哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 17 版)

序号	议 案 内 容	对应的申报价
1	《关于公司符合配股资格的议案》	1.00 元
2	《公司 2007 年配股方案的议案》	
2.1	发行股票种类	2.00 元
2.2	每股面值	3.00 元
2.3	发行数量	4.00 元
2.4	发行对象	5.00 元
2.5	配股价格及定价依据	6.00 元
2.6	发行方式	7.00 元
2.7	募集资金用途及数额	
2.7.1	自主研发 DA468QL1/471QL 发动机平台升级及生产线技术改造项目	8.00 元
2.7.2	自主研发 DA6 发动机及生产线技术改造项目	9.00 元
2.8	配股决议有效期	10.00 元
3	《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》	11.00 元
4	《关于前次募集资金使用情况的说明》	12.00 元
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》	13.00 元

注:若对全部议案统一表决可以直接买入 99.00 元。

c. 在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见	种类
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

d. 投票注意事项:

- ● 股东大会有多个待表决的议案,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。
- ● 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。
- ● 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。
- ● 统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(十)其他事项

1、现场出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1)联系部门:公司证券部
2)电话:(0451)86528173;(0451)86528172
3)传真:(0451)86505502
4)邮编:150066
5)地址:哈尔滨市平房区保国街 51 号

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2007 年 7 月 7 日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议　案	表决意见
1	《关于公司符合配股资格的议案》	
2	《公司 2007 年配股方案的议案》	
2.1	发行股票种类	
2.2	每股面值	
2.3	发行数量	
2.4	发行对象	
2.5	配股价格及定价依据	
2.6	发行方式	
2.7	募集资金用途及数额	
2.7.1	自主研发 DA468QL1/471QL 发动机平台升级及生产线技术改造项目	
2.7.2	自主研发 DA6 发动机及生产线技术改造项目	
2.8	配股决议有效期	
3	《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》	
4	《关于前次募集资金使用情况的说明》	
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》	
备注:		

注:在意见栏选择相应的表决意见,“赞成”画“○”;“反对”画“×”;“回避”画“▽”;“弃权”画“△”,其他符号无效。

委托人签名:　　　　身份证号码:
委托人持股数:　　　　委托人股东帐号:
受托人签名:　　　　身份证号码:
委托日期:

股票简称:东安动力　　股票代码:600178　　编号:临 2007-014

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟申请 2007 年度配售股份,根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,现将关于前次募集资金使用情况说明如下:

一、前次募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]63 号文核准,本公司于 2001 年 8 月 6 日至 8 月 17 日实施了 2001 年度配股方案,以 2000 年末总股本 42,250 万股为基数,向全体股东每 10 股配售 3 股,配股价 9 元/股,共计配售 3,958 万股,其中:原国有法人股股东——哈尔滨东安发动机(集团)有限公司认购 760 万股,放弃剩余配股权;社会公众股股东配售 3,198 万股。本次配股共募集资金 35,622 万元,扣除相关发行费用 537.8 万元,实际募集资金 35,084.2 万元,经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字[2001]第 A033 号《验资报告》验证,募集资金于 2001 年 9 月 14 日全部到位。

二、前次募集资金投向变更情况

按照配股说明书的承诺,前次募集资金原计划投向以下 5 个项目:

①、新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加工线项目;
②、扩展 DA462-1A2/D 超短型前置前驱动四缸发动机生产线技改项目;
③、整车排放及发动机动态试验技术改造项目项目;
④、4G1 型发动机缸体毛坯铸造造型生产线技术改造项目;
⑤、DA465Q-16M/D 型系列发动机缸盖机加生产线技术改造项目。

由于投资情况变化,经本公司 2002 年度股东大会批准,公司对 2001 年度配股募集资金投向进行了相应调整。一是取消了原拟在江西省九江市投资的微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加工线项目;二是增加 DA465Q-16M/D 型系列发动机缸盖机加生产线技术改造项目的投资 807 万元,将原设计能力从年产缸盖 3 万件增加到 5 万件;三是在保证完成原计划的其他投资项目的同时,将调整后的其余配股募集资金全部投向新产品 DA465Q-16M/D 型发动机及其零部件生产线建设项目,其中包括:DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机缸体粗加工线技术改造项目,DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机缸体半精、精加工线技术改造项目,DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机缸体超精加工线技术改造项目,DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机装配线技术改造项目,DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机辅助装配线技术改造项目,DA465Q-16M/D 系列发动机铸铝生产线及曲轴机加生产线技术改造项目和补充铺底流动资金。(具体情况详见 2003 年 3 月 20 日上海证券报:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司改变部分配股募集资金用途公告)。

三、前次募集资金实际投资项目的进展及效益情况

1、扩展 DA462-1A2/D 超短型前置前驱动四缸发动机技术改造项目

该项目计划投资 2320 万元,2002 年四季度已建成投产,实际投资额为 2320 万元。根据产品升级换代需要,该产品已于 2005 年年底停产。截止停产前,累计新增主营业务利润 17,182.34 万元。目前,该生产线转产 DA465Q 发动机。

2、整车排放及发动机动态试验技术改造项目

该项目已于 2002 年按计划建成并投入使用,项目原计划总投资 2999 万元,实际投资 2512 万元,节省的资金已按股东会变更决议投入其他项目。

该项目为研发辅助项目,不直接产生收益。

3、4G1 型发动机缸体毛坯铸造造型生产线项目

该项目计划投资 4980 万元,截止 2004 年 6 月 30 日该项目已完成全部投资及工程建设,实际投资 4980 万元。截止 2007 年 6 月 30 日,该项目累计新增主营业务利润 -789.19 万元,其中 2007 年 1—6 月新增主营业务利润 184.80 万元。

4、DA465Q-16M/D 型系列发动机缸盖机加工生产线技术改造项目

该项目已于 2002 年底建成投产,原计划投资 4980 万元,实际投资 5805 万元,使该项目设计能力从年产发动机缸盖 3 万件增加到 5 万件。截止 2007 年 6 月 30 日,该项目累计新增主营业务利润 4682.39 万元,其中 2007 年 1—6 月新增主营业务利润 88.08 万元。

5、DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机缸体粗加工线技术改造项目

该项目计划投资 2949 万元,实际投资 2949 万元。项目已于 2003 年 6 月竣工投产。

6、DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机缸体半精加工、精加工线技术改造项目

该项目计划投资 2999 万元,实际投资 2637 万元,节余 362 万元。

该项目已于 2003 年 6 月竣工投产。

7、DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机缸体超精加工线技术改造项目

该项目计划投资 4112 万元,实际投资 3887 万元,节余 225 万元。该项目已于 2003 年 6 月竣工投产。

由以上 5、6、7 三个项目共同构成 DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机缸体线,项目的经济效益集中体现在发动机缸体成品上,因此,三个项目的经济效益应合并计算。截止 2007 年 6 月 30 日,上述 5、6、7 三个项目建成的 DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机缸体生产线累计共新增主营业务利润 7158.70 万元,其中 2007 年 1—6 月新增主营业务利润 187.66 万元。

8、DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机装配线技术改造项目

该项目计划投资 3988 万元,实际投资 4104 万元,超支 116 万元。该项目已于 2003 年 6 月竣工投产。

9、DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机辅助装配线技术改造项目

该项目计划投资 1785 万元,实际投资 1838 万元,超支 53 万元。该项目已于 2003 年 6 月竣工投产。

由上述 8、9 两项目共同组成 DA465Q-16M/D 多气门电喷发动机总装配生产线,截止 2007 年 6 月 30 日,该总装线累计共新增主营业务利润 3063.51 万元,其中 2007 年 1—6 月新增主营业务利润 315.39 万元。

10、DA465Q-16M/D 系列发动机铸铝生产线及曲轴机加生产线技术改造项目

该项目已于 2004 年 6 月底竣工,计划投资 2833 万元,实际投资 2777 万元,节余 56 万元。截止 2007 年 6 月 30 日,累计新增主营业务利润 1400.68 万元,其中 2007 年 1—6 月新增主营业务利润 175.27 万元。

11.补充流动资金

配股募集资金变更后,计划用于补充流动资金的 1275.2 万元已及时到位,基本保证了公司开发生产新产品对流动资金的需求。

四、结论

截止 2007 年 6 月 30 日,公司使用前次募集资金共计 35,084.2 万元,占前次募集资金 35,084.2 万元的 100%。

董事会认为,公司严格按照配股说明书的承诺和 2002 年度股东大会关于变更部分配股募集资金投向决议的要求使用前次募集资金,信息披露及时准确,募集资金的变更程序合法,符合投资环境变化的实际情况,符合股东和公司的根本利益。

五、备查文件

1、三届十三次董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
2、岳华会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2007 年 7 月 7 日

序号	配股书承诺投资项目		变更后实际投资项目		截止 2007 年 6 月 30 日					
	项目名称	投资计划	项目名称	投资计划	已付款	未付款	结余	项目进度	计划投资完成率	累计新增利润
1	新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加工线项目	19,980.00								
2	扩展 DA462-1A2/D 超短型前置前驱动四缸发动机技术改造项目	2,320.00	扩展 DA462-1A2/D 超短型前置前驱动四缸发动机技术改造项目	2,320.00	2,320.00	0	0	竣工投产	100.00%	17,182.34
3	整车排放及发动机动态试验技术改造项目	2,999.00	整车排放及发动机动态试验技术改造项目	2,512.00	2,512.00	0	0	竣工使用	100.00%	-
4	4G1型发动机缸体毛坯铸造造型生产线技术改造项目	4,980.00	4G1型发动机缸体毛坯铸造造型生产线技术改造项目	4,980.00	4,980.00	0	0	竣工投产	100.00%	-789.19
5	DA465Q-16M/D型系列发动机缸盖机加工生产线技术改造项目	4,998.00	DA465Q-16M/D型系列发动机缸盖机加工生产线技术改造项目	5,805.00	5,805.00	0	0	竣工投产	100.00%	4,682.39
6			DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体粗加工线技术改造项目	2,949.00	2,949.00	0	0	竣工投产	100.00%	7,158.70
7			DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体半精、精加工线技术改造项目	2,999.00	2,637.00	0	362.00	竣工投产	100.00%	
8			DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体超精加工线技术改造项目	4,112.00	3,887.00	0	225.00	竣工投产	100.00%	
9			DA465Q-16M/D多气门电喷发动机装配线技术改造项目	3,988.00	4,104.00	0	-116.00	竣工投产	100.00%	3,063.51
10			DA465Q-16M/D多气门电喷发动机辅助装配线技术改造项目	1,785.00	1,838.00	0	-53.00	竣工投产	100.00%	
11			DA465Q-16M/D系列发动机铸铝生产线及曲轴机加线技术改造项目	2,833.00	2,777.00	0	56.00	竣工投产	100.00%	1,400.68
12			补充流动资金	801.20	1,275.20			100%	100.00%	-
合　计		35,277.00		35,084.20	35,084.20	0	0		100%	32,698.43

证券代码:600178　　股票简称:东安动力　　编号:临 2007-015

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于公司配股募集资金投资项目可行性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟申请 2007 年度配售股份,根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,将 2007 年配股募集资金投资项目可行性情况说明如下:

一、本次配股募集资金使用的基本情况

本次配股募集资金计划投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额
1	自主研发 DA468QL1/471QL 发动机平台升级及生产线技术改造	35668万元
2	自主研发 DA6 发动机及生产线技术改造项目	项目新增建设投资 8 亿元,募集资金在保证项目 1 的前提下,投向该项目,不足部分申请银行贷款及自筹解决

二、各项目的可行性分析

(一)自主研发 DA468QL1/471QL 发动机平台升级及生产线技术改造项目

1、项目概况

公司现有的 DA468QL1/471QL 发动机是公司自主研发的排量在 1.1~1.3 升的全铝发动机平台产品,该发动机采用了当今汽车行业的多项新技术,包括电控多点燃油喷射、铝合金缸体、4 气门、双顶置凸轮轴等。该发动机平台产品目前的排放水平达到国 III 排放标准,升功率达到 45kw,与国内其他同级排量的发动机相比,具有重量轻、马力大、油耗低、排放好的优点。

为了适应三、五年后的发展要求,保持该发动机产品平台在国内的领先地位,本次配股募集资金拟对该发动机性能进行再开发,开发后的排放水平将达到欧 V 排放标准,升功率达到 50kw。同时。根据 DA468QL1/471QL 发动机近年需求量的增长情况和对未来市场的预测,现有的年产 10 万台生产能力满足不了需要,本次还拟利用配股募集资金将现有的年产 10 万台生产线扩建为年产 20 万台的能力。

2、项目建设内容

本项目公司拟聘请国际上先进的汽车发动机技术开发商,合作开发,提升 DA468QL1/471QL 发动机性能。同时,在原有 DA468/471QL 生产线年产 10 万台发动机生产能力的基础上,此次拟再新建一条缸体、缸盖生产线,使缸体、缸盖年综合产能达到 20 万台;对原有装配线进行扩大能力改造,使装配能力达到年产 20 万台;新建一条年试验能力 20 万台发动机试验线(其中包括搬迁原有设备)。通过实施上述项目形成年产 DA468QL1/471QL 平台系列发动机 20 万台的综合生产能力。

3、投资计划及建设期

本项目计划新增建设投资为 35668 万元(含外汇 3173.56 万美元),其中包括提升发动机性能的研发费 5000 万元,上述投资拟全部采用本次配股募集资金;本项目需流动资金 5368 万元,拟申请银行贷款解决;计划项目建设期为 5 年半。

4、项目财务评价

经测算,本项目 2012 年达产后,可实现年销售收入 205128 万元(含税),利润 7414 万元;本项目内部收益率为 15.29%,项目年均投资利润率 11.56%,投资回收期 7.62 年,项目达产后盈亏平衡点为 61.92%。

(二)自主研发 DA6 发动机及生产线技术改造项目

1、项目概况

目前公司主导产品为 DA465Q 系列发动机,是以日本 F 系列发动为基础自主研发的产品,尽管通过不断升级,性能指标有了大幅提升,但与“十一五”规划纲要要求的发动机升功率标准(50KW/L)还有较大距离,排放也达不到发展的要求。由于 DA465Q 系列发动机受两气门的限制,性能提升的空间已经不大。为了在 2008 年以后,使公司发动机产品能够满足国家行业法规的要求,保持在国内同类型产品市场的优势,公司拟同国际先进的汽车发动机开发公司合作开发 DA6 发动机平台,作为现有 DA465Q 系列发动机的替代机型,主要为微型客(货)车提供动力。

2、项目建设主要内容及投资概算

DA6 发动机平台项目的主要内容:

①DA6 发动机研发,计划投资 10000 万元;

②建设 DA6 发动机缸体生产线、缸盖生产线及装配试车生产线,达到年产 DA6 系列发动机 20 万台,其中包括新建厂房 13542 平方米。计划新增建设投资 70000 万元。

投资概算和资金来源:

本项目计划新增建设投资 8 亿元(含外汇 6537.56 万美元),其中包括研发费 1 亿元;该项目计划分两期实施,一期计划投资约 5.3 亿元,二期投资 2.7 亿元;投资来源:拟主要利用本次配股募集资金在保证上述“自主研发 DA468QL1/471QL 发动机平台升级及生产线技术改造项目”投资后剩余的资金,不足部分申请银行贷款。

本项目计划新增流动资金 3123 万元,其中 30%为项目铺底流动资金 937 万元,拟由企业自筹;其余 70%(2186 万元)流动资金申请银行贷款解决。

3、项目实施方式及建设期

本项目的建设目标为至 2012 年,年产 DA6 发动机 20 万台。项目计划分两期实施:

第一期项目建设期计划 18 个月,由 2007 年 7 月起始至 2008 年 12 月完成,2009 年试生产,2010 年达到年产 10 万台;

第二期项目建设期计划 16 个月,由 2009 年 9 月起始至 2010 年 12 月完成。二期主要是补充一期不足的生产能力,增加 10 万台产能,至 2012 年达到年产 DA6 发动机 20 万台的生产能力。

4、项目财务评价

经测算,本项目 2012 年全部达产后,可实现销售收入 150000 万元(含税),利润 13342 万元;本项目内部收益率为 14.41%,项目年均投资利润率 13.43%,投资回收期 7.43 年,项目达产后盈亏平衡点为 50.01%。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2007 年 7 月 7 日

股票简称:东安动力　　股票代码:600178　　编号:临 2007-016

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于收购东安集团部分资产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述:

2007 年 7 月 5 日,本公司与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司(以下简称“东安集团”)签署《关于收购部分资产的协议》,收购东安集团所属的 30A 厂房,该厂房建筑面积 7291.2 平方米,用于布置变速器壳体生产线,收购价款以黑龙江广名会计师事务所有限责任公司出具的黑广评报字[2007]第 013 号资产评估报告评估值为计算依据,经双方协商,按评估值作价收购。

二、关联方介绍

哈尔滨东安发动机(集团)有限公司

1.企业性质:有限责任公司
2.注册地址:哈尔滨市平房区保国街 51 号
3.法人代表:王军
4.注册资本:80,000 万元

5.经营范围:从事航空产品、机电产品的技术开发、咨询、服务、转让;制造、销售航空发动机、直升机传动系统、燃气轮发电机组和内燃机发电机组动力产品及零部件、汽车发动机、变速器、后桥及其附件、金属制品,铁路加减速顶及零部件;国内贸易业(国家有专项规定的除外),汽车修理(分支机构)、运输(分支机构)、餐饮(分支机构)、物业管理,无线寻呼(分支机构),房地产开发(分支机构);按经贸部核准的项目开展进出口业务。

6.关联关系:东安集团是本公司实际控制人中国航空工业第二集团公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3(二)规定的情形,为本公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况及评估价值

(一)交易标的基本情况介绍

本次关联交易的标的为:东安集团所属的 30A 厂房。

(二)资产状况及评估结果

黑龙江广名会计师事务所有限责任公司对东安集团所属的 30A 厂房出具了黑广评报字[2007]第 013 号《资产评估报告书》,评估基准日为 2006 年 12 月 31 日,评估方法采用重置成本法,评估价值为 764.93 万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)协议签署日期及地点:2007 年 7 月 5 日于哈尔滨市

(二)交易内容:东安集团所属的 30A 厂房

(三)定价政策和交易价格:

以黑龙江广名会计师事务所有限责任公司出具的黑广评报字[2007]第 013 号资产评估报告评估值为计算依据,经双方协商,按评估值 7,649,310.00 元作价收购。

(四)生效条件

1. 协议双方的法定代表人或授权代表在本协议上签名并加盖公章;
2. 东安集团董事会批准本转让协议 ;
3. 本公司董事会批准本转让协议;

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司本次收购东安集团所属的 30A 厂房,用于布置变速器壳体生产线。收购完成后,公司所有生产厂房将全部为公司自有,可以视生产需要调整生产线布局,减少对关联方的依赖。

六、备查文件

1.公司三届十三次董事会决议
2. 黑龙江广名会计师事务所有限责任公司出具的黑广评报字[2007]第 013 号《资产评估报告书》
3. 与东安集团签署的《关于收购部分资产的协议》

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2007 年 7 月 7 日

股票简称:东安动力　　股票代码:600178　　编号:临 2007-017

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于出售 232 车间部分资产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述:

2007 年 7 月 5 日,本公司与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司(以下简称“东安集团”)签署《关于出售 232 车间部分资产的协议》,将 232 车间出售给东安集团,出售资产包括厂房、设备及存货,厂房及设备转让价款以黑龙江广名会计师事务所有限责任公司出具的黑广评报字[2007]第 012 号资产评估报告评估值为依据,以评估价 840.36 万元转让,存货以账面值 184.70 万元转让,转让价款共计 1025.06 万元。

二、关联方介绍

哈尔滨东安发动机(集团)有限公司

1.企业性质:有限责任公司
2.注册地址:哈尔滨市平房区保国街 51 号
3.法人代表:王军
4.注册资本:80,000 万元

5.经营范围:从事航空产品、机电产品的技术开发、咨询、服务、转让;制造、销售航空发动机、直升机传动系统、燃气轮发电机组和内燃机发电机组动力产品及零部件、汽车发动机、变速器、后桥及其附件、金属制品,铁路加减速顶及零部件;国内贸易业(国家有专项规定的除外),汽车修理(分支机构)、运输(分支机构)、餐饮(分支机构)、物业管理,无线寻呼(分支机构),房地产开发(分支机构);按经贸部核准的项目开展进出口业务。

6.关联关系:东安集团是本公司实际控制人中国航空工业第二集团公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3(二)规定的情形,为本公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况及评估价值

(一)交易标的基本情况介绍

本次关联交易的标的为:232 车间部分资产,包括厂房、设备及存货;

(二)厂房及设备状况

黑龙江广名会计师事务所有限责任公司对公司 232 车间的厂房及设备出具了黑广评报字[2007]第 012 号《资产评估报告书》,评估基准日为 2006 年 12 月 31 日,评估方法采用重置成本法,评估结论如下:

1、厂房:

232 车间两处厂房建筑面积合计 3924 平方米,评估值 3,145,927.00 元。

2、设备:

232 车间设备评估值 5,257,755.08 元。

(三)存货

存货账面价值 1,846,961.90 元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)协议签署日期及地点:2007 年 7 月 5 日于哈尔滨市

(二)交易内容:公司 232 车间部分资产

(三)定价政策和交易价格:

厂房及设备以评估值转让,转让价格 840.36 万元,存货以账面值 184.70 万元转让,转让价款共计 1025.06 万元。

(四)生效条件

4. 协议双方的法定代表人或授权代表在本协议上签名并加盖公章;
5. 东安集团董事会批准本转让协议 ;
6. 本公司董事会批准本转让协议;

五、交易目的和交易对上市公司的影响

232 车间原属于锻铸厂,主要生产发动机齿轮锻件,同时承担了东安集团的一部分航空产品业务。随着本公司产品结构的调整和东安集团航空产品大幅增加,其承担的发动机锻件占其产品比例逐渐降低,而航空产品增加,准备周期长,将占用 232 车间绝大部分资源。本次转让后,可实现公司利益的最大化,减少不确定因素。

六、备查文件

1.公司三届十三次董事会决议
2. 黑龙江广名会计师事务所有限责任公司出具的黑广评报字[2007]第 012 号《资产评估报告书》
3. 与东安集团签署的《关于出售 232 车间部分资产的协议》

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2007 年 7 月 7 日

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2007 年 7 月 6 日　　单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	6,375,487,996.37	3.1877	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	基金金泰	5,676,214,421.11	2.8381	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	基金兴华	5,730,690,542.33	2.8653	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	基金安信	5,402,313,074.67	2.7012	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	5,725,992,724.77	2.8630	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	5,805,310,090.97	2.9027	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	5,640,392,295.74	2.8202	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	基金泰和	6,234,552,984.61	3.1173	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	6,019,761,264.64	3.0099	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	5,724,914,709.20	2.8625	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	基金安顺	7,654,980,900.53	2.5517	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	8,268,380,901.39	2.7561	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	基金兴和	7,684,278,968.16	2.5614	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	7,207,406,122.5	2.4025	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	8,767,659,798.38	2.9226	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	基金金鑫	7,472,991,381.02	2.4910	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	7,525,047,984.24	2.5083	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	500007	基金景阳	3,085,167,592.27	3.0852	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	184701	基金景福	7,740,040,179.78	2.5800	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
20	500015	基金汉兴	6,109,771,613.32	2.0366	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
21	184705	基金裕泽	1,408,484,145.61	2.8170	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
22	184703	基金金盛	1,512,226,081.37	3.0245	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
23	500025	基金汉鼎	1,148,599,775.00	2.2972	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
24	184709	基金安久	1,424,068,785.96	2.8481	5亿元	2000.7.4	华安基金管理有限公司	交通银行	
25	184718	基金兴安	1,489,343,611.24	2.9787	5亿元	2000.7.20	华夏基金管理有限公司	中国银行	
26	184706	基金天华	4,964,875,208.58	1.9860	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	农业银行	
27	184710	基金隆元	1,560,712,214.56	3.1214	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	
28	500039	基金同德	1,319,121,974.94	2.6382	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	农业银行	
29	184713	基金科翔	3,079,983,630.15	3.8500	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
30	500029	基金科讯	2,216,886,022.21	2.7711	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
31	184712	基金科汇	2,767,100,584.64	3.4589	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
32	184700	基金鸿飞	1,318,067,475.36	2.6361	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
33	500038	基金通乾	4,990,295,141.88	2.4951	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
34	184728	基金鸿阳	4,283,939,357.15	2.1420	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
35	500056	基金科瑞	9,155,353,121.08	3.0518	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
36	184721	基金丰和	9,034,100,308.96	3.0114	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
37	184719	基金融鑫	2,293,411,537.06	2.8668	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
38	184722	基金久嘉	5,631,567,175.93	2.8158	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
39	500058	基金银丰	6,436,072,602.01	2.145	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1、本表所列 7 月 6 日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少 90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

上投摩根基金管理有限公司
关于招商银行及我司直销渠道
继续办理中国优势证券投资基金"定期定额投资业务"的公告

我司管理的上投摩根中国优势证券投资基金(以下简称为“中国优势”)自 2007 年 5 月 11 日起公告暂停办理申购及转入业务。为满足基金暂停申购期间投资人定期定额投资的需要,2007 年 6 月 6 日,我司公告招商银行股份有限公司(以下简称“招行”)及我司直销渠道在 2007 年 6 月为原有定期定额计划的投资者办理中国优势的定期定额投资业务(详见〈上投摩根基金管理有限公司关于中国优势证券投资基金继续办理 " 定期定额投资业务 " 的公告〉)。根据《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》、《上投摩根中国优势证券投资基金招募说明书》有关规定,经与招行协商决定,自 2007 年 7 月起招行各销售网点及我司直销渠道将在中国优势暂停申购期间继续为原有定期定额计划的投资者办理定期定额投资业务。

“定期定额投资业务”是指投资者通过我司指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每月约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

现将该业务有关事项公告如下:

一、定期定额投资业务销售网点

1.直销渠道

上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心
地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼(200120)
电话:021-38794888,400-889-4888
传真:021-68881190

上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心
地址:北京西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 19 层 1925 室(100034)
电话:400-889-4888
传真:010-58369138

上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心
地址:深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 506 室(518001)
电话:0755-82690060
传真:0755-82690104

上投摩根基金管理有限公司电子交易系统:www.51fund.com
上投摩根基金管理有限公司全国统一客服电话:400-889-4888
网址:www.51fund.com

2.招商银行

招行在以下 40 个城市的 504 个网点对所有投资者办理上述业务:深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石。

招商银行客户服务中心电话:95555;招商银行网址:www.cmbchina.com

二、定期定额投资业务安排

1. 投资者每期最低申购金额为人民币 500 元,最高申购金额为人民币 10 万元。

2.申购费率

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。

3.定期定额申购业务的变更和终止

1)投资者变更每期投资金额、扣款日期、扣款帐户等(具体可变更事项须遵循上述各销售机构的有关规定),须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上述销售机构的有关规定。

2)投资者终止定期定额申购业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循销售机构的有关规定。

三、重要提示

1、上述业务的解释权归上投摩根基金管理有限公司。

2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2007 年 7 月 7 日

华夏基金管理有限公司开通招商银行股份有限公司储蓄卡基金网上交易暨华夏现金增利基金网上交易申购金额限制的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,华夏基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)合作,面向全国的招商银行储蓄卡客户推出基金网上交易业务。本公司自 2007 年 6 月 25 日起试运行招商银行基金网上交易业务。试运行阶段,系统运行正常,支付稳定。现根据客户需求,本公司正式开通招商银行基金网上交易业务。凡持有招商银行储蓄卡的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开放式基金的交易及查询等各项业务。

一、开通时间

2007 年 7 月 9 日。

二、开通范围

招商银行全国地区的储蓄卡持卡人。

三、适用业务范围

基金认/申购、基金赎回、基金转换、转托管(仅限转入)、信息查询、账户资料修改等业务。

四、适用基金范围

本公司管理的开通网上交易方式的所有开放式基金。

五、通过招商银行储蓄卡付款方式在华夏基金进行网上交易的优惠费率

(一)基金前端申购优惠费率

使用招商银行储蓄卡付款方式通过华夏基金网上交易申购前端收费模式的基金,申购费率在该基金原申购费率基础上实行八折优惠,即优惠申购费率=原申购费率×0.8,优惠后前端申购费率不低于 0.6%。

(二)基金转换费率方案

基金转换费率只适用于华夏现金增利基金或华夏债券 C 类基金转入其它开放式基金(如果该基金有前端/后端收费模式区分,则为前端收费模式的开放式基金),该类基金转换适用上述第(一)款优惠方案。

(三)开展阶段性基金费率优惠营销活动

为促进网上交易业务发展,2007 年 7 月 9 日至 9 月 9 日期间,对招商银行网上交易的客户就上述前端申购费率在原有费率基础上实行四折优惠,优惠后前端申购费率不低于 0.6%。对于华夏现金增利基金或华夏债券 C 类基金转入其它开放式基金(如果该基金有前端/后端收费模式区分,则为前端收费模式的开放式基金),该类基金转换适用上述方案。

六、通过所有渠道在华夏基金进行网上交易时,对华夏现金增利基金申购业务实行单笔最低 10,000.00 元的金额限制。

七、重要提示

(一)查询网上交易业务开通事宜请登录本公司网站参阅《华夏基金管理有限公司网上交易帮助手册》。

(二)查询开放式基金网上交易业务规则请登录本公司网站参阅《华夏基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》。

(三)本公司其它渠道网上交易的费率标准保持不变。具体费率请参阅 2006 年 9 月 12 日发布的《华夏基金管理有限公司关于基金网上交易费率优惠的公告》

(四)本公司保留对本公告的解释权和修改权。如有疑问,请登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇〇七年七月七日