鼎盛天工工程机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案

（上接 A18 版）

从指标可以看出，全部投资财务内部收益率（税后）为 27.90%，高于机械行业基准收益率 12%。财务净现值（税后）FNPV（i_c=12%）为 57018 万元，投资回收期 6.39 年（税后）。初步说明项目建成后将取得良好的投资效益，项目在经济上是可行的。

项目建成达产后正常年份

$$\text{总投资收益率}=\frac{\text{年息税前利润}}{\text{总投资}}\times 100\%=32.94\%$$

$$\text{资本金净利润率}=\frac{\text{年净利润}}{\text{资本金}}\times 100\%=46.02\%$$

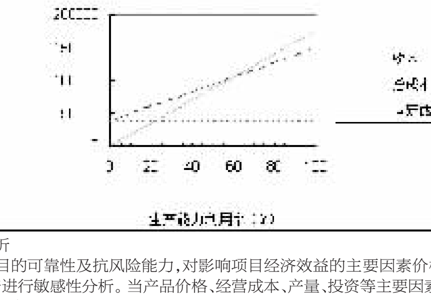
经济效益评价指标表明，项目投入将取得显著的经济效益。

项目建成后，根据项目建成达产后年收入、成本、税金情况计算盈亏平衡点。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：

$$BEP=\frac{\text{固定成本}}{\text{销售收入}-\text{销售税金及附加}-\text{变动成本}}\times 100\%$$
$$=57.85\%$$

其中变动成本包括原材料、燃料动力。

计算结果表明，企业生产能力利用率达到 57.85%时，即可做到盈亏平衡，超过该平衡点后开始盈利。项目的经营安全度为 42.15%，表明项目具有比较强的抗市场风险能力。见图 21–1“盈亏平衡分析图”。



敏感性分析

为预测项目的可靠性及抗风险能力，对影响项目经济效益的主要因素价格、经营成本、产量、建设投资进行敏感性分析。当产品价格、经营成本、产量、投资等主要因素变化时，对内部收益率影响见表 21–2。

表 21–2 敏感性分析（对内部收益率的影响） %

项 目	–15%	–10%	–5%	0%	5%	10%	15%
价格	7.21	14.61	21.48	27.90	33.94	39.64	45.04
产量	24.52	25.71	26.83	27.90	28.92	29.89	30.81
经营成本	44.56	39.26	33.72	27.90	21.78	15.32	8.51
建设投资	30.39	29.51	28.68	27.90	27.16	26.46	25.79

从表中可以看出，各变动因素的敏感次序为：产品价格、经营成本、产量、建设投资。其中产品价格和经营成本很敏感，当产品价格降低 10%、经营成本增加 10%时，内部收益率为 14.61%和 15.32%，高于行业基准收益率 12%临界点，表明项目具有很强的抗风险能力。

本项目建成后不仅能够带来显著的社会效益，还将获得良好的经济效益。预计项目建成达产年新增销售收入 177000 万元，年新增利润 27505 万元，年上交国家销售税金及附加 1129 万元。

从项目经济效益评价指标来看，财务内部收益率（税后）27.90%，高于行业基准收益率 12%；投资回收期（静态）6.39 年，低于行业的基准投资回收期；财务净现值 FNPV（税后）为 57018 万元；从项目不确定性分析结果来看，盈亏平衡点为 57.85%，经营安全度为 42.15%，各变动因素在±10%的范围内变化时，内部收益率均高于基准收益率 12%，说明项目具有很强的抗风险能力。

综上所述，项目建成后将取得良好的经济效益和社会效益，且具有很强的抗风险能力，项目在经济上是可行的。

二、工程机械再制造产业化项目

2.1 项目市场前景分析

2.1.1 市场概况

1. 国际工程机械再制造状况与分析

国外从 20 世纪 80 年代就已经开始了再制造工程，世界最大工程机械提供商美国 CAT 公司占总产值 20%的产品属于再制造型产品，美国于 20 世纪 90 年代建立了国家再制造与资源回收中心、再制造研究所以及再制造工业协会。据美国波士顿大学罗伯特教授于 1996 年统计：1996 年美国专业再制造公司已超过 7.3 万家，雇员 48 万人，生产 46 种再制造产品，每年的销售额超过 530 亿美元。美国的再制造商数据库中有 84 种不同种类的产品能够被再制造，包括汽车配件、医疗诊断用磁共振图像设备、复印机等。美国还制定了详细的中长期规划，到 2010 年时，保证 100%再制造产品性能达到或超过原产品；到 2020 年时，再制造业基本实现零消费，并确保产品的质量和服务。

日本从 1991 年起先后颁布了一系列促进再生资源利用的相关法律、法规，如环境保护基本法、包装容器再生利用法、家电产品再生利用法……实现资源多次使用的良性循环，达到节约资源、节约能源、节省资金和减少污染的目的。废旧工程机械的再生利用也属于资源再生利用范围，并得到了法律的支持和社会的认同。

小松、日立建机等工程机械厂商，纷纷开设专业的工程机械再生厂，或与其它的专业再生厂、再生件经销商（专门从事收购旧机、出售再生件业务）建立联营网络，开展工程机械再生经营，以此拓宽经营门类，弥补因新机销售不旺造成的利润损失。如日立建机株式会社，年收购旧的工程机械约 6000 台，经专业厂整机修复或拆卸零部件修复后，由再生件经销商出售。据日本建设机械工业会调查，1998 年日本有 9 万多台废旧工程机械，其中 58%的整机经修复再生后由国内用户使用；34%的整机输出到国外，由国外用户修复使用；8%的整机拆下可修复件，由专业再生件厂进行修复再生，作为再生配套件出售。

2. 国内工程机械再制造状况与分析

我国对再制造工程的研究与应用尚处于起步阶段，目前正规的发动机再制造公司仅有两家，虽然它们起点较高但其规模和能力远远满足不了我国废旧机电产品资源化的需求。

我国政府对旧物资的再生利用非常重视。在 20 世纪 80 年代提出了废弃物处理的“资源化、减量化、无害化”政策。但是将再制造工程作为一门学科体系加以全面研究并推广则是从 1999 年开始是由装甲兵工程学院徐滨士院士首先倡导和推动的。1999 年 6 月，在西安召开的“先进制造技术”国际会议上，徐滨士等发表了“表面工程与再制造技术”的学术论文，在国内首次提出了“再制造”的概念。1999 年 12 月，在广州召开的国家自然科学基金会机械学科前沿及优先领域研讨会上，徐滨士院士应邀作了“现代制造科学之 21 世纪的再制造工程技术及理论研究”报告，引起了国家自然科学基金会的高度重视，并将“再制造工程技术及理论研究”列为国家自然科学基金机械学科发展前沿与优先发展领域，这标志着再制造工程技术与理论的研究初步受到了国家和重视和认可。随后自然科学基金会先后于 2001 年、2002 年将《再制造设计基础与方法》和《再制造基础理论与关键技术》列为国家自然科学基金面上项目和重点项目。

国内已经成立了国家再制造技术重点实验室，挂靠在北京装甲兵工程学院，徐滨士院士为主任，军方现在已经将再制造作为重点，先从发动机开始，逐渐搞成再制造一条龙。从 1995 年起，不断有企业及研究单位加入再制造的实践活动，如济南“复强”、上海“大众”等企业的再制造发动机年产量已突破万台，其生产的桑塔纳、斯太尔、康明斯、捷达等再制造发动机，可以把欧 0 的斯太尔发动机经再制造后达到欧Ⅱ标准，不仅能达到新品质量，而且还会超过新品性能，节材 70%至 80%，节能 60%以上。2003 年国家级“装备再制造国防科技重点实验室”在装甲兵工程学院建立并通过验收。我国 2020 年 GDP 预计达到 4 万亿美元，如果以美国 2002 年再制造的水平作为我国 2020 年目标，则再制造产业年产值将达到 160 亿美元。

2.1.2 行业趋势及项目产品市场情景分析

随着“十一五”规划的实施，国家在水利、能源、交通和重要的原材料工业方面将建设一大批工程，诸如“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”等重大工程，以及《国家高速公路网规划》的实施、社会主义新农村的建设、天津滨海新区的开发开放纳入国家总体发展战略，为天津的工程机械开辟了广阔的市场。

专家分析，中国的工程机械行业将会在很长一段时间内保持稳定增长的趋势，虽然未来固定资产投资规模的下降可能在一定程度上影响工程机械行业，但是总体看来，中国对工程机械产品需求量将会长期保持较高的水平。铁路、公路、机场、港口、市政工程（地铁、城市道路等）以及小城镇建设都将产生对工程机械的旺盛需求。据统计到 2010 年，我国对工程机械的需求量在 3000 亿元左右，国内经济各部门对平地机、装载机、压路机、摊铺机等工程机械的需求量将达到 40 万台以上。

由于以上各类工程机械产品社会拥有量巨大，每年需要进行再制造的产品逐渐增多，为再制造产品发展提供了良好的市场空间，按照比较保守的估计，平均每年再制造产品需求量至少为 40000 台，由于目前国内工程机械行业从事再制造业务的企业比较少，技术和生产能力有局限性，还不对公司发展构成威胁。本公司再制造产业起步早、起点高，将率先抢占市场先机，形成比较强的竞争优势。再制造工程机械与同类新品机相比由于其价格低廉，质量和性能又可达到或超过新品的要求，故愈来愈受到用户的青睐。未来五年、十年乃至更长的时间内国内对工程机械产品的旺盛需求为再制造工程机械提供了广阔的市场。此外，中国的工程机械出口近年来一直在高速增长。“十一五”期间，工程机械出口额将达到 40 亿。国外客商向我国销售出去的工程机械产品提出明确的再制造要求也迫使再制造工程机械市场快速发展。

2.2 项目的基本情况

2.2.1 项目概况

建设项目规模总投资 40148 万元，其中新增固定资产建设投资 27038 万元，铺底流动资金 13110 万元。

固定资产投资构成情况见下表

表 13–1 投 资 构 成 表

序号	工程和费用名称	金额（万元）	比例（%）
1	建筑工程	5138.2	19.00
2	设备及安装工程	11405.8	42.19
3	其他费用	10494	38.81
	其中：营销网络建设费	6800	25.15
	其他	3694	13.66
	总 计	27038	100.00

流动资金估算采用分项详细估算法。根据产品生产、物料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收账款、应付账款收支状况，计算各年所需流动资金。项目建成达产年份第 5 年年需要流动资金 43700 万元，其中启动生产需铺底流动资金 13110 万元。

项目建设期 2 年，建设投资在 2 年内投入。

本项目新增固定资产建设投资 27038 万元，建成投产需新增铺底流动资金 13110 万元，新增规模总投资为 40148 万元，新增规模总投资由企业募集和自筹资金解决。

项目建成达产年需流动资金 43700 万元，除铺底流动资金 13110 万元自酬外，其余 30590 万元由银行贷款解决。贷款年利息率按 7.29%计算。

2.2.2 投资必要性和可行性

工程机械行业作为国家装备制造业的重要组成部分其发展已经初具规模，但是在关键核心技术上与国外还有一定差距。由于国际、国内市场竞争激烈，国家资源、能源紧张，生态环境压力增大，迫切要求企业具有对现有及未来产品全生命周期负责并重复循环利用的现代制造技术。绿色再制造工程是针对当今市场上产品的使用周期越来越短，所带来的大量浪费与严重污染而提出的一个概念。它是以延长产品寿命周期设计和管理为指导，以优质、高效、节能、节材、环保为目标，以先进再制造技术和产业化生产为手段来修复、改造并以高新技术提升即将报废产品的一系列技术措施或工程活动。

绿色再制造工程在我国尚属一个崭新的研究领域，对再制造工程的研究应用尚处于起步阶段，很多项目主要集中在再制造单项技术的研究，还远没有形成规模产业化。再制造作为一种变革传统生产方式、生活方式的社会经济活动，在节能节材、保护环境和走可持续发展道路方面具有重要意义。从长远来看，再制造工程是人类生存和发展的必然选择。

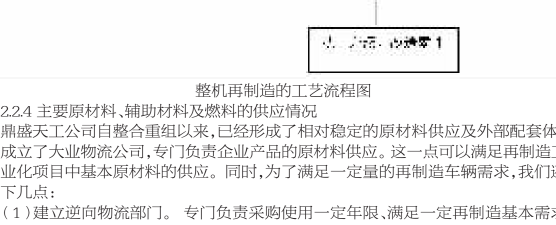
据初步调查，到目前为止，我国工程机械行业还没有建立专业的工程机械再制造研究部门与生产企业。如何从国家创新体系建设的全局出发，实施自主创新，发挥好基础研究和应用基础研究对产业技术发展的支撑和引领作用，增强工程机械在国际市场的核心竞争力，是目前工程机械行业需要思考和迫切解决的难题。

中共中央国务院 2006 年 1 月 26 日下发了《关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》，在《决定》中指出，从现在起到 2020 年，我国科学和技术发展要以提升国家竞争力为核心，实现八个重要目标，而本项目主要技术内容完全与中央精神相符，即在重点行业和重点城市建立循环经济的技术发展模式，节约资源、保护环境，为建设资源节约型、环境友好型社会提供科技支持。

中国是工程机械生产大国，其产量仅次于美、日，居世界第三，但其出口额却很少，绝大部分产品销在国内。为此，人们越来越认识到如欲发展，必须大力开拓国际市场。2005 年，鼎盛天工工程机械股份有限公司向阿根廷出口 140 台平地机，创国内单项工程机械出口之最。与此同时，相继在加拿大、美国、墨西哥、委内瑞拉、阿根廷及澳大利亚、新西兰，欧洲希腊等国家寻找新的代理商。随着机械产品技术含量的不断提高，用户对厂商的依赖程度也在不断增加，他们与其说是在买产品，不如说是在买服务，特别希望能够以旧换新。李鹤鹏院长应邀赴康明斯西加拿大公司（Cummins Western Canada Co.，Ltd）考察。在考察期间，加拿大方面对中国工程机械出口提出两点要求，第一是保证售后服务及时到位。第二就是实施再制造，具体指标是：产品工作时间超过 10000 小时或者满五年，能保证可以回收，以旧换新；回收价格不低于原价的 50%；美国 CAT 公司现在已经按此销售策略运作。换句话说，再制造已经不是可搞可不搞的事情，而是要必须搞，否则企业将被挤出市场而破产。严酷的国际市场逼迫我们必须对产品实施全生命周期管理，对用户实施保姆式的全程服务。因此，实施再制造，招揽回头客，建立长期的用户群，是关乎企业生死存亡、保证企业稳定发展的大事。

2.2.3 产品技术方案

由于再制造采用的是先进的表面强化技术，因此再制造产品的性能一般都优于原产品的性能。采用表面强化技术可赋予产品在耐磨损、耐高温、耐腐蚀、抗疲劳、抗氧化等方面更高的性能指标，具有节能节材和高生产效率以及巨大的经济效益。



整机再制造的工艺流程图

2.2.4 主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况

鼎盛天工公司自整合重组以来，已经形成了相对稳定的原材料供应及外部配套体系，并为此成立了大业物流公司，专门负责企业产品的原材料供应。这一点可以满足再制造工程机械产业化项目中基本原材料的供应。同时，为了满足一定量的再制造车辆需求，我们还要做到以下几点：

（1）建立逆向物流部门。专门负责采购使用一定年限、满足一定再制造基本需求的工程机械整机，采购价格根据具体整机的使用年限、保养状况而定；

（2）销售部门出售新机时双方订立回收合同，可以很大程度上满足再制造产业化对原材料的需求。

2.2.5 项目产出及销售情况

本项目生产的产品为工程机械再制造产品，以再制造型工程机械进入国内和国际市场，实现工程机械产品的可回收性、绿色化，满足国家节能环保的要求。

各种产品纲领分别如下：

平地机	320 台
摊铺机	80 台
装载机	2500 台
压路机	500 台

项目建设期 2 年（2008 年、2009 年），第 3 年投产，第 5 年达到生产纲领。

本项目是我公司依托现有自主知识产权的优势，通过联合装甲兵工程学院再制造国家重点实验室，提高再制造工程机械整机产品技术水平，率先占领国内工程机械再制造市场，在 2010 年初步形成规模，新增产值 3.03 亿元，2012 年产能超过 11 亿元。详见下表 3–1。

表 3–1 再制造工程机械产能规模 单位：台 / 亿元

产品名称	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013
摊铺机			40 / 0.46	60 / 0.69	80 / 0.92	80 / 0.92
平地机			100 / 0.42	200 / 0.84	320 / 1.34	320 / 1.34
装载机			600 / 1.8	1200 / 3.6	2500 / 7.5	2500 / 7.5
压路机			100 / 0.35	300 / 1.05	500 / 1.75	500 / 1.75
合计			3.03	6.18	11.5	11.51

2.2.6 项目工程选址与环境保护

1. 项目选址

工程机械再制造项目选址于天工工程机械产业园的东部，第二联合厂房以北，水、电、气等便于与园区连接，新建厂房东、北、西三向由厂区道路环绕，运输消防道路畅通。此地为二联合预留发展用地，建厂条件优越。保持产业园区整体化风格和统一化的完整布局。

2. 环境保护

本项目为工程机械再制造产业化工程，其主要工艺为回收旧工程机械经拆检、清洗、修复、总装，完成其再制造过程，经检验调试合格后，投入销售市场。在再制造过程中产生对环境的污染物及其治理措施如下。

（1）废水及其处理措施

a.废水主要来源是清洗工段贯通式清洗机、清洗工艺使用循环水，定期更换，其排放的废水将集中运至园内污水处理场，集中处理。

b.卫生间生活污水经化粪池处理及无害化生产废水均排入市政污水管网。

（2）有害气体及粉尘治理

车间在生产过程中产生有害物的工艺设备均设置通风净化设备，其中清洗及前处理工段贯通式清洗机采用机械排风系统，酸洗磷化生产线设有废气净化装置，将废气中的酸雾净化后排入室外，抛丸机自带除尘器将工作过程中产生的氧化皮及粉尘净化达标后排放；焊接过程中产生的焊烟，经焊烟净化机组净化达标后室内排放。

（3）固体废弃物在指定地点集中暂放定期外运。

2.2.7 项目财务分析与评价

根据各年收入、成本、费用、销售税金及附加情况计算各年利润。项目建成达产年份（第 6 年）实现利润总额 15066 万元，净利润 12806 万元。所得税享受高新技术企业政策，按 15%计算。

1. 盈利能力分析

a. 现金流量分析

项目全部投资现金流量计算详见附表 8。

所得税前财务评价指标如下：

财务内部收益率 FIRR	30.60 %
财务净现值 FNPV（i_c=12%）	34138 万元
投资回收期 Pt	6.23 年

所得税后财务评价指标如下：

财务内部收益率 FIRR	27.26 %
财务净现值 FNPV（i_c=12%）	26810 万元
投资回收期 Pt	6.54 年

从指标可以看出，全部投资财务内部收益率（税后）为 27.26%，高于机械行业基准收益率 12%。财务净现值 FNPV（i_c=12%）为 26810 万元，投资回收期 6.54 年，回收较快。初步说明项目建成后将取得良好的投资效益，项目在经济上是可行的。

b. 静态财务指标计算

项目建成达产后正常年份

$$\text{总投资收益率}=\frac{\text{年息税前利润}}{\text{总投资}}\times 100\%=40.13\%$$

$$\text{资本金净利润率}=\frac{\text{年净利润}}{\text{资本金}}\ 100\%=50.51\%$$

经济效益评价指标表明，项目投入将取得显著的经济效益。

2. 不定性分析

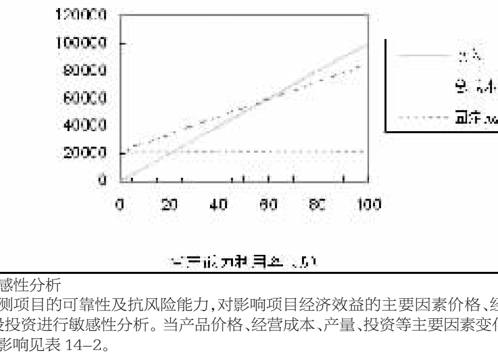
a. 盈亏平衡分析

项目建成后，根据项目建成达产后年收入、成本、税金情况计算盈亏平衡点。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：

$$BEP=\frac{\text{固定成本}}{\text{销售收入}-\text{销售税金及附加}-\text{变动成本}}\times 100\%$$
$$=58.21\%$$

其中变动成本包括原材料、燃料动力。

计算结果表明，企业生产能力利用率达到 58.21%时，即可做到盈亏平衡，超过该平衡点后开始盈利。项目的经营安全度为 41.79%，表明项目具有比较强的抗市场风险能力。见图 14–1“盈亏平衡分析图”。



b. 敏感性分析

为预测项目的可靠性及抗风险能力，对影响项目经济效益的主要因素价格、经营成本、产量、建设投资进行敏感性分析。当产品价格、经营成本、产量、投资等主要因素变化时，对内部收益率影响见表 14–2。

表 14–2 敏感性分析（对内部收益率的影响） %

项 目	–15%	–10%	–5%	0%	5%	10%	6%
价格	5.80	14.01	21.05	27.26	32.86	37.99	42.75
产量	24.39	25.40	26.35	27.26	28.13	28.97	29.77
经营成本	43.00	38.13	32.92	27.26	21.06	14.14	6.27
建设投资	30.22	29.17	28.19	27.26	26.40	25.58	24.80

从表中可以看出，各变动因素的敏感次序为：产品价格、经营成本、产量、建设投资。其中产品价格和经营成本很敏感，当产品价格降低 10%、经营成本增加 10%的时，内部收益率为 14.01%和 14.14%，高于行业基准收益率 12%，表明项目具有较强的抗风险能力。

3. 经济效益综合评价

项目建成后主要经济效益数据和指标见下表：

表 14–3 主要数据及评价指标汇总表

序号	项 目	单位	数据及指标	备 注
1	项目总投资	万元	40125	
	其中：新增固定资产投资	万元	20355	
	利用原有固定资产	万元		
	流动资金	万元	19770	
2	项目规模总投资	万元	25355	
	其中：固定资产建设投资	万元	20355	
	铺底流动资金	万元	5000	
3	项目资本金	万元	25355	
4	建设期	年	2	
5	销售收入	万元	100140	第 6 年
6	销售税金及附加	万元	623	第 6 年
7	利润总额	万元	15066	第 6 年
8	净利润	万元	12806	第 6 年
9	财务内部收益率（税后）	%	27.26	
10	财务净现值（税后）	万元	26810	
11	投资回收期（税后）	年	6.54	
12	总投资收益率	%	40.13	
13	资本金净利润率	%	50.51	
14	盈亏平衡点	%	58.21	

本项目建成后不仅能够带来显著的社会效益，还将获得良好的经济效益。预计项目建成达产年销售收入 100140 万元，年创造利润 15066 万元，年上交国家增值税、销售税金及附加 6858 万元。

从项目经济效益评价指标来看，财务内部收益率（税后）27.26%，高于行业基准收益率 12%；投资回收期（静态）6.54 年，低于行业的基准投资回收期；财务净现值 FNPV（税后）为 26810 万元；从项目不确定性分析结果来看，盈亏平衡点为 58.21%，经营安全度为 41.79%，说明项目具有比较强的抗风险能力。

综上所述，项目建成后将取得良好的经济效益和社会效益，且具有较强的抗风险能力，项目在经济上是可行的。

三、收购控股股东土地厂房资产

本次非公开发行预计募集资金总额不超过 12 亿元人民币，其中 2.5 亿元用于收购天工院拥有的位于天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街 5 号，19.45 万平方米（使用权面积）工业用地，1.99 万平方米（建筑面积）工业厂房及相关配套设施，1.79 万平方米（建筑面积）的研发大楼。

此次收购天津工程机械研究院的工业用地、工业厂房及相关配套设施、研发大楼资产的交易价格将以最终资产评估值为准。由于自公司 2006 年末搬迁至此后，对上述资产一直无偿占用，通过此次收购可以有效解决公司资产完整性和独立性问题，同时公司获得生产必须的土地和厂房，有利于公司发展。

四、偿还银行贷款

募集资金偿还银行贷款，有利于降低公司财务费用，有利于上市公司发展，保障了所有股东利益。

综上，通过本次发行和募集资金项目的实施，可以有效解决公司无偿占用控股股东资产及公司资产完整性和独立性问题，随着公司募集资金项目节能型工程机械产业化与工程机械再制造产业化项目的投入，将有利于改善上市公司产品结构，开拓国内外新市场，提高公司产品的技术水平和科技含量，大力发展节能减排产品和循环经济，促使公司跟上并全面达到世界工程机械发展的步伐；募集资金偿还银行贷款有利于降低公司负债结构，节省财务费用，有利于上市公司发展，保障了所有股东利益。

证券代码:600891 股票简称:S*ST 秋林 编号:临 2007–074

哈尔滨秋林集团股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前，书面同意股改的非流通股股东有 50 家，其持股总数占非流通股股份总数比例为 93.86%，已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前，本公司未能进行股改的原因是：本公司第一大股东黑龙江奔马实业集团有限公司所持本公司股份 5，991.3695 万股被司法冻结，无法实施相关对价方案。

目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 11 家，其未明确同意股改的主要原因是：1、联系不上；2、相关材料尚未返回公司。

二、公司股改保荐机构情况

目前，本公司已经与保荐机构签定股改保荐合同，保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第 7.3、7.4 条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司
二 00 七年十一月十六日

证券代码:600891 股票简称:S*ST 秋林 编号:临 2007– 075

哈尔滨秋林集团股份有限公司风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司在向公司控股股东及实质控制人书面函证后，作出如下公告：

除本公司已披露的重大事项外（详见 2007 年 1 月 23 日《上海证券报》(临 2007–002 号)、2007 年 2 月 16 日的《上海证券报》(临 2007–003 号)、2007 年 4 月 9 日的《上海证券报》(临 2007–007 号)、2007 年 4 月 24 日的《上海证券报》(临 2007–012 号)、2007 年 5 月 24 日的《上海证券报》(临 2007–021号)、2007 年 8 月 13 日的《上海证券报》(临 2007–045 号)、2007 年 8 月 16 日的《上海证券报》(临 2007–046 号)、2007 年 9 月 25 日的《上海证券报》（临 2007–058 号）、2007 年 10 月 18 日的《上海证券报》（临 2007–064 号）和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，到目前为止并在可预见的两周之内，公司、公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

本公司提示广大投资者注意公司所发布的《关于偿还中国工商银行股份有限公司大直支行贷款进展情况的公告》（详见 2007 年 10 月 18 日《上海证券报》“临 2007–064 号”公告及上海证券交易所网站）中“甲方同意向总行上报乙方还款免息申请……”等内容，因甲方总行何时批准及通知本公司属本公司不可控事项，如该事项取得进展以及签订相关协议等，公司将及时予以披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司
2007 年 11 月 16 日

证券代码:600988 证券简称:*ST 宝龙 编号:临 2007–63

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届董事会第四十次决议公告

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、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司(以下简称“本公司、公司”)第二届董事会第四十次会议于 2007 年 11 月 16 日以通讯方式召开，审议：

《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司 合作协议》（审议稿）议案；

《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司 债权转让协议》（审议稿）议案；

《关于召开 2007 年第一次临时股东大会》的议案。

会议应到董事七名，实到董事六名，其中独立董事四名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，与会董事以书面表决的方式表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司合作协议》（审议稿）的议案：

（以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 通过）

公司二届董事会第十九次会议，于 2006 年 2 月 17 日批准与广州昱顺专用汽车销售公司（以下简称昱顺公司）签定《联合销售防弹运钞车协议书》。公司所拥有的防弹运钞车产品公告范围内的产品非独家授权，由昱顺公司代理销售。根据昱顺公司销售业绩，经双方协商一致，对特定市场甲方授权昱顺公司独家代理。履行期限至 2008 年 10 月 15 日。

双方一致同意签订《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司 合作协议》，作为《联合销售防弹运钞车协议书》补充。合作期限延长至 2013 年 10 月 15 日。

本议案尚需经股东大会审议。

2、审议通过了《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司债权转让协议》（审议稿）的议案：

（以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 通过）

昱顺公司在汽车销售方面与公司形成了良好的合作关系，并且在相关销售网络的构建和维护方面已投入大量资金并已初具规模；公司所拥有的专用汽车的生产资质对乙方的经营具有决定性影响。基于长期合作建立的相互依存及信任，昱顺公司同意根据《债权转让协议》，按独立公司审计机构出具的审计、评估报告，以现金方式按原值受让公司的相关应收账款、其他应收款及预付帐款债权总计 41，518，320.79 元。上述债权帐面价值 19，139，304.17 元。

本议案所转让债权经公司审计机构评估并审计，并出具《审计报告》、《评估报告》，律师事务所出具《法律意见书》。

本议案尚需经股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会》的议案：

（以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过）

公司第二届董事会第 39 次会议（2007 年 11 月 8 日）决议通过（公告 临 2007–059），董事会决定于 2007 年 12 月 14 日在公司召开公司 2007 年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

（1）、审议《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司 合作协议》

（2）、审议《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司 债权转让协议》的议案

（3）审议《公司章程修改》议案，该议案已于 2007 年 11 月 8 日第二届董事会第 39 次会议审议通过，11 月 9 日公告（见公告 临 2007–059）

特此公告。

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会
2007 年 11 月 16 日

证券代码:600988 公司简称:*ST 宝龙 编号:临 2007–64

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

经公司第二届董事会第四十次会议审议决定，公司定于 2007 年 12 月 14 日在公司驻地四楼会议室召开公司 2007 年第一次临时股东大会，现将会议召开有关事项通知如下：

1、会议时间：2007 年 12 月 14 日上午 9:30

2、会议地点：广东省增城市新塘镇宝龙路 1 号公司会议室

3、会议参加人员：公司全体股东及股东代表

4、列席会议人员：公司全体董事、监事及高级管理人员

5、会议议题：

（1）、审议《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司 合作协议》议案；

（2）、审议《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司 债权转让协议》议案；

（3）、审议《公司章程修改》议案；该议案已于 2007 年 11 月 8 日第二届第 39 次会议审议通过，11 月 9 日公告（见公告 临 2007–059）

6、出席会议人员：

（1）2007 年 12 月 6 日下午收市时，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公司股东或股东委托代理人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

7、会议登记事项

（1）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

（2）登记时间：2007 年 12 月 12 日上午 9:00–11:30. 下午 2:00–5:00 。

（3）登记地点：本公司证券部

联系地址：广州市增城新塘宝龙路 1 号 邮编：511340
联系电话：020–82601663 020–82600888–8866
传 真：020–82601663
E–mail zhibangwang@163.con
Yuxiang8820@163.com
联 系 人：于翔

8、其他事项：会期半天，食宿及交通自理。

因故不能出席本次会议的股东可书面授权代理人代为参加。

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十六日

证券代码:600988 证券简称:*ST 宝龙 编号:临 2007–065

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司风险提示公告

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。

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）在向公司实际控制人杨龙江和公司第一大股东广东省金安汽车工业制造有限公司书面函证后，作出如下公告：

杨龙江已致函湖北阳源科技投资有限公司（以下简称“阳源科技”），就协商签署终止转让广东省金安汽车工业制造有限公司 95%股权合作的协议（以下简称“终止协议”）事宜已授权谈判代表，提供联系方式，以促进当事双方就签署终止协议尽快进行实质会谈。

本公司已致函阳源科技，授权谈判代表，并提供联系方式，就终止执行公司第二届董事会第三十四次会议决议，并清理和终止执行公司第二届董事会第三十四次会议决议所涉及的与阳源科技的合作关系，要求阳源科技尽快进行实质性协商。

本公司于 2007 年 11 月 16 日召开董事会第二届董事会第 40 次会议，审议通过《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司 债权转让协议》和广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司 合作协议》，该项决议尚需经 2007 年第一次临时股东大会（已公告在 2007 年 12 月 14 日召开）审议，公司将及时披露有关信息。

公司近期将于有关债权银行签订涉及债务重组内容的协议，公司将及时披露有关信息。

除上述事项外，在可预见的两周内（2007 年 11 月 16 日至 11 月 30 日），本公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

公司指定的信息披露的报刊为中国证券报和上海证券报。

公司联系电话：020–82601663

公司邮箱：yuxiang8820@163.com

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会
2007 年 11 月 16 日

证券代码:600988 证券简称:*ST 宝龙 编号:临 2007–066

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司债权转让协议公告

特别提示

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、误导性陈述或者重在遗漏负连带责任。

公司已于 2007 年 11 月 16 日召开第二届董事会第 40 次会议以通讯的方式审核通过了《债权转让协议》

债权转让协议公告如下：

一、交易情况介绍；

交易方： 广州昱顺专用汽车销售公司（以下简称“昱顺公司”）

交易对象： 本公司应收帐款、其他应收款、预付帐款

交易金额： 按本公司帐面原值 41，518，320.79 元进行交易，交易对象的帐面价值 19，139，304.17 元。经过独立的具有证券资格的专业中介机构审计、评估出具相关审计、评估报告和法律意见书。

交易方式： 在本协议生效后 10 日内昱顺公司将上述债权转让价款以银行转账形式支付给本公司。

二、交易方简介；

交易方昱顺公司根据《中华人民共和国公司法》的规定设立并有效存续的有限责任公司。该公司系由自然人李鹏凌、李鹰远共同出资于 2005 年 11 月 17 日设立的有限责任公司 。法定地址：广州增城市新塘镇太平洋工业区 66 号法定代表人：李鹏凌。注册资本为人民币 1500 万元。经营范围为：销售：专用汽车（小轿车除外）及零配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。《企业法人营业执照》（注册号：4401252004545）

三、交易原因；

本公司与昱顺公司于 2006 年 2 月 17 日签署了《联合销售防弹运钞车协议书》，双方约定：公司将其所拥有的防弹运钞车产品公告范围内的产品非独家授权昱顺公司代理销售。现根据昱顺公司销售业绩，经双方协商一致，本公司授权昱顺公司在特定市场独家代理销售，将上述授权期限由原来的 2008 年 10 月 15 日延长至 2013 年 10 月 15 日；

截止目前，昱顺公司已在汽车销售方面与本公司形成良好的合作关系，并且在相关销售网络的构建和维护方面投入了大量资金并已初具规模。为进一步维护双方的良好合作，巩固昱顺公司已经花巨资建立起来的销售市场，避免由于本公司已经连续两年（2005、2006 年）的亏损引致的暂停上市、导致昱顺公司的业务停顿并且造成昱顺公司前期的巨额投资无法收回，双方在自愿的基础上签署《债权转让协议》。协议中规定双方联合开发防弹运钞车市场，本公司授权昱顺公司为本公司的独家代理销售商。双方销售防弹运钞车份额分配比例为：公司直销为总份额的 60%，昱顺独家代理销售为 40%。双方统一终端市场销售价。上述协议的签署更大的提高了昱顺公司的积极性。

同时本公司 2005 年受宏观经济调控的影响，资金链一度中断，公司生产大量萎缩，售后服务未能及时跟进，造成比较多的债权无法收回。公司在上述基础上，根据《债权转让协议》将公司的债权按帐面原值出售给昱顺公司。

四、交易对本公司的影响；

实施本次债权转让后，东方宝龙的股本总额、股权结构未发生任何变化，仍符合上市公司关于股本总额和股权结构的有关要求，其主营业务仍符合国家产业政策，东方宝龙不存在因本次债权转让而导致其不符合法律、法规规定的上市条件的情形。不存在损害东方宝龙和全体股东利益的其他情形。同时公司将产生一定的非经营性收益。

根据有关规定和《债权转让协议》的约定，公司本次债权转让尚需取得公司股东大会的批准

敬请广大投资者注意投资风险

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会
二 00 七年十一月十六日