证券代码:000527　　证券简称:美的电器　　公告编号:2006-036

广东美的电器股份有限公司

2006年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事局会议。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事局主席何享健先生、总裁方洪波先生及财务负责人赵军先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	美的电器	
股票代码	000527	
	董事局秘书	证券事务代表
姓名	向春江	俞炎树
联系地址	广东省佛山市顺德区美的工业城	广东省佛山市顺德区美的工业城
电话	0757-26338823/26338779	
传真	0757-26651991	
电子信箱	dms@midea.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

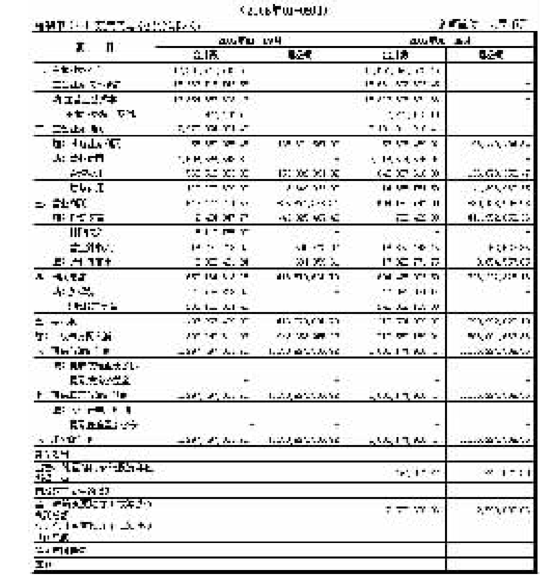
单位:(人民币)元

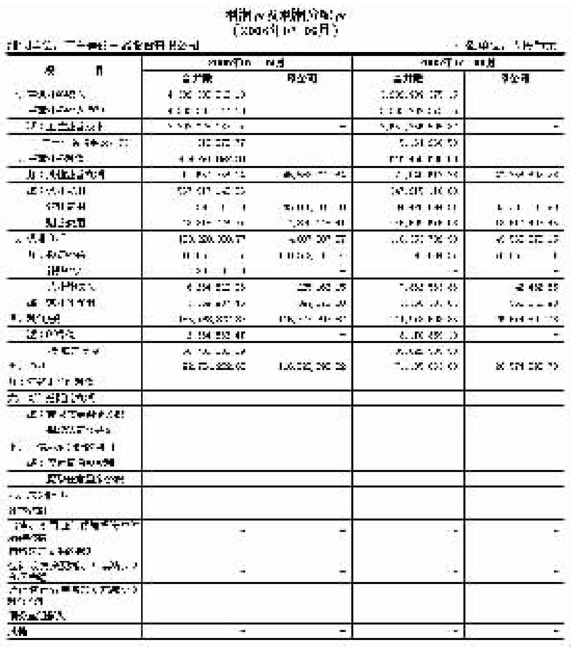
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,795,899,439.70	9,609,422,147.63	12.35%
股东权益(不含少数股东权益)	3,308,164,336.58	3,058,915,480.89	8.15%
每股净资产	5.25	4.85	8.25%
调整后的每股净资产	5.14	4.72	8.90%
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-123,941,744.65	1,459,394,676.6	-116.43%
每股收益	0.15	0.65	30.23%
每股收益(注)	0.15	-	-
净资产收益率	2.80%	12.31%	0.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.74%	12.04%	0.47%

扣除的非经常性损益项目:

非经常性损益项目	报告期	年初至报告期末
营业外收入	6,284,820.08	16,220,212.09
减:营业外支出	3,169,987.46	9,095,431.24
补贴收入	300,000.00	6,117,785.00
减:所得税及少数股东损益影响数	1,327,955.67	4,208,056.44
合计	2,086,876.95	9,034,509.41

2.2.2 利润表





2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(截止2006年09月30日)

报告期末股东总数	60,793	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
美的集团有限公司	148,660,970	A股
CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED	23,263,647	A股
宁波敏海汽车零部件有限公司	13,574,655	A股
BILL & MELINADA GATES FOUNDATION	5,999,430	A股
宁波国雅机械有限公司	4,916,530	A股
韩莲花	3,832,743	A股
李东华	3,458,887	A股
许书典	3,061,752	A股
蔡鸳鸯	3,027,692	A股
吴建东	2,712,067	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
	主营业务分行业情况		
家用电器	1,466,918.88	1,200,739.19	18.15%
压缩机(不含内部销售)	162,348.05	130,722.29	19.48%
其他	4,104.64	4,006.91	2.38%
其中:关联交易	12,438.00	10,053.64	19.17%
	主营业务分产品情况		
空调	1,466,918.88	1,230,534.79	16.11%
压缩机(含内部销售)	288,762.47	232,101.13	19.62%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

公司的空调产品具有明显的季节性,报告期整体上属销售淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

利润构成项目	本报告期(2006年7-9月)	上一报告期(2006年1-6月)	变动比例
主营业务利润	583.74%	410.99%	42.03%
其他业务利润	7.48%	8.78%	-14.77%
营业利润	104.78%	95.40%	9.84%
投资收益	-6.98%	2.65%	-363.40%
补贴收入	0.19%	1.16%	-83.34%
营业外收支	2.00%	0.80%	151.01%
利润总额	100.00%	100.00%	0.00%

主营业务利润比重变动的主要原因是受预提销售返利影响本报告期营业费用率较上一报告期有一定增加所致。投资收益比重的大幅下降主要是因公司参股公司易方达根据监管部门要求在本报告期计提风险基金导致投资收益大幅下降所致。补贴收入比重的大幅变动主要由于前一报告期因出口创汇受国家奖励形成补贴收入,而本报告期并无大额补贴所致。营业外收支比重大幅增加的主要原因是本报告期内月均罚款收入较前一报告期有所增加。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2006年1-9月日常经营关联交易执行情况如下:

关联人	交易内容	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
威灵电机	购买电机	32,365.69	
威奇电工	购买漆包线	10,078.48	
日电集团	采购小家电	496.54	5.99%
华凌集团	采购空调成品	0.00	
百年科技	采购塑料件	18,256.06	
家电公司	采购原材料	931.75	
家电公司	销售原材料	2,202.62	
重庆通用	销售中央空调部件及配件	996.53	0.76%
华凌集团	销售压缩机、中央空调内机	9,238.85	
安得物流	接受劳务	4,563.02	15.38%

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□ 适用 √不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
美的集团有限公司	(1)美的集团保证在股权分置改革完成后24个月内不通过交易所减持或转让其所持有的美的电器限售部分股票。在前项承诺期期满后12个月内,通过交易所出售的限售部分股份的出售价格不低于8.50元。如有违反承诺的卖出交易,其卖出所得划入上市公司账户归公司所有。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化,出售价格将按交易所有关派发红股、转增股本、配股、派息等情况的规定作调整。	该承诺正在履行,自股权分置改革完成之日起至本报告期末,美的集团未减持或转让其所持有的限售部分股票。
	(2)若以下任一情况发生,美的集团将放弃当年的分红,归除开联实业以外的其他股东所有:美的电器2006年度相对于2004年度的净利润增长率低于30%;美的电器2007年度相对于2006年度的净利润增长率低于10%。 另外,美的集团承诺将在2006年与2007年年度股东大会上提出现金分红比例不低于40%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	未到履行承诺时间。
	(3)美的集团承诺在股权分置改革对价安排实施完成后将实施增持计划。增持时间在对价安排实施完成后的6个月内,增持金额不少于2亿元,同时承诺在计划完成后进行公告,并在公告后的6个月内不出售所增持股份。	该承诺已履行完毕,具体履行情况请参阅2006年5月20日之《关于美的集团有限公司完成增持公司流通股股份的公告》。
佛山市顺德区开联实业发展有限公司	(1)开联实业保证在股权分置改革完成后24个月内将不通过交易所减持或转让其所持有的美的电器限售部分股票。在前项承诺期期满后12个月内,通过交易所出售的限售部分股份的出售价格不低于8.50元。如有违反承诺的卖出交易,其卖出所得将划入上市公司账户,归公司所有。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,出售价格将按交易所有关派发红股、转增股本、配股、派息等情况的规定作调整。	该承诺正在履行,自股权分置改革完成之日起至本报告期末,开联实业未减持或转让其所持有的限售部分股票。
	(2)若以下任一情况发生,开联实业将放弃当年的分红,归除美的集团以外的其他股东所有:美的电器2006年度相对于2004年度的净利润增长率低于30%;美的电器2007年度相对于2006年度的净利润增长率低于10%。 另外,开联实业承诺将在2006年与2007年年度股东大会上提出现金分红比例不低于40%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	未到履行承诺时间。

3.8 非经营性资金占用清欠进展及情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2006-13

中工国际工程股份有限公司

2006年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司全体董事、高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见,监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人任洪斌先生、主管会计工作负责人王惠芳女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨东先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中工国际		
股票代码	002051		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	张春燕		张春燕
联系地址	北京市海淀区丹棱街3号		北京市海淀区丹棱街3号
电话	010-82688606		010-82688606
传真	010-82688507		010-82688507
电子信箱	002051@camce.com.cn		002051@camce.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2006年9月30日		2005年12月31日	增减幅度(%)
总资产	1,766,089,307.01		1,094,567,244.79	61.35%
股东权益(不含少数股东权益)	839,556,654.54		391,751,674.76	114.31%
每股净资产	4.42		3.01	46.84%
调整后的每股净资产	4.42		3.01	46.84%
	2006年7-9月	比上年同期增减(%)	2006年1-9月	比上年同期增减(%)
主营业务收入	111,231,427.97	10.75%	432,901,513.83	8.35%
净利润	18,781,848.54	1,594.06%	64,100,900.40	24.24%
经营活动产生的现金流量净额	-109,575,868.69	-74.30%	46,491,536.29	218.94%
每股收益	0.10	1,059.10%	0.34	-14.99%注
每股收益(注1)	0.10	-	0.34	-
净资产收益率	2.24%	增长1.94个百分点	7.64%	减少6.21个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.24%	增长1.94个百分点	6.06%	减少7.79个百分点

注:2006年1-9月每股收益比上年同期减少14.99%,原因为本报告期末股本总数19,000万股,上年同期及上年度末股本总数13,000万股。

非经常性损益项目	金额
以前年度已经计提各项减值准备的转回	13,405,490.67
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	-203,786.16
合计	13,201,704.51

注1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位:中工国际工程股份有限公司　　2006年7—9月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	111,231,427.97		100,434,257.44	
减:主营业务成本	74,611,500.19		84,120,799.28	
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	36,619,927.78		16,313,458.16	
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	2,164,808.24		-128,470.96	
减:营业费用	10,534,435.08		5,641,643.31	
管理费用	6,693,649.65		5,722,297.11	
财务费用	-539,641.11		3,503,475.90	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,096,292.40		1,317,570.88	
加:投资收益(亏损以"-"号填列)				
补贴收入				
营业外收入				
减:营业外支出				
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	22,096,292.40		1,317,570.88	
减:所得税	3,314,443.86		208,885.63	
少数股东损益				
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	18,781,848.54		1,108,685.25	
加:年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	18,781,848.54		1,108,685.25	
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	18,781,848.54		1,108,685.25	
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	18,781,848.54		1,108,685.25	
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人:任洪斌　主管会计机构负责人:王惠芳　会计机构负责人:杨东

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位:中工国际工程股份有限公司　　2006年1—9月　　单位:(人民币)元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	432,901,513.83		399,529,493.25	
减:主营业务成本	328,561,227.25		294,982,736.01	
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	104,340,286.58		104,546,757.24	
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	3,800,673.81		110,926.83	
减:营业费用	25,937,789.14		21,799,173.72	
管理费用	5,002,573.35		16,203,593.81	
财务费用	1,648,025.48		6,032,172.05	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	75,552,572.42		60,622,744.49	
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	100,000.00		75,000.00	
补贴收入				
营业外收入				
减:营业外支出	239,748.42			
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	75,412,824.00		60,697,744.49	
减:所得税	11,311,923.60		9,104,661.67	
少数股东损益				
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	64,100,900.40		51,593,082.82	
加:年初未分配利润	39,000,000.00		39,000,000.00	
其他转入				
六、可供分配的利润	103,100,900.40		90,593,082.82	
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	103,100,900.40		90,593,082.82	
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	39,000,000.00		39,000,000.00	
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	64,100,900.40		51,593,082.82	
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人:任洪斌　主管会计机构负责人:王惠芳　会计机构负责人:杨东

2.3 股本变动和股东持股情况

2.3.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	25,874	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	3,223,610.00	A股
陈世辉	525,000.00	A股
陈万镛	355,570.00	A股
李杰	259,500.00	A股
中核财务有限责任公司	200,373.00	A股
郑州道特尔技术发展有限公司	192,000.00	A股
陶大刚	182,000.00	A股
刘佳丽	173,400.00	A股
郑华丽	160,000.00	A股
李发玉	141,900.00	A股

2.3.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

	限售股份持有人持股总数(1)=(2)+(3)	限售股份持有人所持有限售条件股份数量(2)	限售股份持有人所持无限售条件股份数量(3)
期初数	130,000,000	130,000,000	0
本期增加	0	0	0
本期减少	0	0	0
期末数	130,000,000	130,000,000	0
持股变动情况说明	报告期内,限售股份持有人持股情况无变动。		

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营业务为国际工程承包,核心内容为成套设备及技术出口。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲等地区。报告期内公司继续保持良好的生产、经营态势。

第三季度公司实现主营业务收入11,123万元,比上年同期增长10.75%;实现主营业务利润3,662万元,比上年同期增长124.48%;实现净利润1,878万元,比上年同期增长1594.06%。前三季度公司累计实现主营业务收入43,290万元,比上年同期增长8.35%;实现主营业务利润10,434万元,比上年同期下降0.20%;实现净利润6,410万元,比上年同期增长24.24%。

第三季度主营业务利润比去年同期大幅增长的主要原因是委内瑞拉农产品加工设备项目顺利出运。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
	主营业务分行业情况		
工程承包	11,123.14	7,461.15	32.92%
	主营业务分产品情况		
工程承包	11,123.14	7,461.15	32.92%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 开展投资者关系管理的具体情况:

公司一直非常重视投资者关系管理工作,公司董事会秘书是投资者关系管理负责人,公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常工作。报告期内,公司通过按照相关规定及时、准确的在指定信息披露报纸、网站进行信息披露,热情接待投资者来访,详细回复投资者来电、电子邮件等,有力的保障了投资者咨询渠道的畅通,促进了和广大投资者之间长期、良好的互动关系的建立。

2. 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明:

无

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 对2006年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

对2006年度经营业绩的预计	净利润比上年增长幅度小于30%	
	无需说明原因	
上年经营业绩	净利润	70,885,757.83
	每股收益	0.55注
业绩变动的原因说明	无	

注:每股收益按照上年年末股本总额13,000万股计算,按发行后总股本19,000万股摊薄后的每股收益是0.37元。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.8 非经营性资金占用及清欠情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 募集资金项目进展缓慢的情况说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2006-014

中工国际工程股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
暨召开2006年第二次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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议通知于2006年10月20日以专人送达、传真形式发出。会议于2006年10月30日上午10:30在公司16层第一会议室召开,应到董事九名,实到董事九名,出席会议的董事占董事总数的100%。五名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任洪斌先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2006年第三季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司2006年第三季度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司2006年第三季度报告》正文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司关联交易决策制度》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续向香港上海汇丰银行北京分行申请1000万美元综合授信额度的议案》。

根据业务需要,公司继续向香港上海汇丰银行有限公司北京分行申请1000万美元免担保的综合授信额度,用于境外工程项目投标保函、履约保函和预付款保函的开立业务。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。该议案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

根据国资委相关文件的规定,中国机械工业集团公司2006年度财务决算审计事务所由国资委统一委托。国资委根据招标结果,已确定北京兴华会计师事务所负责公司的控股股东中国工程与农业机械进出口总公司及其下属企业2006年度财务决算审计工作。

根据以上要求,公司拟变更2006年度财务决算的会计师事务所为北京兴华会计师事务所。公司2006年度的审计费用为不高于人民币20万元(贰拾万元整)。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为,公司变更2006年度财务决算的会计师事务所为北京兴华会计师事务所是根据国资委相关文件的规定做出的,审计费用合理,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

9、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈中国机械工业集团公司与中工国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议〉的议案》。该合作为关联交易,关联董事苏维珂、任洪斌、骆家马龙、徐建回避了该议案的表决。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2006-16号公告。

该议案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

公司独立董事在董事会对该协议审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。

10、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向河北宣化工程机械股份有限公司采购推土机的议案》。该交易为关联交易,关联董事王建军回避了该议案的表决。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2006-17号公告。

公司独立董事在董事会对该协议审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

定于2006年11月15日召开2006年第二次临时股东大会,具体事项如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2006年11月15日(星期三)上午9:00

3、会议地点:北京市海淀区丹棱街3号

4、会议召开方式:现场表决方式

(二)会议审议事项

1、关于修改《中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

2、关于修改《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。

3、关于修改《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》的议案。

4、关于修改《中工国际工程股份有限公司关联交易决策制度》的议案。

5、关于修改《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

6、关于变更会计师事务所的议案。

7、关于审议《中国机械工业集团公司与中工国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》的议案。

以上规则、制度、议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)会议出席对象

1、截止2006年11月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表。

(四)会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2006年11月13日16:30前送达或传真至董事会办公室)。

2、登记时间:2006年11月10和11月13日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

3、登记地点:北京市海淀区丹棱街3号中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)。

(五)其他

1、会议联系方式:

联系人:孟宁

电话:010-82688653

传真:010-82688655

地址:北京市海淀区丹棱街3号中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)

2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

附件:授权委托书

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2006年10月30日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士,代表本人(本公司)出席中工国际工程股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证(营业执照)号码:

持股数:　　　　　　　　股东账号:

受托人姓名:　　　　　　身份证号码:

受托人是否具有表决权:是(　)　否(　)

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

表决项目	同意	反对	弃权
1、关于修改《中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
2、关于修改《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案			
3、关于修改《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》的议案			
4、关于修改《中工国际工程股份有限公司关联交易决策制度》的议案			
5、关于修改《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
6、关于变更会计师事务所的议案			
7、关于审议《中国机械工业集团公司与中工国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》的议案			

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限:　　天

注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√",其余两栏打"×";

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:
委托日期:2006年　月　日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2006-015

中工国际工程股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知于2006年10月20日以专人送达、传真形式发出。会议于2006年10月30日下午13:30在公司16层第一会议室召开,应到监事五名,实到监事五名,出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2006年第三季度报告》。

监事会对《中工国际工程股份有限公司2006年第三季度报告》进行了审核,监事会认为:

(1)《中工国际工程股份有限公司2006年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定;

(2)《中工国际工程股份有限公司2006年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中工国际工程股份有限公司2006年第三季度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司2006年第三季度报告》正文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会
2006年10月30日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2006-016

中工国际工程股份有限公司就与
中国机械工业集团公司大型国际工程承包
项目合作的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

为了提高公司大型国际工程承包项目获取能力,公司拟与中国机械工业集团公司(以下简称"国机集团")就"大型国际工程承包项目"达成合作协议。由于公司的控股股东中国工程与农业机械进出口总公司为国机集团的全资子公司,因此,该合作构成关联交易。

该关联交易已经过公司第二届董事会第十次会议审议通过,关联董事苏维珂、任洪斌、骆家马龙、徐建回避了表决,其他5位董事一致同意此议案。3位独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见,保荐机构发表了意见。该议案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

二、关联方介绍

国机集团属于中央企业,直属于国务院国有资产监督管理委员会,主营业务为:工程承包与设计、机械装备研发与服务,重大技术装备、机电与汽车产品贸易,通用设备制造。公司住所为北京市海淀区丹棱街3号,法定代表人为任洪斌,注册资本为人民币38亿元。

三、关联交易的主要内容

为了充分的利用国机集团的资源,提高公司大型国际工程承包项目获取能力,扩大公司规模,增强公司发展能力,公司拟与国机集团就"大型国际工程承包项目"达成合作协议。协议主要内容如下:

1、合作项目范围:金额较大或由于公司资质限制,公司不具有独立承揽能力的大型国际工程承包项目,包括:大型国际工程承包项目、大型成套设备出口项目等。凡公司能够独立承揽的项目,不以国机集团名义承揽,该类项目不适用本协议的合作范围与条件。

2、合作方式:以国机集团的名义对外签署合同,并由国机集团统一组织执行,国机集团作为项目的最终责任方,项目的融资、保险、退税工作均由国机集团负责。公司根据项目需要和国机集团的要求,派遣人员参加项目领导小组和项目工作小组,参与项目决策、项目组织管理和项目执行。

3、合作项目利润分配:以公司为主导方的合作项目,公司分得合作项目利润的比例不低于70%,以国机集团为主导方的合作项目,公司分得合作项目利润的比例不低于25%;项目的主导方根据合作项目的信息来源、所需资质条件、各自提供的合作条件、项目风险承担方式、项目实施难易程度等综合确定。

4、合作项目风险承担:按照利润共享、风险共担、权利义务相一致的原则,双方将根据项目利润分配比例等对合作项目承担风险。

5、特别规定:本协议范围内所有拟进行的合作项目,应经公司董事会审议批准,公司董事会在审议有关议案时,关联董事应当回避表决,并需获得全体有表决权董事的三分之二以上同意以及全体独立董事的三分之二以上同意。如合作项目未获公司董事会批准,则公司并不因此而构成违约或对国机集团承担任何责任。所有拟进行的合作项目,还需获得公司保荐机构的同意。

6、合作有效期:自股东大会批准之日至2008年12月31日。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与国机集团就"大型国际工程承包项目"的合作,有利于公司充分的利用国机集团的资源,提高公司大型国际工程承包项目获取能力,扩大公司规模,增强公司发展能力。该项合作符合公司的最大利益,也可使股东利益最大化,不损害非关联股东的利益。

五、独立董事的意见

公司独立董事在董事会对该协议审议前签署了事前认可意见,同意将该协议提交董事会审议。

独立董事认为,该合作内容和相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、保荐机构及保荐代表人意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次关联交易经公司第二届董事会第十次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,决策程序符合有关法律法规的规定。此外,本次关联交易尚待公司2006年第二次临时股东大会审议通过。

2、双方合作项目的利润分配比例根据项目主导方的不同以及每一合作项目的具体合作方式情况,由双方按照"利润共享、风险共担、权利义务相一致"的原则协商确定,体现了公允的原则。

3、双方在大型国际工程承包项目上的合作将有助于增强中工国际在国际工程承包市场的竞争力,将公司的主营业务做大做强,符合全体股东的利益。

保荐机构及保荐代表人对公司拟进行的上述关联交易无异议。

七、备查文件目录

1、中工国际工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

2、中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见;

3、中工国际工程股份有限公司独立董事意见;

4、保荐机构及保荐代表人意见;

5、《中国机械工业集团公司与中工国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2006年10月30日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2006-017

中工国际工程股份有限公司向
河北宣化工程机械股份有限公司
采购推土机的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

公司与津巴布韦农民世界公司签署的农业工程项目开始执行。按照客户的要求,公司需在2006年年底前完成包括8台SD7推土机等农业机械和工程机械的采购。因此,公司拟与河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称"河北宣工")签署推土机采购协议。

由于河北宣工的法定代表人王建军在公司担任董事,因此,本次交易构成关联交易。该关联交易已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,关联董事王建军回避了表决,其他8位董事一致同意此议案。3位独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见,保荐机构发表了意见。

二、关联方介绍

企业名称:河北宣化工程机械股份有限公司

住所:河北省张家口市宣化区东升路21号

企业类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:王建军

注册资本:人民币16,500万元

经营范围:推土机、装载机、压路机及系列产品和配件的生产、销售(国家有专项规定的除外);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。

最近一个会计年度的净利润和最近一个会计期末的净资产:经河北华安会计师事务所有限公司审计,2005年净利润-4,363万元,截止2005年12月31日,净资产37,200万元。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为SD7推土机8台,每台推土机配三齿松土器一个。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

1、交易各方

交易双方为中工国际工程股份有限公司和河北宣化工程机械股份有限公司。

2、交易内容

公司向河北宣工采购附带三齿松土器的SD7推土机8台,以及相关的技术服务。

3、定价原则

按照公允的市场价格确定。价格包括产品的含税价、出口包装费、运至指定国内港口的运杂费、保险费以及合同中规定的相关技术人员赴津巴布韦项目现场安装调试及现场培训的全部费用。

4、交易结算方式

根据合同条款,结算方式为河北宣工交货后十五个工作日内,公司支付全额货款。

5、交易生效时间及期限

本关联交易经公司董事会审议通过后,交易双方签字盖章后生效,并延续至双方完全履行相关责任和义务止(包括协议的变更、修改和补充)。

6、关联交易金额

合同总金额为人民币6,092,000元(大写:人民币陆佰零玖万贰仟元整)。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次交易是公司履行与津巴布韦农民世界公司签署的农业工程项目的需要,该交易的实施将推动津巴布韦农业工程项目的执行,促进公司进一步开拓津巴布韦市场。

公司与河北宣工的关联交易遵循公允原则,没有损害公司的利益,也没有损害公司其他非关联股东的利益。

六、独立董事的意见

公司独立董事在董事会对该交易审议前签署了事前认可意见,同意将该交易提交董事会审议。

独立董事认为,本次交易是公司履行与津巴布韦农民世界公司签署的农业工程项目的需要。交易价格按照公允的市场价格确定。在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

七、保荐机构及保荐代表人意见

经核查,保荐机构认为,本次关联交易经公司第二届董事会第十次会议审议通过,关联董事回避表决,决策程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易的价格按照市场价格协商确定,体现了公允的原则,保荐机构及保荐代表人对公司拟进行的上述关联交易无异议。

八、备查文件目录

1、中工国际工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

2、中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见;

3、中工国际工程股份有限公司独立董事意见;

4、保荐机构及保荐代表人意见;

5、《津巴布韦农业生产、发展和复兴项目国内采购合同(产品名称:SD7推土机含三齿松土器)》。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2006年10月30日