沪东重机股份有限公司 2006年度报告摘要

§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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 金鹏、孙鉴政董事因重要公务不能亲自参加,分别委托杨家丰、高康董事代其参加会议。

1.3 万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杨家丰先生,主管会计工作负责人陈朔帆先生,会计机构负责人(会计主管人员)王洁女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	沪东重机
股票代码	600150
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东大道 2851 号
邮政编码	200129
公司国际互联网网址	http://www.hhm.com.cn
电子信箱	stock@hhm.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林勤国 / 范成友	
联系地址	上海市浦东大道 2851 号	
电话	021–58461891	
传真	021–38710103	
电子信箱		

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	2,258,599,960.05	1,423,284,248.36	58.69	1,151,747,404.20
利润总额	317,594,337.62	161,806,130.55	96.28	94,399,119.03
净利润	267,515,916.79	135,555,276.08	97.35	82,598,207.64
扣除非经常性损益的净利润	259,355,655.56	131,166,127.81	97.73	72,816,644.52
经营活动产生的现金流量净额	442,130,529.95	348,403,165.39	26.90	440,050,004.72
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	3,335,945,360.23	2,223,300,461.56	50.05	1,646,765,990.77
股东权益(不含少数股东权益)	1,231,669,226.85	716,217,533.70	71.97	610,614,242.91

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	1.019	0.561	81.52	0.342
最新每股收益				
净资产收益率(%)	21.72	18.93	增加 2.79 个百分点	13.53
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	21.06	18.31	增加 2.75 个百分点	11.93
每股经营活动产生的现金流量净额	1.684	1.443	16.72	1.822
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.691	2.966	58.17	2.528
调整后的每股净资产	4.682	2.962	58.06	2.508

扣除非经常性损益项目

√适用□不适用

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	9,913,962.94
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	–986,696.23
以前年度已经计提各项减值准备的转回	566,530.26
所得税影响数	–1,333,535.74
合计	8,160,261.23

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,–)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股						139,853,120	139,853,120	139,853,120	53.27
2、国有法人持股	139,853,120	57.91				–139,853,120	–139,853,120	0	0
3、其他内资持股			21,063,418				21,063,418	21,063,418	8.02
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	139,853,120	57.91	21,063,418				21,063,418	160,916,538	61.29
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	101,640,000	42.09					0	101,640,000	38.71
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	101,640,000	42.09					0	101,640,000	38.71
三、股份总数	241,493,120	100	21,063,418				21,063,418	262,556,538	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	5,961
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团公司	国有股东	53.27	139,853,120	139,853,120	无
丰和价值证券投资基金	其他	3.50	9,187,401	0	未知
泰和证券投资基金	其他	2.79	7,321,494	0	未知
通乾证券投资基金	其他	2.78	4,504,584	0	未知
海通–交行–日兴资产管理有限公司–日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	外资股东	2.59	1,199,713	0	未知
中国银行–南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	2.58	6,000,643	0	未知
中国银行–银华优质增长股票型证券投资基金	其他	2.02	5,291,999	0	未知
全国社保基金一零九组合	其他	1.60	4,200,000	0	未知
交通银行–科瑞证券投资基金	其他	1.29	3,400,000	0	未知
中国建设银行–上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	1.29	3,391,440	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
丰和价值	9,187,401	人民币普通股
泰和基金	7,321,494	人民币普通股
通乾基金	7,055,916	人民币普通股
日兴母基金	6,800,771	人民币普通股
南方高增长	6,000,643	人民币普通股
银华优质	5,291,999	人民币普通股
摩根先锋股	3,391,440	人民币普通股
久嘉基金	2,790,000	人民币普通股
保险产品	2,737,425	人民币普通股
南稳贰号	2,700,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、中国船舶工业集团公司和其他股东均无关联关系。 2、本公司未知其他流通股东之间的关联关系是否存在或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

新控股股东名称	中国船舶工业集团公司
新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
变更的日期	2006年12月20日
刊登日期和报刊	2006年12月22日《中国证券报》《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:中国船舶工业集团公司

法人代表:陈小津

注册资本:6,374,300,000 元

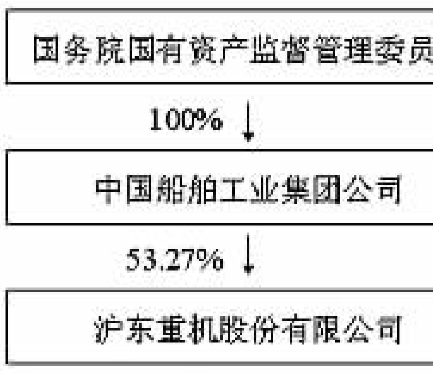
成立日期:1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动:国有资产投资经营管理;船舶、海洋工程项目投资;舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁销售等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
杨家丰	董事长	男	60	2005年9月20日～2007年5月17日	0	0		29.99	否
高康	董事兼总经理	男	46	2005年8月12日～2007年5月17日	0	0		23.09	否
钟坚	董事	男	43	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		3.68	是
金鹏	董事	男	46	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		3.68	是
沙慧忠	董事	男	56	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		3.68	是
孙鉴政	董事	男	52	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		3.68	是
姚力	董事	女	40	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		14.22	否
朱汝敬	独立董事	男	68	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		5.00	否
曾祥高	独立董事	男	48	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		5.00	否
罗仁昌	独立董事	男	63	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		5.00	否
李耀强	独立董事	男	47	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		5.00	否
吴晓初	监事会主席	男	61	2004年5月18日～2007年5月17日	7,260	5,460	减持	3.68	是
王胜昔	监事	女	52	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		3.68	是
王英明	监事	男	56	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		3.68	是
章兼群	监事	男	57	2004年5月18日～2007年5月17日	7,260	7,260		3.68	是
张仲领	监事	男	35	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		16.44	否
李煜前	监事	男	43	2006年4月11日～2007年5月17日	0	0		24.22	否
王洁	监事	女	37	2006年4月11日～2007年5月17日	0	0		18.74	否
秦文泉	副总经理	男	50	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		31.47	否
李琤	副总经理	男	41	2005年9月20日～2007年5月17日	0	0		19.56	否
陈朔帆	副总经理兼财务负责人	男	34	2005年4月25日～2007年5月17日	0	0		22.41	否
陈平	副总经理	男	46	2006年6月14日～2007年5月17日	0	0		23.17	否
林勤国	董事会秘书	男	57	2004年5月18日～2007年5月17日	7,260	5,445	减持	16.09	否
范成友	董事会秘书	男	47	2004年5月18日～2007年5月17日	0	0		16.54	否
合计	/	/	/	/	21,780	18,165	/	305.38	/

注:报告期内从公司领取的报酬总额指 2006 年的基薪和 2005 年的绩效奖合计总额。其中杨家丰先生和高康先生因 2005 年在公司工作时间为 4 个月,所以 2005 年的绩效奖按 4 个月计算。姚力女士 2006 年在公司工作时间为 3 个月,所以其领取基薪共三个月。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

公司报告期内总体经营情况

报告期内,公司按照年初制定的"继往开来,自主创新;刚柔相济,协调发展;重点推进两个化(信息化和总装化),继续强化两个管理(配套管理和人力资源管理),大力加强两个控制(质量控制和成本控制),不断提高公司产能和效益,全面提升公司综合竞争实力,开创'十一五'新局面"的工作思路。继续抓住船市兴旺的有利时机,充分调动公司生产资源和社会配套资源,超额完成了生产经营等各项经济指标:柴油机完工突破 150 万马力,同比增长 31%;销售收入突破 22 亿元,同比增长 58.69%;利润总额突破 3.18 亿,同比增长 96.28%;净资产突破 12 亿元,同比增长 71.97%。

另外,在报告期内,公司产品承接又创新高,生产管理有明显进步,科研工作又上新的台阶,综合管理也富有成效。公司重点投资的上海中船三井造船柴油机有限公司和上海沪临金属加工有限公司的建设均取得了实质性进展。并顺利完成了非公开发行股票工作。

2、对公司未来发展的展望

(1)、所处行业的发展及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势对公司可能的影响程度

2006 年 3 月 14 日,十届全国人大四次会议批准了修改后的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,船舶工业首次被明确列入国家五年发展规划纲要,并以单独一个章节列出,成为"振兴装备和制造业"一章中的两个被单独提及的行业之一。其中,"大型船舶装备"更被单独列为"装备制造业振兴的重点"之一。随后,国务院又发布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》,指出为加快装备制造业的振兴,对重大技术装备和产品将实现税收优惠政策,并且国家将加大对其的资金支持力度,鼓励其上市融资,加大企业研发投入的激励政策力度。2006 年 8 月 16 日,国务院审议通过了《船舶工业长期发展规划》,这是船舶工业规划首次进入国务院常务会议审议范畴。本公司作为国内船用低速柴油机最大的、最具竞争力的企业,这些新政策将进一步增强公司发展的潜力和市场竞争力。

(2)未来公司发展机遇和挑战,发展战略等各项业务工作

过去的一年,是世界造船历史高峰年。我国造船工业抓住这有利时机,围绕做大做强,建成世界第一造船大国的目标,保持快速发展的态势。造船产量,船舶出口,经济效益都跃上新的台阶。2006 年,中国船舶工业集团公司造船完工 107 艘,602 万载重吨,比 2005 年增产近 100 万吨,占全国造船总量的 43%,排名世界造船集团第三位。中国船舶工业集团公司作为公司控股股东,其造船的大力发展,无疑为处于船舶造机行业的本公司提供了广泛的发展空间。

公司将紧紧把握这难得的机遇,加强本部技术改造和加快两新基地的建设,继续保持生产经营发展的良好势头,不断提高柴油机生产能力,争取早日跨入世界造机第一方阵。

(3)新年度的经营计划

2007 年,公司将抓住世界造船工业蓬勃发展,政府政策大力扶持的好机会,坚持科学发展观,强化公司核心价值理念,推进体制、机制创新,强化内部管理,加速总装化进程,做强主业,拓展配套服务、又好、又快地完成年度各项经济指标。力争使船用柴油机产量突破 155 万马力,销售收入突破 25 亿元。公司还拟通过定向增发的方式,完成中船集团大型民用船舶制造业务、动力配套平台和修船业务三块核心民品业务的整合,形成完整产业链,初步形成中船集团核心民品主业整体上市的平台,增强公司生产能力和盈利能力,为公司实现持续快速发展奠定基础。用募集资金对沪东重机、外高桥、澄西船舶修造等相关项目进行技改,以增加新的利润增长点,进一步提升公司的核心竞争力。

(4)风险及对策分析

公司主要面临四个方面的风险:船舶行业周期性风险;韩国、日本等造船企业竞争风险;配套资源紧张、短缺风险;钢材涨价的影响因素。

船舶行业周期性风险应对措施:通过整体上市对产业进行整合,将弱化行业周期性对行业内相关公司的影响,当行业周期处在持续高速的增长状态时,整合后的公司业绩增长的均衡性和持续性也更强。当行业周期处于衰退时,整合后的公司将具有更好的抗风险能力。

韩国、日本等造船企业竞争风险应对措施:外部,与日本三井造船组建合资公司,引进外国先进管理和制造技术。内部,增强企业创新能力,加大信息应用力度,提高生产管理水平,缩小与韩、日企业差距。

配套资源紧张、短缺风险应对措施:不断开发后备供应商,有选择地签订年度定货协议和长期供货协议,适当提高紧缺资源的库存储备。同时促进配套企业提高其自身生产能力和管理水平。

钢材涨价的影响因素应对措施:降低消耗,提高钢材的利用率;和钢铁企业建立战略联盟,谋取共赢;争取在经营谈判时,就及时把握钢材涨价的风险。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1、根据《企业会计准则第 2 号 – 长期股权投资》,公司对纳入合并报表范围的子公司投资将由原按权益法核算变更为按成本法核算,由此将影响母公司财务报表的投资收益和股东权益,但是本事项不影响公司合并财务报表。

2、根据《企业会计准则第 33 号 – 合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中"少数股东权益"在所有者权益前单独列示,变更为在股东权益中单独列示。此项变化将影响公司的合并财务报表的股东权益。

3、据《企业会计准则第 18 号 – 所得税》的规定,公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算,由此将影响公司各期间所得税费用的确认,并核算相应的递延所得税资产或递延所得税负债。

4、根据《企业会计准则第 20 号 – 企业合并》的规定,同一控制下的企业合并中,合并方取得的净资产账面价值与支付的合并的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积,资本公积不足冲减的调整留存收益。本公司本期将通过定向增发收购集团所持有的上海外高桥造船有限公司等 3 家公司的股权。因此该事项将影响公司的股东权益。

5、根据《企业会计准则第 17 号 – 借款费用》的规定,公司对于为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用减去将尚未动用借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额进行资本化处理;对于为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定的利息金额予以资本化。此事项将会影响公司的净利润和资产总额。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分产品						
柴油机	2,085,374,150.82	1,687,052,535.09	18.13	68.92	65.57	增加 1.59 个百分点
其他	173,225,809.23	118,539,499.94	31.25	–8.21	–19.50	增加 9.58 个百分点
合计	2,258,599,960.05	1,805,592,035.03	19.14	58.69	54.83	增加 1.92 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
境内销售	2,236,004,224.34	61.21
境外销售	22,595,735.71	–37.69
合计	2,258,599,960.05	58.69

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	294,176,974.17		本年度已使用募集资金总额			193,046,088.09
			已累计使用募集资金总额			193,046,088.09
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新建船用大功率柴油机生产基地项目	227,400,000.00	否	177,636,574.59	建设期	是	
1.5 亿技术改造项目	66,776,974.17	否	15,409,513.50	建设期	是	
合计	294,176,974.17	/	193,046,088.09		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	无					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无					

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
临港船舶配套基地工程	23,100	34.63%	
合计	23,100	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经过第三届董事会 2007 年第一次会议审议,本年度的利润分配方案:以 2006 年年末股本 262,556,538 股为基数,每 10 股派现 2 元(含税),共计派发现金红利 52,511,307.60 元,剩余未分配利润结转下年,该事项尚需股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
沪东中华造船(集团)有限公司	372,843,588.87	16.51	34,512,980.91	1.91
上海沪东造船柴油机配套有限公司	624,271.97	0.03	30,422,349.58	1.69
上海外高桥造船有限公司	265,640,261.59	11.76		
广州文冲船厂有限责任公司	227,580,923.14	10.08		
江南造船(集团)有限责任公司	90,744,483.78	4.02		
中船澄西船舶修造有限公司	93,461,289.78	4.14		
上船澄西船舶有限公司	116,454,981.23	5.16		
合计	1,167,349,800.36		64,935,330.49	

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,179,755,685.38 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
沪东中华造船(集团)有限公司	44,017.33	3,059.36	22,913.75	13,892.64
上船澄西船舶有限公司	19,665.23	68.07	10,131.04	808.00
上海外高桥造船有限公司	37,210.39	2,271.48	36,168.42	18,197.72
江南造船集团有限责任公司	15,791.90	418.00	9,347.00	3,249.00
广州文冲船厂有限责任公司	26,626.97	50.97	24,206.80	13,054.80
中船澄西船舶修造有限公司	10,934.97	70.00	14,595.21	12,230.00
中船国际贸易有限公司	53,439.62	13,452.63	534.00	534.00
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	456.34	385.08	3,377.04	266.26
上海沪东造船柴油机配套有限公司	330.86	95.98	3,563.82	272.58
合计	208,473.61	19,871.57	124,837.08	62,505.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 209,581.45 万元,余额 20,306.86 万元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

1、上海中船三井造船柴油机有限公司注册资金 4.8 亿元,其中:中船集团出资 7200 万元,占注册资本的 15%;本公司出资 24480 万元,占注册资本的 51%;三井造船出资 16320 万元的等值美元,占注册资本的 34%。截至 2006 年 12 月 31 日,该公司已实收注册资本 38261.48 万元,占应缴注册资本的 79.71%,其中本公司出资 195,036,574.59 元,占实收资本的 51%。根据公司章程,本公司尚需出资 49,763,425.41 元,资金来源募集资金。

2、上海沪临金属加工有限公司注册资本金 33000 万元,其中本公司出资 23100 万元,占注册资本的 70%,沪东中华造船(集团)有限公司(含其子公司)出资 9900 万元,占注册资本的 30%。截至 2006 年 12 月 31 日,该公司已实收注册资本 11,429 万元,占应缴注册资本的 34.63%,其中:本公司出资 8000 万元,占实收资本的 70%。根据公司章程,本公司尚需出资 15100 万元,资金来源自筹。

3、持股 5%以上股东中国船舶工业集团公司继续承诺:"股改获得流通权后 18 个月不出售,此后 12 个月内出售数量不超过沪东重机股份总数的 2.5%,24 个月内出售数量不超过 5%。"报告期内均能按承诺履行。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国船舶工业集团公司	获流通权后 18 个月内不出售,此后,12 个月内可出售不超过 2.5%,24 个月后可售不超过 5%。	已照承诺执行	接受股权转让后继续承诺前股东承诺事项

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

(下转 D79 版)

证券代码:600150 证券简称:沪东重机 编号:临 2007—007

沪东重机股份有限公司第三届董事会2007年第一次会议决议公告

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

沪东重机股份有限公司第三届董事会 2007 年第一次会议于 2007 年 3 月 26 日在浙江银雁饭店会议室召开,应到董事 11 名,实到董事 9 名,金鹏、孙鉴政董事因重要公务不能亲自参加,分别委托杨家丰、高康董事代其参加会议,并行使表决权。公司监事和高管列席了会议。本次会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议由杨家丰董事长主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

1、审议通过《董事会 2006 年度报告》;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2006 年度报告正文和摘要》;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2006 年度总经理业务报告》;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算方案》;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2006 年度公司利润分配预案》;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经万隆会计师事务所有限公司审计,公司 2006 年度实现税后净利润 267,515,916.79 元,加上经调整后的年初未分配利润 86,815,193.68 元,2006 年末可供分配利润为 354,331,110.47 元。

根据公司章程规定,按 10%比例提取法定盈余公积金计 26,751,591.68 元,可供投资者分配的利润为 327,579,518.79 元。

综合考虑各方面因素,董事会决定拟每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),派发现金红利总额为 52,511,307.60 元,剩余 275,068,211.19 元结转以后年度分配。

6、审议通过《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2007 年度聘请会计师事务所的预案》;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司拟进行"向特定对象非公开发行股票",并通过此举将中船集团其他核心民品主业纳入公司,实现核心民品造、修、配三大优质资产的整体上市,建成一个具备国际竞争力的新上市公司。

为了适应公司此项重大战略发展的需要,董事会决定聘请安永华明会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务报告的审计机构,年度审计费为人民币 100 万元。

8、审议通过《关于 2006 年度实施"公司高级管理人员年薪制试行办法"的议案》;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经董事会薪酬与考核委员会检查,2006 年度公司管理层已全面完成了董事会确定的考核指标,董事会同意按《办法》兑现绩效收入。

9、审议通过《关于计提和核销资产损失的议案》;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订公司财务会计制度的议案》;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订公司"募集资金管理制度"的议案》;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、审议通过《关于陈平先生辞去公司副总经理的议案》;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

陈平先生因工作原因近日向董事会提出辞去公司副总经理职务。公司董事会同意他的辞职请求,并对他在任职期间对公司发展所做的贡献表示感谢。

13、审议通过了《关于签署收购外高桥、澄西船舶和远航文冲股权协议的预案》;关联董事金鹏、钟坚、沙慧忠、孙鉴政、姚力已回避表决,非关联董事 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟通过本次非公开发行股票收购中国船舶工业集团公司(下称"中船集团")所持上海外高桥造船有限公司(下称"外高桥")66.66%的股权、中船澄西船舶修造有限公司(下称"中船澄西"、"澄西船舶")的 100%股权及广州中船远航文冲船舶工程有限公司(下称"远航文冲")的 54%的股权;宝钢集团有限公司(下称"宝钢集团")所持有的外高桥 16.67%的股权,上海电气(集团)总公司(下称"上海电气(集团)")所持有的外高桥 16.67%的股权。为此,公司拟与中船集团、宝钢集团、上海电气(集团)签署收购股权的相关协议(下称"标的股权")。上述标的股权以 2006 年 10 月 31 日为评估基准日,采用收益法评估,评估值为 92.6 亿元;最终将以经国务院国资委核准的评估值为上述标的股权的交易价格。中船集团、宝钢集团、上海电气(集团)以上述标的股权认购本次非公开发行股份的 75%(发行股份总数不超过 4 亿股),认购价格为 30 元 / 股。若中船集团、宝钢集团、上海电气(集团)上述标的股权价值不足以认购本次发行股份总数的 75%,则相关公司承诺以现金补足;若上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的 75%,则超过部分使用募集资金按照比例向相关公司收购。

本次交易需获得国务院国资委批准和中国证监会核准,标的股权的评估结果需获得国务院国资委核准 / 备案;涉及的中船集团要约收购豁免申请需获得中国证监会核准。

独立董事意见:我们认真审阅了《关于签署收购外高桥、澄西船舶和远航文冲股权协议的预案》。认为本次交易有利于壮大沪东重机的整体实力,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;本次交易的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将此预案提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》(11 票同意,0 票反对,0 票弃权)

公司本次非公开发行 A 股不超过 4 亿股,除收购外高桥 100%股权、澄西船舶 100%股权、远航文冲 54%股权(下称"标的股权")外,预计可募集现金 30 亿元左右,用于如下项目:

序号	项目名称	总投资(亿元)	本次以募集资金投入(亿元)	项目批文
1	上海外高桥造船有限公司二期工程项目	11.99	4.00	发改工业[2004]2867 号
2	上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目	19.55	12.22	船工计[2006]120 号
3	上海沪临金属加工有限公司一期工程建设项目	11.24	10.10	船工计[2004]494
4	中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程建设项目	3.50	3.50	船工计[2006]105 号
5	中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目	0.18	0.18	船工计[2006]611 号
	合计	45.32	30.00	

根据本次非公开发行的方案,如标的股权经国务院国资委核准的评估值超过 90 亿元,超出部分由公司以所募集的现金收购,董事会相应调减上述项目投入资金数量;如标的股权经国务院国资委核准的评估值不足 90 亿元,不足部分由中船集团以现金补足,用于补充公司流动资金。在本次非公开发行募集资金到位前,因项目建设需要,可先以银行借款投入,募集资金到位后再偿还银行贷款。

(1)外高桥造船有限公司二期工程项目

为实现中国造船业跨越式发展,成为世界第一造船大国,上海外高桥造船有限公司肩负着推动船舶工业发展,缩短与世界先进造船国家差距的重任。本着总体一次规划、分步实施、滚动发展的原则,从可持续发展的战略高度出发,在顺利完成一期工程的基础上,有必要抓紧实施二期工程。本项目建设将造船总量由年造船 180 万载重吨调整到 260 万载重吨,截至 2006 年底,建设资金已投入 60%。本项目建设内容主要包括扩建钢料堆场、理料间、切割中心、新建部件生产中心,新建双壳分段生产中心,新建分段翻身装焊区,新增分段预舾装场地,新建分段涂装工厂(二),新建 3#、4# 舾装码头及海洋工程运出码头以及增添 1# 坞第二台龙门吊等。

(2)外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目

为促进外高桥自身发展、充分发挥现有设备效能、扩大该公司造船总量和增强其自身竞争力的需要,进一步完善总体一次规划、分步实施、滚动发展的原则,在顺利完成一期工程、二期工程建设的基础上,有必要抓紧实施本项目。本项目主要建设内容为:二号造船坞接长,二号造船坞新增门式起重机一台,新建海洋工程运出码头、下水通道、横向移船通道、纵向移船轨道区、海洋工程装焊平台、海洋工程结构加工中心、海洋工程模块制造中心及配套工程等。

(3)上海沪临金属加工有限公司一期工程建设项目

柴油机是船舶的核心配套产品之一,需与造船行业同步发展,随着造船、柴油机行业的发展,公司柴油机配件的生产能力需要进一步提升。本项目主要承担为中低速柴油机制造配套的焊接结构件、铸、锻件的生产任务,建设内容包括船用配件分厂、铸铁分厂、铸钢分厂等。

(4)中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程建设项目

近几年由于世界海运业的发展,中国船舶修造业得到了前所未有的飞速发展。该公司的船舶修造业在海事、航道、水利等有关政府部门的大力支持下也得到了快速发展。该公司修船设施长期处于超负荷状态,浮船坞紧张,码头和起重设施紧缺;已成为企业继续发展的瓶颈。为抓住机遇,加快发展,中船澄西船舶修造有限公司拟实施十七万吨级浮船坞工程建设项目,项目建设内容主要包括:新建十七万吨浮船坞一座,并新建修船舾装码头等。

(5)中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造工程建设项目

为了提高中船澄西船舶修造有限公司的修船能力,将原来修船区的钢材加工量从 24000t/ 年提高到 40000t/ 年,中船澄西船舶修造有限公司拟对冷作车间进行扩建改造,项目主要内容包括:冷作车间扩建、钢料堆场迁建和钢结构产品堆场改造等。

15、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的预案》;11 票同意,0 票反对,0 票弃权(详见临 2007–012 公告)。

16、审议通过了《关于签署本次非公开发行股票完成后日常关联交易协议的预案》;关联董事金鹏、钟坚、沙慧忠、孙鉴政、姚力已回避表决,非关联董事 6 票同意,0 票反对,0 票弃权(详见临 2007–010 公告)。

17、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易补充报告的议案》;关联董事金鹏、钟坚、沙慧忠、孙鉴政、姚力已回避表决,非关联董事 6 票同意,0 票反对,0 票弃权(详见临 2007–011 公告)。

18、审议通过了《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》;11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

审议通过了安永大华会计师事务所有限责任公司专项审计的 2004 – 2006 模拟合并财务报告(安永大华业字(2006)第 352 号)及其审核的沪东重机 2007 年度备考合并盈利预测报告(安永大华业字(2007)第 376 号,假设交易 2007 年 1 月 1 日已经完成;安永大华业字(2007)第 462 号,假设交易 2007 年 5 月 31 日完成)。

19、审议通过了《关于提请股东大会非关联股东批准中国船舶工业集团公司免于发出要约的议案》;关联董事金鹏、钟坚、沙慧忠、孙鉴政、姚力已回避表决,非关联董事 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《上市公司收购管理办法》规定,中船集团认购公司本次非公开发行的人民币普通股股票,符合向中国证监会申请免于发出要约的情形。公司董事会提请公司股东大会非关联股东批准中船集团免于发出要约,并向中国证监会提出申请。取得中国证监会的豁免后,公司本次非公开发行股份购买资产的方案方可实施。

上述第 1、2、4、5、13、14、15、16、19 项预案,需提请公司 2006 年度股东大会审议。

预案详见上海证券交易所网站 (www.ssc.com.cn),《沪东重机股份有限公司 2006 年度股东大会审议资料》。

特此公告

沪东重机股份有限公司
董事会
2007 年 3 月 28 日

证券代码:600150 证券简称:沪东重机 编号:临 2007—008

沪东重机股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

根据公司第三届董事会 2007 年第一次会议决定,公司将召开 2006 年度股东大会,现将具体事项通知如下:

一、会议基本情况

1、现场会议时间:2007 年 4 月 18 日(周三)下午 13:00

网络投票时间:上午 9:30–11:30,下午 13:00–15:00

2、会议地点:上海世纪大道 88 号金茂大厦

3、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、股权登记日:2007 年 4 月 12 日

二、会议审议事项:

1、审议《董事会 2006 年度报告》;

2、审议《监事会 2006 年度报告》;

3、审议《公司 2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算方案》;

4、审议《关于 2007 年度聘请安永华明会计师事务所有限公司的预案》;

5、审议《2006 年度报告》;

6、审议《关于 2006 年度公司利润分配预案》;

7、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

8、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

9、审议《关于签署收购外高桥、澄西船舶和远航文冲股权协议的预案》;

10、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》;

11、审议《关于前次募集资金使用情况说明的预案》;

12、审议《关于签署本次非公开发行股票完成后持续关联交易协议的预案》;

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全体办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;

14、审议《关于提请股东大会非关联股东批准中国船舶工业集团公司免于发出要约的预案》。

以上预案已经本公司第三届董事会 2007 年第一次会议审议通过,预案详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上"沪东重机股份有限公司 2006 年度股东大会资料"。

三、会议出席对象:

1、公司全体董事、监事及高级管理人员;

2、截止 2007 年 4 月 12 日(周四)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全体股东或其授权代表;

3、见证律师与会计师事务所代表列席会议。

四、会议登记方法:

1. 登记方式:

①法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证进行登记;

②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记;

③异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。(格式附后)

2. 登记地点:

上海双拥大厦 (上海市浦东大道 2601 号)。

3. 登记日期:

2007 年 4 月 13 日(五)上午 8:30 – 11:30 下午 1:00 – 4:00

4. 注意事项:

①参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

②会议时间估计半天。

③股东代理人不必是公司的股东。

④联系方法:

联系人:林勤国

联系电话:021—58461891

传真:021—38710103

邮编:200129

联系地址:上海市浦东大道 2851 号 E04 楼 105 室

沪东重机股份有限公司
董事会
2007 年 3 月 28 日

附件:

1、投资者参加网络投票的操作流程

2、股东代理人授权委托书(样式)

附件 1:投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码:	【738150】
投票简称:	【重机投票】
表决议案数量:	14
说明:	A 股

2、表决议案

公司简称:沪东重机

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	董事会 2006 年度报告	1
2	监事会 2006 年度报告	2
3	公司 2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算方案	3
4	关于 2007 年度聘请会计师事务所的预案	4
5	公司 2006 年度报告	5
6	关于 2006 年度公司利润分配预案	6
7	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	7
8	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	
	发行股票的种类和面值	8.01
	发行方式	8.02
	发行对象	8.03
	发行数量	8.04
	发行价格和定价方式	8.05
	锁定期	8.06
	募集资金用途	8.07
	未分配利润的安排	8.08
	决议有效期限	8.09
9	关于签署收购外高桥、澄西船舶和远航文冲股权协议的预案	9
10	关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案	10
11	关于前次募集资金使用情况说明的预案	11
12	关于签署本次非公开发行股票完成后持续关联交易协议的预案	12
13	关于提请股东大会授权董事会全体办理本次非公开发行股票相关事项的议案	13
14	关于提请股东大会非关联股东批准中国船舶工业集团公司免于发出要约的预案	14

3、在"委托股数"项下填报表决意见

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

二、投票举例

股权登记日持有"沪东重机"A 股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号一"董事会 2006 年度报告"为例,其申报如下:

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
【738150】	买入	1.00 元	1 股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号一"董事会 2006 年度报告"为例,只要将前款所述申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
【738150】	买入	1.00 元	2 股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号一"董事会 2006 年度报告"为例,只要将申报股数改为 3 股,其他申报内容相同。

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
【738150】	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。进行网络投票时,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。

2、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。

附件 2:授权委托书格式及异地股东回执格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生(女士)代表公司(本人)出席沪东重机股份有限公司 2006 年度股东大会,并行使投票表决权。

委托人姓名:(签字或盖章)

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人身份证号码: 受托人(签字或盖章):

委托人身份证号码: 委托日期:

2007 年 月 日

异 地 股 东 回 执

截止 2007 年 4 月 12 日下午交易结束,我公司(个人)持有沪东重机股份有限公司股票 股,拟参加沪东重机股份有限公司 2006 年度股东大会。

股东帐户: 持股股数:

出席人姓名: 股东签字(盖章):

2007 年 月 日

注:授权委托书和回执,以剪报或复印件形式均有效。

证券代码:600150 证券简称:沪东重机 编号:临 2007—009

沪东重机股份有限公司第三届监事会2007年第一次会议决议公告

本公司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。

沪东重机股份有限公司第三届监事会 2007 年第一次会议于 2007 年 3 月 25 日在浙江银雁饭店会议室召开,应到监事 7 名,实到监事 5 名,监事代理人 2 名。会议由监事会主席吴晓初先生主持,经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议:

一、审议通过《2006 年度监事会报告》;

监事会认为:

1、2006 年度董事会工作的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司法人治理结构较完善。公司已逐步完善内部控制体系,董事会的议事制度是健全有效的,董事会能认真执行股东大会的决议,没有发现公司董事、经理层执行公司职务时违反国家法律、法规、《公司章程》的情况,也没有发现损害公司利益和股东权益的行为发生。

2、通过对公司的财务管理制度和内部审计制度进行了检查,我们认为公司能执行国家及有关部委颁发的《企业会计制度》《企业会计准则》等有关财务会计法规。通过对公司 2006 年度财务报告的了解,我们认为公司 2006 年度财务状况良好,财务报告能真实反映公司的经营成果。对公司进行审计的万隆会计师事务所有限公司所出具的无保留意见的审计报告能客观、公正地反映公司的实际情况。

3、经实地考察和查阅有关资料,了解到公司于 2006 年 8 月 23 日向易方达基金管理有限公司等四家特定对象非公开发行了 21063418 股公司股票,募集资金总数为 30541956100 元,扣除 11242586.83 元发行费后,募集资金净额为 294176974.17 元。该资金已存入公司董事会指定的募集资金专用账户中,并经万隆会计师事务所验证。上述资金投入上海中船三井造船柴油机有限公司(本公司占注册资本的 51%)一期工程建设的共 16503.66 万元,投入公司本部技术改造项目共 1540.95 万元,本次募集资金的使用在承诺事项的范围内,按计划进行,未改变募集资金使用用途。

4、经检查,报告期内公司能按规范和中国船舶工业集团公司签订关联交易协议,并经董事会和股东大会审议批准;关联交易内容能及时披露;关联交易项目均签有合法有效的销售合同;各项关联交易均公平、公正、合理,价格公允;关联交易中没有损害公司及非关联方的利益,也没有发现内幕交易行为,审议程序符合有关规定。

二、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算方案》;

三、审议同意《公司 2006 年度报告正文和摘要》;

监事会认为:

1、公司 2006 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项管理规定;

2、公司 2006 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2006 年度报告的管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议同意《关于 2006 年度公司利润分配预案》;

五、审议同意《关于计提和核销资产损失的议案》;

六、审议同意《关于修订公司财务会计制度的议案》;

七、审议同意《关于签署收购外高桥、澄西船舶和远航文冲股权协议的预案》;

八、审议同意《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》;

九、审议同意《关于前次募集资金使用情况说明的预案》;

十、审议同意《关于签署本次非公开发行股票完成后持续关联交易协议的预案》;

十一、审议同意《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》。

以上第一、二、三、四、七、八、九、十项报告和预案,还需提请 2006 年度股东大会审议。

特此公告

沪东重机股份有限公司监事会
2007 年 3 月 28 日

证券代码:600150 证券简称:沪东重机 编号:临 2007—010

沪东重机股份有限公司关于签署本次非公开发行股票完成后日常关联交易协议的公告

公司拟申请非公开发行人民币普通股股票用于收购中国船舶工业集团公司(简称"中船集团")所持上海外高桥造船有限公司 66.66%股权、中船澄西船舶修造有限公司 100%股权及广州中船远航文冲船舶工程有限公司 54%股权;宝钢集团有限公司所持有的上海外高桥造船有限公司 16.67%股权,上海电气(集团)总公司所持有的上海外高桥造船有限公司 16.67%股权。

公司本次非公开发行完成后,仍将与中国船舶工业集团公司及其下属企业等关联方之间存在部分交易;为进一步规范公司运作,公司与中国船舶工业集团公司签署了日常关联交易的框架性协议,对本次非公开发行股票完成后的日常关联交易进行框架性约定。该协议已经公司第三届董事会 2007 年度第三次会议审议通过。关联董事回避了表决。

一、关联方"中国船舶工业集团公司"介绍

注册地址:上海市浦东大道 1 号

法定代表人:陈小津

成立日期:1999 年 7 月 1 日

注册资本:人民币 637430 万元

主要经营业务:国有资产投资、经营管理;船舶、海洋工程项目的投资;舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售;船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发;外轮修理;物业管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

二、协议的适用范围

1、该协议中的约定适用于中船集团及其下属成员单位与沪东重机之间发生的该协议约定的各关联交易事项。

2、该协议约定的各关联交易事项,于公司本次非公开发行股票收购资产完成之日起开始适用于中船集团和沪东重机。

3、中船集团与沪东重机于 2006 年 4 月 8 日签署的《中国船舶工业集团公司和沪东重机股份有限公司关于 2006 年至 2008 年日常关联交易框架协议》,自该协议开始适用之日起终止。

三、关联交易的主要内容

1、委托中国船舶工业贸易有限公司(简称"工贸公司")、中船国际贸易有限公司(简称"国贸公司")代理采购与本公司主业生产有关的各种货物;

2、委托工贸公司、国贸公司代理销售本公司生产或经营的各种货物;

3、向关联方采购与本公司主业生产有关的各种货物;

4、向关联方销售本公司生产或经营的各种货物;

5、接受关联方提供的服务;

6、向关联方提供服务;

7、其他:在关联财务公司(或者类似金融机构)存款和其他金融服务。

四、定价政策和定价依据

双方所有关联交易的定价政策,须按本条的总原则和顺序确定:凡政府(含地方政府)有定价的,执行政府定价;凡无该等政府定价的,参照政府指导价的价格执行;凡无该等政府指导价的,参照市场价的价格执行;前三者都没有的,执行合同价(即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本 < 以较低者为准 > 加合理利润)。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款,按合同约定的支付方式和时间交付。

五、交易的原则

双方在关联交易中,遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守有关法律、法规的规定,并充分顾及双方和全体股东的利益。

六、关联交易协议的期限

该框架协议的内容为 2007 年至 2009 年内完成的合同交易,具体合同按业务性质在业务发生时由实际交易的双方根据该框架协议的原则签署。

七、协议生效、法律适用与争议解决

1、该协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立,经沪东重机的股东大会批准之日起生效。

2、协议签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3、协议的执行而产生的或与该协议有关的任何争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方有权就争议事项向中船集团或沪东重机所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、独立董事意见

我们认真审阅了《关于签署本次非公开发行股票完成后日常关联交易协议的预案》。根据该协议,我们认为本次非公开发行股票完成后的日常关联交易,符合公允、公平、公正的原则,没有损害中小股东的利益;本次交易的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将此预案提交股东大会审议。

特此公告

沪东重机股份有限公司董事会
2007 年 3 月 26 日

证券代码:600150 证券简称:沪东重机 编号:临 2007–011

关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易补充报告

公司拟通过非公开发行收购中船集团所持上海外高桥造船有限公司(以下简称"外高桥")66.66%的股权、中船澄西船舶修造有限公司(以下简称"中船澄西"、"澄西船舶")的 100%股权及广州中船远航文冲船舶工程有限公司(以下简称"远航文冲")的 54%的股权;宝钢集团所持有的外高桥 16.67%的股权,上海电气所持有的外高桥 16.67%的股权。

根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告、盈利预测审核报告及北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告,补充说明如下:

一、标的资产的审计、评估结果

1、上海外高桥造船有限公司

截至 2006 年 10 月 31 日,上海外高桥造船有限公司经审计的净资产 22 亿元,按收益法评估的净资产评估值为 60.5 亿元;截至 2006 年 12 月 31 日,上海外高桥造船有限公司经审计的总资产为 135.20 亿元、净资产为 24.82 亿元,主营业务收入 69.90 亿元、净利润 9.75 亿元。

2、中船澄西船舶修造有限公司

截至 2006 年 10 月 31 日,中船澄西船舶修造有限公司经审计的净资产 8.15 亿元,按收益法评估的净资产评估值为 23.3 亿元;截至 2006 年 12 月 31 日,中船澄西船舶修造有限公司经审计的总资产为 40.58 亿元、净资产 8.15 亿元,主营业务收入 26.53 亿元、净利润 2.58 亿元。

3、广州中船远航文冲船舶工程有限公司

(下转 D79 版)