法规的规定,同意公司对《公司章程》中经营范围条款进行如下修订:

将"第十三条 经湖南省工商行政管理局核准,公司经营范围为:连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询(不含中介)服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和三来一补业务。"修订为"第十三条 经湖南省工商行政管理局核准,公司经营范围为:新材料、新能源的研究、开发、生产与销售(国家有专项规定的除外)并提供相关技术咨询(不含中介)服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料及产品(除危险品)、机电设备、日用百货的销售(涉及许可经营的凭许可证经营);经营进料加工和"三来一补"业务"(以湖南省工商行政管理部门核准变更登记的本公司"经营范围"为准)。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于出资成立"长沙经济技术开发区投资控股有限公司"的议案

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

同意公司与长沙经济技术开发有限公司、湖南汇坤投资置业有限公司、长沙经济技术开发区机关工会委员会共同成立"长沙经济技术开发区投资控股有限公司"(以工商部门最终核定的名称为准),注册资本8000万元,本公司出资2000万元,占总股本的25%。

长沙经济技术开发区投资控股有限公司经营范围:项目投资、风险投资、创业投资等;园区公共设施投资与管理;房地产开发。

四、关于向子公司"长沙力元新材料有限责任公司"增资的议案

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

公司子公司长沙力元新材料有限责任公司成立于2008年8月1日,注册资本1000万元。

根据公司实际发展规划,同意向长沙力元新材料有限责任公司进行增资,其中:货币资金2000万元,实物资本6700万元(机器设备和在建工程评估值为6784.1769万元,折注册资本6700万元),增资后长沙力元新材料有限责任公司注册资本为9700万元。

五、关于提请召开临时股东大会的议案

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

公司兹定于2009年1月16日在召开2009年第一次临时股东大会,具体事宜通知如下:

(一)会议时间:2009年1月16日(星期五)上午9:30整。

(二)会议地点:长沙市时代帝景大酒店

(三)会议审议事项:

1、关于修改公司章程的议案

2、关于向子公司"长沙力元新材料有限责任公司"增资的议案

(四)会议出席对象:

1、现任公司董事、监事、高级管理人员

2、截止2009年1月9日下午3时收市时在中国证券登记结算有限公司责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

(五)会议登记方法:

1、登记手续:股东本人持身份证、证券帐户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

2、登记时间:2009年1月15日,上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室(公司办公室2楼)。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

(六)有关事项:

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

2、联系电话:0731-4019421　传真:0731-4016101　邮编:410100

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2008年12月30日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托　先生/女士代表我本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名:　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

委托日期:2009年 月 日

股票代码:600478　　股票简称:科力远　　编号:临 2008-61

湖南科力远新能源股份有限公司关于转让上海远桥投资有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

● 交易内容:出售公司持有的上海远桥投资有限公司(以下简称"上海远桥")全部股份1000万股,占总股本的26.32%,交易金额为2000万元。

● 本次股权转让不构成关联交易。

● 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响。本次股权转让将剥离与公司主业不相关的资产,减少预期可能的投资亏损。

● 需提请投资者注意的事项:本次股权转让无需股东大会审批。

一、交易概述

2008年12月29日,本公司与湖南益友商贸有限公司签订股权转让合同,将公司持有的上海远桥投资有限公司26.32%股权以2000万元的价格全部转让给湖南益友商贸有限公司。

此次出售股权事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。此次股权出售涉及金额未超出董事会权限,也不构成关联交易,本次交易无需公司股东大会审议批准。

二、交易各方当事人情况介绍(指在购买、出售资产交易中除上市公司以外的各方当事人)

湖南益友商贸有限公司

注册地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路238号

法定代表人:李忠民

注册资本:人民币壹仟万元整

经营范围:国内贸易(国家有专项规定的凭许可证经营);提供婚礼、摄影、彩扩彩印服务;金银首饰零售;移动通信终端设备销售。

三、交易标的的基本情况

1、交易标的名称:公司持有的上海远桥投资有限公司26.32%的股权。

2、公司主要股东:上海远桥投资有限公司成立于2003年12月16日,股东包括朱泽(出资1500万元,占公司股本的39.47%)、李大海(出资500万元,占公司股本的13.16%)、吉林吉恩镍业股份有限公司(出资800万元,占公司股本的21.05%)和湖南科力远新能源股份有限公司(出资1000万元,占公司股本的26.32%)。注册地址:青浦区朱家角镇工业园A8地块。法定代表人:朱泽。经营范围:实业投资,企业投资管理等。

3、经上海永诚会计师事务所审计,截止2007年12月31日,上海远桥资产总额为88,079,625.75元,负债总额为265,315.59元,所有者权益为87,814,310.16元,净利润为49,566,503.21元。未经审计,截止2008年9月30日,上海远桥资产总额为71,642,593.09元,负债总额为14,699.38元,所有者权益为71,627,893.71元,净利润为-16,186,416.15元。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、交易双方名称:

出售方:湖南科力远新能源股份有限公司

购买方:湖南益友商贸有限公司

2、合同签署日期:2008年12月29日

3、合同签署地点:长沙市

4、交易内容:公司将持有的上海远桥投资有限公司26.32%的股权转让给湖南益友商贸有限公司,交易完成后公司不再持有上海远桥的股权。

5、交易金额:2000万元

6、支付方式:合同签署生效之日起3个工作日内,购买方向公司支付受让股权总价款50%的定金,即人民币壹仟万元;工商变更注册完毕,上海远桥投资有限公司新的营业执照签发之日,购买方向公司支付受让股权总价款50%的剩余款,即人民币壹仟万元。

7、合同的生效条件和生效时间:本合同经交易双方签字盖章后生效。

8、定价政策:本次股权转让以上海远桥截止2007年12月31日审计结果基础,由双方协商确定交易价格。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

出售股权所得款项主要用于补充公司流动资金。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

剥离与公司主业不相关的资产,减少预期可能的投资亏损,同时增加流动资金准备,在公司主营业务上继续做大做强。

七、公司董事会认为交易对方对此次交易形成的股权转让金具有足够的偿付能力。

八、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十二次会议决议

2、股权转让合同书

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2008年12月30日

股票代码:600478　　股票简称:科力远　　编号:临 2008-62

湖南科力远新能源股份有限公司关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

● 投资标的名称:长沙经济技术开发区投资控股有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)。

● 投资金额和比例,拟投资公司注册资本总额为8000万元人民币,本公司出资2000万元,占总股本的25%。

● 投资期限:20年

● 特别风险提示:

1、技术风险

2、管理风险

3、经营风险

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司与长沙经济技术开发有限公司、湖南汇坤投资置业有限公司、长沙经济技术开发区机关工会委员会共同成立---长沙经济技术开发区投资控股有限公司,注册资本8000万元,本公司出资2000万元,占总股本的25%。

该投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2008年12月29日,公司召开第三届董事会第十二次会议,参加会议董事9名,实到8名,独立董事陈共荣先生因公出差无法出席会议,没有行使表决权。经与会董事审议表决,以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出资成立"长沙经济技术开发区投资控股有限公司"的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本投资行为在公司董事会审批权限之内,无需股东大会审议通过。

二、投资协议主体的基本情况

1、长沙经济技术开发有限公司,注册地址:长沙经济技术开发区三一路二号;法定代表人:杨懿文;注册资本:人民币壹亿贰仟万元整;经营范围:开发、服务、土地、房产、高新技术引进开发、市政、路桥工程、旅游服务;经营期限:至二〇四六年一月十七日止。

2、湖南汇坤投资置业有限公司,注册地址:长沙经济技术开发区板仓南路;法定代表人:唐畋甸;注册资本:人民币壹仟伍佰万元整;经营范围:房地产投资、高科技产业投资;经营期限:至二〇一〇年十二月三十一日止。

3、长沙经济技术开发区机关工会委员会,办公地址:长沙市东郊星沙三一路二号;工会主席:张文球;成立时间:一九九九年六月;职工人数:一百五十七人,湖南省基层工会社团法人证书号:(长工)法证字第四〇三三号。

三、投资标的的基本情况

长沙经济技术开发区投资控股有限公司,注册资本8000万元人民币,各股东认缴出资额及出资比例如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资形式
长沙经济技术开发有限公司	3800	47.50%	货币资金
湖南汇坤投资置业有限公司	2000	25%	货币资金
湖南科力远新能源股份有限公司	2000	25%	货币资金
长沙经济技术开发区机关工会委员会	200	2.50%	货币资金

公司经营范围:项目投资、风险投资、创业投资、股权投资与资产管理;园区公共设施投资与管理;房地产开发。

四、对外投资协议的重要内容

1、搭建开发区新的投资平台与融资平台。

2、遵循政府引导,自主经营,专业化管理,市场化、公司化运行原则。

3、出资期限:采取分期出资,股东第一期出资总计为应出资额的20%,即1600万元,其中长沙经济技术开发有限公司出资800万元、湖南汇坤投资置业有限公司与湖南科力远新能源股份有限公司各出资400万元,在名称预核准后30天内存入公司临时帐户;长沙经济技术开发区机关工会委员会认缴的出资200万元在公司成立后6个月内实际出资到位,其余出资根据项目进展情况2年内到位。

4、合作期限为20年。

5、合作期限内,股东不得撤资,但可以依公司章程转让。

6、本协议履行中发生争议,股东各方应通过友好协商解决,不愿协商或协商未成,任何一方均可向公司注册地法院起诉。

7、公司股东应支持公司享受国家级长沙经济技术开发区管理委员会优惠政策及地方优惠政策。

8、本协议各股东加盖公章及法人签字后生效。

五、对外投资对本公司的影响

1、对外投资的资金来源:全部为公司自有资金。

2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响:由于投资金额占本公司总资产比例较小,因此,对于本公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、对外投资的风险

1、技术风险:主要为投资项目决策和决策后市场变化的风险。

2、管理风险:公司为多家企业合资设立,存在一定的管理风险。

3、经营风险:政府施政目标与政府职能结构调整等都会对对公司项目投资产生一定经营风险。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十二次会议决议

2、共同出资成立公司协议书

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2008年12月30日

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:临 2008-043

太原重工股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2008年度非公开发行股票相关工作已于2008年12月29日结束,现将本次非公开发行股票发行结果暨股份变动情况公告如下:

1、发行数量和价格

发行数量:74,600,000股

发行价格:12.67元/股

募集资金总额:945,182,000元

2、发行对象认购的数量和限售期

序号	发行对象	认购股数(万股)	锁定期限(月)	限售期截止日
1	华安基金管理有限公司	1,100	12	2009年12月28日
2	泰康资产管理有限责任公司	960	12	2009年12月28日
3	融通基金管理有限公司	700	12	2009年12月28日
4	中国人寿资产管理有限公司	1,000	12	2009年12月28日
5	易方达基金管理有限公司	1,100	12	2009年12月28日
6	鹏华基金管理有限公司	1,000	12	2009年12月28日
7	博时基金管理有限公司	800	12	2009年12月28日
8	太原重型机械集团)制造有限公司	400	36	2011年12月28日
9	太原重型机械集团有限公司	400	36	2011年12月28日

3、预计上市流通时间

本次非公开发行的74,600,000股新增股份的性质均为有限售条件流通股,其中,太原重型机械(集团)制造有限公司与太原重型机械集团有限公司认购的股份(共计800万股)的上市流通日为2011年12月29日,其余特定投资者认购的股份(共计6,660万股)的上市流通日为2009年12月29日。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序及中国证监会核准文件

1、发行人本次非公开发行已获得其2008年第三次临时股东大会批准,并已获得中国证监会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]951号)核准。根据发行人2008年第三次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,发行人董事会已获得股东大会授权根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行起止日期、发行数量、发行价格、发行对象的选择等相关事宜。

2、公司2008年第四次临时股东大会于2008年5月21日审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修正案)》,调整了本次非公开发行股票的发行价格和发行数量,将发行价格调整为不低于26.48元/股,发行数量调整为发行上限不超过11500万股,下限不少于6000万股。

3、公司2008年度非公开发行股票的申请已于2008年6月12日经中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。

4、2008年7月21日,中国证监会下发证监许可[2008]951号《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准发行人非公开发行新股不超过11,500万股。

5、2008年12月3日,公司2008年第五次临时股东大会表决通过了调整本次非公开发行股票发行价格的议案。将本次股票发行价格调整为不低于12.67元/股,方案其他内容不变。

(二)本次发行基本情况

1、发行证券的类型:人民币普通股(A股)

2、发行数量:74,600,000 股

3、证券面值:1.00元/股

4、发行价格:12.67元/股

本次非公开发行价格等于发行底价,为定价基准日(2008年11月8日第五次董事会临时会议决议公告日)前20个交易日公司股票均价的90%;

本次发行价格与发行底价(审议本次发行的董事会决议公告日前20个交易日股票交易收盘价均价的90%)的比率为100%;与发行前二十个交易日股票交易均价14.99元/股的比率为84.52%。

5、募集资金总额:945,182,000元

6、发行费用:15,977,730元

7、保荐机构:山西证券股份有限公司

(三)募集资金验资和股份登记情况

截至2008年12月24日,发行人向中国人寿资产管理有限公司等9家特定发行对象发行人民币普通股7,460万股,发行价格为人民币12.67元/股,募集资金总额为945,182,000.00元,扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币15,977,730.00元后的募集资金净额为人民币929,204,270.00元,其中增加注册资本74,600,000.00万元,增加资本公积854,604,270.00元;

发行人截至2008年12月24日止新增人民币普通股股本及注册资本实收情况已经中和正信会计师事务所有限公司中和正信验字(2008)第3-007号验资报告验证。2008年12月29日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股票的证券登记证明。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)保荐人和律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见

保荐人山西证券股份有限公司认为:"太原重工本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公开、公正的原则,所确定的发行对象符合太原重工股份有限公司2008年第三次临时股东大会规定的条件,发行对象的选择符合上市公司及其全体股东的利益。本次非公开发行股票符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的要求。"

2、律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师山西德为律师事务所认为:"发行人向华安基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、融通基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、太原重型机械集团有限公司9名投资对象进行非公开发行的过程及认购对象符合《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,发行结果公平、公正。"

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

本次非公开发行股票的发行具体发行情况如下:

序号	发行对象	拟认购数量(万股)	实际认购数量(万股)	占本次发行总量的比例(%)	限售期(月)
1	华安基金管理有限公司	1,100	1,100	14.75	12
2	泰康资产管理有限责任公司	960	960	12.87	12
3	融通基金管理有限公司	700	700	9.38	12
4	中国人寿资产管理有限公司	1,000	1,000	13.4	12
5	易方达基金管理有限公司	1,100	1,100	14.75	12
7	鹏华基金管理有限公司	1000	1,000	13.4	12
6	博时基金管理有限公司	800	800	10.72	12
8	太原重型机械集团)制造有限公司	400	400	5.36	36
9	太原重型机械集团有限公司	400	400	5.36	36
	合计	7,460	7,460	100	-

(二)发行对象基本情况

(1)太原重型机械集团有限公司

①基本情况

企业性质:国有独资

注册资本:66,260万元

注册地址:太原市万柏林区玉河街53号

主要办公地点:太原市万柏林区玉河街53号

法定代表人:高志俊

经营范围:投资管理,通过控股子公司从事冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉等的生产和销售。

认购数量:400万股

限售期:36个月(2008年12月29日至2011年12月28日)

②发行对象与发行人的关联关系

为发行人的实际控制人。太重集团通过太重制造、大齿集团间接持有发行人46.05%(按本次发行前总股本计算)的股权,形成对发行人的间接控制,为发行人的实际控制人。

③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

经常性关联交易

A、商品购销发生的关联交易:

单位:万元

关联单位		太重集团	太重制造	铸锻公司	大齿集团	其他关联方	合 计
2007年度	销售金额	29.51	4.34	7,077.36	6,385.66	548.42	14,045.30
	交易内容	货物	货物	货物	货物及加工费	货物	-
	采购金额	33,154.58	436.74	55,180.40	4,521.18	15.85	93,308.76
	交易内容	原材料及设计费	材料	原材料及劳务	原材料及加工费	代理费、进口电机	-

发行人向关联方采购主要是向太重集团采购零部件、支付技术开发费用,向铸锻公司采购铸锻件毛坯,向大齿集团采购原料和支付加工费等。该等关联交易在公司2008年度收购太重集团技术中心和铸锻公司后将不再体现为关联交易。

B、让渡资产使用权产生的关联交易

单位:万元

	企业名称	交易内容	2007年度
向关联方让渡资产使用权	太重制造	资金占用费	-
	太重制造	设备租金	-
	铸锻公司	设备租金	933.07
	合计		933.07
接受关联方让渡资产使用权	企业名称	交易内容	2007年度
	太重制造	各项保险等	14,269.92
	太重制造	土地租金	342.99
	太重制造	设备租金	-
	大齿集团	土地租金	-
	合计		14,612.91

公司养老保险、医疗保险、待业保险、生育保险、工伤保险、大病保险、职工福利费、工会经费、职工教育经费、职工子弟学校经费由太重制造统一管理,太原重工根据人数分担实际发生的相关费用。

根据《综合服务协议》和《土地使用权租赁合同》,公司向太重制造和大齿集团租赁生产经营用地,并支付相应租赁费用。

偶发性关联交易

A、发行人2007资产收购及出售、股权收购情况如下:

2007年12月29日,公司与太重集团签署了关于科技产业有限公司100%股权的《股权转让协议》,本次股权转让以评估值为定价依据(评估基准日为2007年9月30日),经山西中新资产评估有限公司评估,并出具晋资评报字(2007)第86号《评估报告书》,评估确认的股权价值为2,665.73万元,评估结果已取得山西省国资委的核准。2008年1月23日,该收购议案经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。截至本报告签署日,科技产业公司已办理完成股东变更的工商变更登记手续。

2007年12月29日,公司与太重集团签署《资产收购协议》,收购太重集团技术中心及其他与重型机械制造相关的生产经营性资产及负债。本次资产收购以评估值为定价依据(评估基准日为2007年9月30日),经山西中新资产评估有限公司评估,并出具晋资评报字(2007)第87号《评估报告书》,评估确认的净资产为9,443.38万元,评估结果已取得山西省国资委的核准。2008年1月23日,该收购议案经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。截至本报告签署日,上述收购资产已办理完毕资产交割手续。

2007年12月29日,公司与太重制造签署《资产收购协议》,收购太重制造煤气车间及其他与重型机械制造相关的生产经营性资产及负债。本次资产收购以评估值为定价依据(评估基准日为2007年9月30日),经山西中新资产评估有限公司评估,并出具晋资评报字(2007)第88号《评估报告书》,评估确认的净资产为2,988.66万元,评估结果已取得山西省国资委的核准。2008年1月23日,该收购议案经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。截至本报告签署日,上述收购资产已办理完毕资产交割手续。

2007年12月29日,公司与太重集团和太重制造分别签署了收购其合计持有的铸锻公司100%股权的《股权转让协议》。本次股权转让以评估值为准(评估基准日为2007年9月30日),经山西中新资产评估有限公司评估,并出具晋资评报字(2007)第85号《评估报告书》,评估确认的股权价值为24,355.62万元,评估结果已取得山西省国资委的核准。2008年1月23日,该收购议案经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。截至本报告签署日,铸锻公司已办理完成股东变更的工商变更登记手续。

2007年12月29日,公司与太重制造签订了《资产出售协议》,出售其拥有的重罐分公司生产经营性资产和负债。本次资产出售以评估值为定价依据(评估基准日为2007年9月30日),经山西中新资产评估有限公司评估,并出具晋资评报字(2007)第89号《评估报告书》,评估确认的净资产为1,578.32万元,评估结果已取得山西省国资委的核准。2008年1月23日,该议案经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。

上述关联交易均经过法定的程序,在表决相关议案时关联方均已回避;关联交易价格以评估值为依据,并取得了山西省国资委的核准,交易价格公允。

B、担保抵押银行借款发生的关联交易

截至2007年12月31日止,太重集团为公司43,150万元银行借款提供担保,大齿集团为公司5,750万元银行借款提供担保。

上述关联交易系关联方为发行人取得短期流动资金提供的支持,有利于发行人开展生产经营活动。

最近一年主要经常性关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

单位:万元

销售货物及提供劳务	金额	14,045.30
	营业收入	472,507.72
	占营业收入比例	2.97%
采购货物及接受劳务	金额	93,308.76
	营业成本	399,306.13
	占营业成本比例	23.37%

根据公司第四届董事会第五次会议决议,预计公司2008年发生的主要关联交易将如下:

序号	关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)
采购货物及接受劳务	采购与主业有关的各种原材料等	原材料	太重煤机	900
		原材料	大齿集团	5,000左右
		原材料	榆次液压	500
	购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力	-	大齿集团	1,200左右
	接受劳务	机械加工	大齿集团	500左右
		机械加工	太重煤机	1,800
	合计	-	-	9,900万左右
销售货物及提供劳务	销售产品	-	大齿集团	3,000左右
	提供劳务	机械加工	大齿集团	6,000左右
	合计	-	-	9,000万左右

土地租赁:拟租赁的土地共计1,078,770.70平方米,价格为每平方米每年18.78元,租期10年。如果国家、地方政府对土地及相关税费进行调整,则土地租赁单价作相应调整。

(2)太原重型机械(集团)制造有限公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

注册资本:105,043万元

注册地址:太原市万柏林区玉河街53号

主要办公地点:太原市万柏林区玉河街53号

法定代表人:高志俊

经营范围:投资管理,通过控股子公司从事冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉等的生产和销售。

认购数量:400万股

限售期:36个月(2008年12月29日至2011年12月28日)

②发行对象与发行人的关联关系:为发行人的第一大股东

太重制造持有发行人134,052,231股的股份,占股本总数的36.02%(按发行前总股本计算),为发行人第一大股东。

③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

参见太重集团及其关联方与发行人相关重大交易情况。

(3)华安基金管理有限公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

注册资本:15000万元

注册地址:上海市浦东新区浦东南路360号

主要办公地点:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2/37/38楼

法定代表人:俞妙根

经营范围:基金设立,基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。

认购数量:1100万股

限售期:12个月(2008年12月29日至2009年12月28日)

②发行对象与发行人的关联关系:华安基金管理有限公司除在发行前持有发行人非限制流通股13,614,834股(截至2008年11月26日数据)外,与发行人不存在关联关系。

③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

最近一年内,华安基金管理有限公司及其关联方未与本公司发生重大交易,目前也无未来交易的安排。

(4)泰康资产管理有限责任公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

注册资本:15000万元

注册地址:北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦七层

主要办公地点:北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦七层

法定代表人:陈东升

经营范围:管理运用自有资金及保险资金;受托资金管理业务;管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。

认购数量:960万股

限售期:12个月(2008年12月29日至2009年12月28日)

②发行对象与发行人的关联关系:泰康资产管理有限责任公司除在发行前持有发行人非限制流通股4,830,575股(截至2008年11月26日数据)外,与发行人不存在关联关系。

③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

最近一年内,泰康资产管理有限责任公司及其关联方未与本公司发生重大交易,目前也无未来交易的安排。

(5)融通基金管理有限公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

注册资本:12500万元

注册地址:深圳南山区华侨城汉唐大厦13、14层

主要办公地点:深圳南山区华侨城汉唐大厦13、14层

法定代表人:孟立坤

经营范围:发起设立基金,基金管理业务(具体经营业务按证监会颁发的经营许可证办理)。

认购数量:700万股

限售期:12个月(2008年12月29日至2009年12月28日)

②发行对象与发行人的关联关系:融通基金管理有限公司除在发行前持有发行人非限制流通股17,654,1875股(截至2008年11月26日数据)外,与发行人不存在关联关系。

③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

最近一年内,融通基金管理有限公司及其关联方未与本公司发生重大交易,目前也无未来交易的安排。

(6)中国人寿资产管理有限公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

注册资本:100000万元

注册地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层

主要办公地点:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层

法定代表人:缪建民

经营范围:管理运用自由资金;受托或委托资产管理业务;与以上业务相关的资讯业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。

认购数量:1000万股

限售期:12个月(2008年12月29日至2009年12月28日)

②发行对象与发行人的关联关系:中国人寿资产管理有限公司除在发行前持有发行人非限制流通股10,071,246股(截至2008年11月26日数据)外,与发行人不存在关联关系。

③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

最近一年内,中国人寿资产管理有限公司及其关联方未与本公司发生重大交易,目前也无未来交易的安排。

(7)易方达基金管理有限公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

注册资本:12000万元

注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九州港大厦4001室

主要办公地点:广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦27、28楼

法定代表人:梁棠

经营范围:基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。

认购数量:1100万股

限售期:12个月(2008年12月29日至2009年12月28日)

②发行对象与发行人的关联关系:易方达基金管理有限公司除在发行前持有发行人非限制流通股8,554,029股(截至2008年11月26日数据)外,与发行人不存在关联关系。

③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

最近一年内,易方达基金管理有限公司及其关联方未与本公司发生重大交易,目前也无未来交易的安排。

(8)鹏华基金管理有限公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

注册资本:15000万元

注册地址:深圳市福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层

主要办公地点:深圳市福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层

法定代表人:孙枫

经营范围:基金募集,基金销售,资产管理和中国证监会许可的其它业务。

认购数量:1000万股

限售期:12个月(2008年12月29日至2009年12月28日)

②发行对象与发行人的关联关系:鹏华基金管理有限公司与公司之间不存在关联关系。

③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

最近一年内,鹏华基金管理有限公司及其关联方未与本公司发生重大交易,目前也无未来交易的安排。

(9)博时基金管理有限公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

注册资本:10000万元

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

主要办公地点:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

法定代表人:杨鹤

经营范围:发起设立基;金基金管理。

认购数量:800万股

限售期:12个月(2008年12月29日至2009年12月28日)

②发行对象与发行人的关联关系:博时基金管理有限公司除在发行前持有发行人非限制流通股13,171,116股(截至2008年11月26日数据)外,与发行人不存在关联关系。

③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

最近一年内,博时基金管理有限公司及其关联方未与本公司发生重大交易,目前也无未来交易的安排。

三、发行前后公司前10名股东持股情况

本次发行前公司(截至2008年11月26日)前十名股东持股情况如下表所示:

前10名股东持股情况					
序号	股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量(股)	限售数量(股)
1	太原重型机械(集团)制造有限公司	国有法人股	36.02	134,052,231	134,052,231
2	山西大同齿轮集团有限责任公司	国有法人股	10.03	37,336,878	37,336,878
3	中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人股	3.39	12,616,379	-
4	山西省经贸资产经营有限责任公司	国有法人股	2.49	9,263,316	9,263,316
5	中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人股	2.04	7,584,291	-
6	中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人股	2.02	7,500,000	-
7	中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人股	2	7,430,600	-
8	通乾证券投资基金	境内非国有法人股	1.93	7,169,884	-
9	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	境内非国有法人股	1.9	7,071,339	-
10	中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人股	1.85	6,900,000	-

2、本次发行后,公司前十大股东持股情况

本次非公开发行后,公司前十大股东持股情况如下表所示:

前10名股东持股情况					
序号	股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量(股)	限售情况(股)
1	太原重型机械(集团)制造有限公司	国有法人股	30.9	138,052,231	138,052,231
2	山西大同齿轮集团有限责任公司	国有法人股	8.36	37,336,878	37,336,878
3	中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人股	3.19	14,243,892	6,500,000
4	中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人股	2.69	12,000,000	-
5	通乾证券投资基金	境内非国有法人股	2.5	11,169,884	4,000,000
6	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	境内非国有法人股	2.34	10,461,339	3,390,000
7	山西省经贸资产经营有限责任公司	国有法人股	2.07	9,263,316	9,263