

# 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告暨 召开2007年度第一次临时股东大会的 会议通知

证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华B股 编号:临2007-04  
上海振华港口机械(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议,于2007年3月15日召开,本次会议应到13人,实到12人,独立董事黄有芳因公出差委托独立董事曹增彬代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经合法程序,决议并一致通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司符合增发A股条件的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司经过认真的自查论证,认为公司已经符合向特定对象公开募集(以下简称“增发”)境内人民币普通股(A股)的条件。

13票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚须经公司股东大会审议通过。  
二、审议通过了《关于公司2007年增发A股方案的议案》  
为进一步扩大募集资金使用规模,扩大公司资产规模和对于开拓新的业务领域,增强公司的持续发展能力,公司拟增发A股,实现公司的战略发展目标,具体方案如下:

1.发行股票种类:境内人民币普通股(A股)。  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
2.每股面值:人民币1元。  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
3.发行数量:本次增发股份的总数不超过20,000万股,最终发行数量授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

13票同意,0票反对,0票弃权。  
4.发行对象:在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律法规的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策允许者除外)。原股东可按照其在公司股权登记日后登记在册的持股数按一定比例优先认购。  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
5.发行方式:本次发行采取网上、网下同时发行的方式。

13票同意,0票反对,0票弃权。  
6.发行价格和定价方式:发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定。

13票同意,0票反对,0票弃权。  
7.上市地:本次增发的股票将在上海证券交易所上市。

13票同意,0票反对,0票弃权。  
8.募集资金用途:本次增发募集资金计划用于:

A、①投资7.3亿元,用于振华港口长兴岛基地陆域扩建一期工程;本项目已经上海市发展和改革委员会沪发改产(2006)056号批准。  
②投资11.73亿元,用于振华港口长兴岛基地陆域扩建二期工程项目;本项目已经上海市发展和改革委员会沪发改产(2006)060号批准。

③投资6.43亿元,用于振华港口长兴岛基地陆域扩建三期工程项目;本项目已经上海市发展和改革委员会沪发改产(2006)081号批准。  
B、投资7.8亿元,用于南通生产基地陆域陆域工程;本项目已经江苏省发展和改革委员会苏发改工业发(2006)1291号批准。

C、2亿元用于补充公司流动资金。  
以上项目全部实施共需投入资金约35.26亿元,如本次增发募集资金不足,则由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决,如有结余将用于补充公司流动资金。

13票同意,0票反对,0票弃权。  
9.增发股票决议有效期:本次增发股票的使用自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,同时提请股东大会授权董事会出现无法发行或其他原因致使本次增发计划难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定该等增发计划延期实施。

13票同意,0票反对,0票弃权。  
10.本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配  
为平等对待所有股东,兼顾新老股东的利益,本次增发A股完成前尚未分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。

13票同意,0票反对,0票弃权。  
11.本次增发A股完成后,根据新老股东的提议由股东大会审议通过之日起十二个月内有效,同时提请股东大会授权董事会出现无法发行或其他原因致使本次增发计划难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定该等增发计划延期实施。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》  
公司董事会提请股东大会授权董事会在增发A股股东大会决议范围内全权办理本次增发A股有关事宜,具体如下:

1. 依据国家法律法规、证券监管部门有关规则和股东大会决议制定和实施本次增发A股的具体方案;  
2. 根据具体情况全权负责办理和决定发行的一切事宜,发行方式、发行价格、原股东的优先认购权、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项;  
3. 决定并聘请保荐机构等中介机构,全权办理本次发行申报事宜;

4. 签署本次发行协议及募集资金投资项目实施过程中的重大合同;  
5. 本次发行完成后,根据本次发行的结果,修改《公司章程》相应条款,办理相关工商变更登记;

6. 授权确定并办理与本次发行有关的其他事宜;  
7. 根据不时颁布的新法律、法规、规则和规定,除涉及有关法律及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决事项外,授权董事会根据新增增发方案等相关事项作相应调整。

8. 在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形,董事会可酌情决定该等增发计划延期实施。

9. 本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚须经公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》  
公司本次增发募集资金计划用于上海振华港口长兴岛基地陆域扩建一期、二期、三期工程项目,南通生产基地陆域工程以及补充流动资金。按轻重缓急顺序排列,募集资金投资项目情况如下表:

序号	项目名称	投资概算	使用募集资金	项目审批情况
1	振华港口长兴岛基地陆域扩建工程			
	一期-一期工程	7.3	7.3	沪发改产(2006)056号
	二期工程	11.73	11.73	沪发改产(2006)160号
2	南通生产基地陆域工程	6.43	6.43	沪发改产(2006)081号
	三期工程	7.8	7.8	苏发改工业发(2006)1291号
3	补充流动资金	2	2	
	合计	35.26	35.26	

募集资金投资项目可行性分析具体情况如下:

1. 振华港口长兴岛基地陆域扩建一期、二期、三期工程项目  
目前,公司长兴岛基地陆域一期、二期、三期工程项目的建设,为适应公司日益增长的业务需求,并为后续发展留下空间,需扩建新的生产场地。同时,目前海上重型机械市场正在成为世界装备制造业的新热点,大型船舶配套要求大型大型起重机械,大型浮吊、铺管船、导管架、各种桩机和陆域油平台,各种大型起重设备。长兴岛基地陆域扩建工程的建设不仅满足公司扩大产能,而且符合公司开拓新的业务领域的需要。

振华港口长兴岛基地陆域扩建二期、三期、三期工程项目将与已建的生长生产基地域(域外)相协调,即域内生产特大型件结构,总体装配、调试及装卸出运为主,域内以生产一般件结构、配套零件等,零部件组装等,充分发挥内外域各自的优势,完善整个长兴生产基地布局。

陆域扩建一期工程的项目占地面积为33万平方米,建设地点位于上海振华港口长兴生产基地后方陆域北至蒲浦公路,向东至距离约为650米,主要工程项目有:大型普通钢结构厂房一座,建成结构厂房一座,重大件结构拼装场地一块以及配套设施等。建成后的后方陆域将已建成的前方场地形成一个整体,堤内扩产工程完成后,有利于形成生产的大区以及拓展海上重型装备等新业务领域。陆域扩建一期工程项目投资总额约1.73亿元人民币,建设周期约为12个月。

陆域扩建二期工程项目的建设地点位于上海振华港口长兴生产基地西端后方陆域北至蒲浦公路,二期工程地址在二期地段的北侧,项目占地面积61万平方米,主要工程有:桩基分厂、大件结构分厂、设备结构分厂、试验中心、技工学校、职工生活区、生产场地及道路等。项目投资总额约为11.73亿元,建设周期约为13个月。

陆域扩建三期工程项目的建设地点位于上海振华港口长兴生产基地后方陆域北至蒲浦公路,位于一期工程和二期工程之间,项目占地面积约为36万平方米。主要工程内容有:办公楼、食堂、结构分厂、材料配送中心、生产场地及道路绿地等。项目投资总额约为6.43亿元,建设周期约为14个月。

振华港口长兴岛基地陆域三期工程全部建成后,根据公司预测,公司年销售能力可增加120亿元,同时为公司开拓新的业务领域打下良好的基础,有利于提升公司的经济效益和满足公司长远发展的需要。

2. 南通生产基地陆域项目  
为了适应公司日益增长的生产发展和未来业务拓展的需要,公司在江苏省南通经济技术开发区开成南通振华重型装备制造有限公司新建齿轮箱项目,项目地点为南通大桥下游约1公里处的团桥东侧,长江大堤内侧。齿轮箱是集装箱起重机非常关键的部件之一,振华港口生产的集装箱起重机中装配的齿轮箱经历了从全套进口国外著名工厂生产的变速箱,与国外著名齿轮箱厂合作生产到目前全部由公司自行生产三个阶段。

公司自行生产的变速箱在质量上已经得到世界各地的用户所接受,自行生产的齿轮箱在产品中的市场占有率已经超过了生产的产品,同时为公司产品提供周期交提供了保证。

南通生产基地陆域项目主要生产产品为:圆锥增速箱及行星增速箱,大型行星立式行星增速箱、蜗轮蜗杆增速箱等,可年产大型硬齿面齿轮箱约2万套(总重量约4万吨),年产值可达16亿元,同时也可提升我国大型齿轮箱自主品牌。

据初步测算,本项目建成投产,设计年生产总产值可达16亿元人民币,以毛利率15%、净利率10%计算,其回收期为5-6年。

13票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚须经公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(详见附件一)  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚须经公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚须经公司股东大会审议通过。

《上海振华港口机械(集团)股份有限公司募集资金管理制度》刊登于上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

七、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》  
由于公司本届董事会任期已届满,经综合考察,提名郑俊、李理光、尤家荣、杜志淳、徐维钧为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件四),独立董事津贴为每月3000元人民币,任期三年,3.6万元人民币。

13票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚须经公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》  
由于公司本届监事会任期已届满,经综合考察,提名郑俊、李理光、尤家荣、杜志淳、徐维钧为公司第四届监事会独立监事候选人(独立监事候选人简历详见附件四),独立监事津贴为每月3000元人民币,任期三年,3.6万元人民币。

13票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚须经公司股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》  
由于公司本届监事会任期已届满,经综合考察,提名郑俊、李理光、尤家荣、杜志淳、徐维钧为公司第四届监事会独立监事候选人(独立监事候选人简历详见附件四),独立监事津贴为每月3000元人民币,任期三年,3.6万元人民币。

13票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚须经公司股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的要求,为进一步规范公司法人治理,拟对公司章程进行如下修改:

修改前:“第一百零一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易权限;决定占公司最近经审计的净资产总额50%以下比例的对投资,决定占公司最近经审计的净资产总额0.5%以下不超过5%(不包括5%)比例,并且决定金额300万元以上不超过3000万元(不包括3000万元)的关联交易;对于上述事项需建立严格的审查和决策程序;超过上述权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并经股东大会批准。”

修改后:“第一百零一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易行为,授权董事会进行审批:  
(一)除第四十一条规定的其他对外担保行为;  
(二)单笔交易金额低于最近一期经审计净资产的5%的对外投资;  
(三)单笔交易金额低于最近一期经审计净资产的5%的关联交易,连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易,该关联交易累计交易金额低于最近一期经审计净资产5%;

(四)单笔或连续十二个月累计交易金额低于最近一期经审计净资产的50%,且尚未达到第四十条(十三)项规定的购买、出售资产行为;  
(五)单笔或连续十二个月累计交易金额低于最近一期经审计净资产的50%的资产抵押;  
(六)根据法律、行政法规、部门规章需董事会审议通过的其他行为。  
对于上述行为,董事会将建立严格的审查和决策程序;对于需报股东大会批准的重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审。”

授权公司证券法律师由原章程变更引起的相关登记变更手续。  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案提请公司股东大会审议通过(《上海振华港口机械(集团)股份有限公司章程》刊登在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN)。

十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案提请公司股东大会审议通过(《上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会议事规则》刊登在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN)。

十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
《上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会实施委员会实施细则》刊登在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

十四、审议通过了《关于公司董事会提名委员会实施细则的议案》  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
《上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会提名委员会实施细则》刊登在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

十五、审议通过了《关于公司董事会战略委员会实施细则的议案》  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
《上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会战略委员会实施细则》刊登在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

十六、审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
《上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》刊登在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

十七、审议通过了《关于制定公司信息披露事务管理制度的议案》  
13票同意,0票反对,0票弃权。  
《上海振华港口机械(集团)股份有限公司信息披露事务管理制度》刊登在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

十八、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》  
该次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:  
(一)会议召开事宜  
1. 会议时间  
现场会议时间为:2007年4月10日(星期三)上午9:00  
网络投票时间为:2007年4月10日上午(星期三)9:30-11:30,下午:1:00-3:00  
2. 股权登记日:A股:2007年3月26日(星期一)  
B股:2007年3月27日(星期二)(3月26日为最后交易日)  
3. 股权登记日:2007年4月2日(星期一)  
4. 现场会议地点:上海市浦东新区3470号上海振华港口机械(集团)股份有限公司205会议室  
(二)召集人:公司董事会  
6. 会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式(仅涉及本次增发议案提供现场投票方式)。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统对涉及本次增发之议案行使表决权。

7. 参加本次会议:公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行投票的,或同一股份在网络投票系统重复进行投票的,均以第一次表决为准。  
8. 提示公告:公司将于2007年4月2日(星期一)就本次临时股东大会发布提示公告。  
(三)会议出席对象  
(A) 股股东:2007年3月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。  
B股股东:2007年3月29日下午交易结束后(3月26日为最后交易日),在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司B股股东。  
(3)公司董事、监事、高级管理人员;  
(4)公司聘请的见证律师。

(二)会议审议事项  
1. 关于公司符合增发A股条件的议案  
2. 关于公司2007年增发A股方案的议案  
(1) 发行股票种类  
(2) 每股面值  
(3) 发行数量  
(4) 发行对象  
(5) 发行方式  
(6) 发行价格和定价方式  
(7) 上市地  
(8) 募集资金用途  
(9) 增发股票决议有效期  
(10) 本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配  
3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案  
4. 关于本次募集资金使用的可行性报告的议案  
5. 关于前次募集资金使用情况说明的议案  
6. 关于公司募集资金管理制度的议案  
7. 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案  
8. 关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案  
10.关于补充“针对“振华功臣”和高管等的激励措施的议案”  
11.关于修改公司章程的议案  
12.关于修改公司章程的议案  
13.关于修改公司章程的议案  
14.关于修改公司章程的议案  
15.关于公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案  
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议及第二次临时股东大会审议通过并公告,全部议案的具体内容请见《上海振华港口机械(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料》(刊登在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN)。

(三) 网络会议登记方法  
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不一定是公司股东。  
1. 登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件,法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托他人持授权委托书、身份证和受托人股东帐户卡办理登记手续;外地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记日期以寄出地邮戳为准(仅限外地股东)。  
2. 登记日期:2007年4月2日(星期一)上午9时至下午15时,异地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记日期以寄出地邮戳为准(仅限外地股东)。  
3. 登记地点:上海市浦东新区3470号上海振华港口机械(集团)股份有限公司股东大会秘书组。

4. 联系方式  
电 话:8621-58396666 50390727  
传 真:8621-58399655  
邮 箱:200125

(四) 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
1. 本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务办理。

2. 投票代码:738320(A股股东) 936947(B股股东);投票简称:振华投票  
3. 股东投票的具体程序为:  
(1) 买卖方向为买入投票;  
(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案	对应的申报价格(元)
1	1 关于公司符合增发A股条件的议案	1.00
2	2 事项一:发行股票种类	2.00
3	3 事项二:每股面值	3.00
4	4 事项三:发行数量	4.00
5	5 事项四:发行对象	5.00
6	6 事项五:发行方式	6.00
7	7 事项六:发行价格和定价方式	7.00
8	8 事项七:上市地	8.00
9	9 事项八:募集资金用途	9.00
10	10 事项九:增发股票决议有效期	10.00
11	11 事项十:本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配	11.00
12	12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案	12.00
13	13 关于本次募集资金使用的可行性报告的议案	13.00
14	14 关于前次募集资金使用情况说明的议案	14.00
15	15 关于公司募集资金管理制度的议案	15.00
16	16 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案	16.00
17	17 关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案	17.00
18	18 关于修改“针对“振华功臣”和高管等的激励措施的议案”	18.00
19	19 关于修改公司章程的议案	19.00
20	20 关于修改公司章程的议案	20.00
21	21 关于修改公司章程的议案	21.00
22	22 关于修改公司章程的议案	22.00
23	23 关于修改公司章程的议案	23.00
24	24 关于公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案	24.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 投票注意事项:  
① 本次临时股东大会涉及网络投票的共有24个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。  
② 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。  
③ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。  
(五) 注意事项  
1. 会议时间、与会股东食宿及交通费自理。  
2. 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》相关精神,本次会议不发放礼品。  
3. 现场会议的授权委托书详见附件六。  
(六) 备查文件  
上海振华港口机械(集团)股份有限公司第三届第二十一次董事会会议及第三届第十九次董事会会议决议。  
特此公告  
上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会秘书处。

上海振华港口机械(集团)股份有限公司2007年3月17日

附件一:  
《上海振华港口机械(集团)有限公司关于前次募集资金使用情况说明》  
公司经第二届董事会第十八次会议及2004年度股东大会审议通过,并获中国证券监督管理委员会证监发字【2004】165号文批准,于2004年12月14日向社会公众公开增发人民币普通股114,280,000股,每股发行价格为人民币8.75元,股款以人民币缴足,计人民币99,995万元,扣除发行费用人民币后,募集资金共计人民币96,690万元,上述资金于2004年12月17日到位,业经普华永道中天会计师事务所出具验资(2004)第253号予以验证。

一、前次募集资金的实际使用情况  
根据公司2004年增发人民币普通股招股意向书,计划对9个具体项目使用募集资金计人民币10亿元。截至2006年12月31日止,公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币96,690万元,募集资金具体运用情况如下:

项目名称	承诺投资(万元)		截至2006年12月31日止实际投入(万元)		资金使用完成程度	
	增资招股说明书承诺投资	截至招股说明书披露后承诺投资	自有资金投入金额	自有资金投入人数		
长兴岛大型集装箱装卸机制造基地二期陆域工程	19,474	19,474	19,474	17,217	36.691	已完成
长兴岛生产基地二期工程内场土地建设及陆域工程	19,069	19,069	19,069	3,426	22,465	已完成
建造长岛基地二期工程内场土地建设及陆域工程	19,975	19,975	19,975	4,363	24,338	已完成
建造长兴岛基地4号导轮及码头工程	2,898	2,898	2,898	29	2,898	已完成
购置配套设备,扩大出口生产能力	19,980	19,980	19,980	22,966	42,936	已完成
扩大机出口,提高总装能力技改项目	2,980	2,980	2,980	936	3,916	已完成
增加机出口扩大长江基地加工能力技改项目	2,980	2,980	2,980	5,289	8,269	已完成
新增2套3000瓦级轴测项目	2,960	2,960	2,960	4	2,964	已完成
适当补充公司流动资金	9,713	6,403	6,403	-	6,403	已完成
合计	100,000	96,690	96,690	54,220	150,910	

截至2006年12月31日止,2004年增发招股意向书中所承诺的项目均已完成。该些项目的实际支出总额高于招股说明书承诺投资额,据公司董事会确认及经审计的会计报表所示,高出部分资金来源系由公司的自有资金及银行借款投入弥补。

二、前次募集资金的实际使用情况(续)  
截至2006年12月31日止,公司自募集资金到位后各年度实际投入所涉及使用募集资金项目列示如下:  
金额单位:人民币万元

项目名称	截止2006年12月31日止实际投入总额		其中:2006年投入资金	其中:2004年募集资金到位前投入资金
	其中:2006年投入资金	其中:2004年募集资金到位前投入资金		
长兴岛大型集装箱装卸机制造基地二期陆域工程	36,691	10,663	26,038	
长兴岛生产基地二期工程内场土地建设及陆域工程	22,495	12,670	9,825	
建造长兴岛基地二期工程内场土地建设及陆域工程	24,338	6,536	17,802	
建造长兴岛基地4号导轮及码头工程	2,898	138	2,760	
购置配套设备,扩大出口生产能力	42,936	19,936	23,000	
扩大机出口,提高总装能力技改项目	3,916	3,916	-	
增加机出口扩大长江基地加工能力技改项目	8,269	3,337	4,932	
新增2套3000瓦级轴测项目	2,964	2,964	-	
适当补充公司流动资金	6,403	6,403	-	
合计	150,910	66,563	84,347	

在募集资金到位前所投入的资金由公司自有资金及银行贷款预先垫付。前次募集资金投入项目,投资金额均按招股说明书承诺执行,上述信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

三、董事会意见  
公司经第二届董事会投入项目,投资金额均按首次公开发行股票招股说明书承诺执行,上述信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。公司募集资金实际使用情况与2004年度中期报告、年度报告和其他信息披露文件中披露的情况一致,没有差异,董事会认为公司前次募集资金使用情况良好。

上海振华港口机械(集团)股份有限公司  
2007年3月15日  
《上海振华港口机械(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》  
普华永道中天特审字(2007)第161号

上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会:  
我们接受上海振华港口机械(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会委托,对贵公司2004年12月14日向社会公众发行的人民币普通股(以下简称“前次募集资金”)截至2006年12月31日止的实际使用情况专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据,原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是根据我们的审核并根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的相关要求进行审核,我们结合贵公司的实际情况,实施审慎调查及必要的复核程序,并根据取得的材料作出客观判断的基础上出具报告。

我们执行的专项审核程序并不按照按照《中国注册会计师审计准则》的审计程序,因此我们对此报告不承担任何法律责任及发表任何法定审计意见。  
使用本报告作任何其他目的,贵公司向中国证券监督管理委员会申请增发股份之目的,不得用作任何其他目的。

一、前次募集资金使用情况  
根据2004年12月14日中国证券监督管理委员会证监发字【2004】165号文,贵公司获准向社会公众发行人民币普通股114,280,000股,每股发行价格为人民币8.75元,股款以人民币缴足,计人民币99,995,000元,扣除发行费用人民币33,046,974元后,募集资金共计人民币96,995,026元,上述资金于2004年12月17日到位,业经普华永道中天会计师事务所出具验资(2004)第253号予以验证。

二、前次募集资金的实际使用情况  
根据公司2004年增发人民币普通股招股意向书,计划对9个项目使用募集资金计人民币10亿元。截至2006年12月31日止,贵公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币96,690万元,贵公司募集资金具体运用情况如下:

项目名称	承诺投资(万元)		截至2006年12月31日止实际投入(万元)		资金使用完成程度	
	增资招股说明书承诺投资	截至招股说明书披露后承诺投资	自有资金投入金额	自有资金投入人数		
长兴岛大型集装箱装卸机制造基地二期陆域工程	19,474	19,474	19,474	17,217	36,691	已完成
长兴岛生产基地二期工程内场土地建设及陆域工程	19,069	19,069	19,069	3,426	22,465	已完成
建造长岛基地二期工程内场土地建设及陆域工程	19,975	19,975	19,975	4,363	24,338	已完成
建造长兴岛基地4号导轮及码头工程	2,898	2,898	2,898	29	2,898	已完成
购置配套设备,扩大出口生产能力	19,980	19,980	19,980	22,966	42,936	已完成
扩大机出口,提高总装能力技改项目	2,980	2,980	2,980	936	3,916	已完成
增加机出口扩大长江基地加工能力技改项目	2,980	2,980	2,980	5,289	8,269	已完成
新增2套3000瓦级轴测项目	2,960	2,960	2,960	4	2,964	已完成
适当补充公司流动资金	9,713	6,403	6,403	-	6,403	已完成
合计	100,000	96,690	96,690	54,220	150,910	

根据贵公司2004年12月A股增发结果公告,业经普华永道中天会计师事务所出具验资(2004)第253号验证报告,贵公司共募集资金人民币99,995万元,扣除发行费用人民币3,305万元后,募集资金共计人民币96,69