甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D31 版)

合并所有者权益变动表
2007年1—12月
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	873,600,000.00	1,008,812,357.87		564,270,930.93		1,641,752,464.33		67,943,882.61	4,156,379,635.74
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	873,600,000.00	1,008,812,357.87		564,270,930.93		1,641,752,464.33		67,943,882.61	4,156,379,635.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				115,605,280.50		515,903,385.76		27,287,951.32	658,796,617.58
（一）净利润						771,284,676.97		27,287,951.32	798,572,628.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						771,284,676.97		27,287,951.32	798,572,628.29
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				115,605,280.50		-255,381,291.21			-139,776,010.71
1. 提取盈余公积				115,605,280.50		-115,605,280.50			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-139,776,010.71			-139,776,010.71
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	873,600,000.00	1,008,812,357.87		679,876,211.43		2,157,655,850.09		95,231,833.93	4,815,176,253.32

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	728,000,000.00	1,159,322,357.87		530,523,588.44		1,371,374,943.67		58,857,763.99	3,848,078,653.97
加：会计政策变更				-45,568,210.01		-55,163,667.45		67,343.26	-100,664,534.20
前期差错更正									
二、本年年初余额	728,000,000.00	1,159,322,357.87		484,955,378.43		1,316,211,276.22		58,925,107.25	3,747,414,119.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	145,600,000.00	-150,510,000.00		79,315,552.50		325,541,188.11		9,018,775.36	408,965,515.97
（一）净利润						477,656,740.61		9,008,775.36	486,665,515.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-4,910,000.00						10,000.00	-4,900,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		90,000.00						10,000.00	100,000.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-5,000,000.00							-5,000,000.00
上述（一）和（二）小计		-4,910,000.00				477,656,740.61		9,018,775.36	481,765,515.97
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				79,315,552.50		-152,115,552.50			-72,800,000.00
1. 提取盈余公积				79,315,552.50		-79,315,552.50			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-72,800,000.00			-72,800,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	145,600,000.00	-145,600,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	145,600,000.00	-145,600,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	873,600,000.00	1,008,722,357.87		564,270,930.93		1,641,752,464.33		67,943,882.61	4,156,379,635.74

公司法定代表人：秦治庚　主管会计工作负责人：孙光明　会计机构负责人：郭继荣

母公司所有者权益变动表
2007年1—12月
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	873,600,000.00	1,008,722,357.87		564,270,930.93	1,433,564,313.59	3,880,157,602.39
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	873,600,000.00	1,008,722,357.87		564,270,930.93	1,433,564,313.59	3,880,157,602.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				115,605,280.50	322,645,111.30	438,250,391.80
（一）净利润					578,026,402.51	578,026,402.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					578,026,402.51	578,026,402.51
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				115,605,280.50	-255,381,291.21	-139,776,010.71
1. 提取盈余公积				115,605,280.50	-115,605,280.50	
2. 对所有者（或股东）的分配					-139,776,010.71	-139,776,010.71
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	873,600,000.00	1,008,722,357.87		679,876,211.43	1,756,209,424.89	4,318,407,994.19

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	728,000,000.00	1,159,322,357.87		530,523,588.44	1,371,374,943.67	3,789,220,889.98
加：会计政策变更				-45,568,210.01	-182,272,840.02	-227,841,050.04
前期差错更正						
二、本年年初余额	728,000,000.00	1,159,322,357.87		484,955,378.43	1,189,102,103.64	3,561,379,839.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	145,600,000.00	-150,600,000.00		79,315,552.50	244,462,209.95	318,777,762.45
（一）净利润					396,577,762.45	396,577,762.45
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					396,577,762.45	396,577,762.45
（三）所有者投入和减少资本		-5,000,000.00				-5,000,000.00
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		-5,000,000.00				-5,000,000.00
（四）利润分配				79,315,552.50	-152,115,552.50	-72,800,000.00
1. 提取盈余公积				79,315,552.50	-79,315,552.50	
2. 对所有者（或股东）的分配					-72,800,000.00	-72,800,000.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转	145,600,000.00	-145,600,000.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	145,600,000.00	-145,600,000.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	873,600,000.00	1,008,722,357.87		564,270,930.93	1,433,564,313.59	3,880,157,602.39

公司法定代表人：秦治庚　主管会计工作负责人：孙光明　会计机构负责人：郭继荣

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

本公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日以财会［2006]3号文发布的新的企业会计准则，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）以及《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的要求，本公司对与首次执行企业会计准则相关的企业合并、长期股权投资、所得税、合并财务报表等会计政策的变更进行了追溯调整，对其他会计政策变更采用未来适用法进行处理。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

子公司名称	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额	持股比例	表决权比例	是否合并
翼钢	45,000万元	533,233,790.97元	90%	90%	是
嘉利晟	5,000万元		100%	100%	是
嘉利汇	5,000万元		100%	100%	是
嘉利隆	2,000万元		100%	100%	是
嘉利鑫	5,000万元		100%	100%	是
华利源	3,000万元		100%	100%	是
嘉利晋	3,000万元		93%	93%	是

本公司已经将上表所列示的全部重要子公司纳入合并财务报表的合并范围。

本公司的控股公司嘉利晋，本公司母公司持有其30%的表决权股份，本公司的控股子公司翼钢持有其70%的表决权股份，本公司合计持有其93%的表决权股份，因而纳入本公司合并范围。

福建水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D29 版)

合并所有者权益变动表
2007年1—12月
编制单位：福建水泥股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	381,873,666.00	220,516,615.43		26,776,947.73		42,427,416.31	-2,349,249.98	8,155,222.01	679,400,617.50
加：会计政策变更				-10,606,467.16		-10,179,020.56	2,349,249.98	168,019.28	-18,268,218.46
前期差错更正									
二、本年年初余额	381,873,666.00	220,516,615.43		16,170,480.57		32,248,395.75	0	8,323,241.29	661,132,399.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	1,219,875,818.99	0	3,495,928.50	0	50,649,657.70	0	-845,971.92	1,273,175,433.27
（一）净利润						54,145,586.20		819,335.38	54,964,921.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,219,875,818.99							1,219,875,818.99
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,626,467,912.00							1,626,467,912.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-406,616,978.00							-406,616,978.00
4. 其他		24,884.99							24,884.99
上述（一）和（二）小计		1,219,875,818.99				54,145,586.20	0	819,335.38	1,274,840,740.57
（三）所有者投入和减少资本									-739,307.30
1. 所有者投入资本									-230,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									-509,307.30
（四）利润分配				3,495,928.50		-3,495,928.50			-926,000.00
1. 提取盈余公积				3,495,928.50		-3,495,928.50			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									-926,000.00
4. 其他									0
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	381,873,666.00	1,440,392,434.42		21,666,409.07		82,898,053.45	0	7,477,269.37	1,934,307,832.31

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	301,294,031.00	296,423,101.98		25,368,929.56		30,201,798.62	-2,081,792.40	18,605,650.69	669,801,719.46
加：会计政策变更				-10,217,154.81		-16,781,783.67	2,081,792.40	114,480.57	-24,802,665.51
前期差错更正									
二、本年年初余额	301,294,031.00	296,423,101.98		15,141,774.75		13,420,014.95		18,720,131.26	644,999,053.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,579,635.00	-75,906,496.56		3,028,705.82		18,828,380.80		-10,396,889.97	16,133,345.09
（一）净利润						21,857,088.62		1,462,108.29	23,319,194.91
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,673,148.44						55,460.00	4,728,608.44
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		4,673,148.44						55,460.00	4,728,608.44
上述（一）和（二）小计		4,673,148.44				21,857,088.62		1,517,568.29	28,047,803.35
（三）所有者投入和减少资本								-11,914,458.26	-11,914,458.26
1. 所有者投入资本								-12,000,000.00	-12,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								85,541.74	85,541.74
（四）利润分配				3,028,705.82		-3,028,705.82			
1. 提取盈余公积				3,028,705.82		-3,028,705.82			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	80,579,635.00	-80,579,635.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,579,635.00	-80,579,635.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	381,873,666.00	220,516,615.43		18,170,480.57		32,248,395.75		8,323,241.29	661,132,399.04

公司法定代表人：黄建民　主管会计工作负责人：高嶙　会计机构负责人：许建才

母公司所有者权益变动表
2007年1—12月
编制单位：福建水泥股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	381,873,666.00	222,347,572.08		25,806,443.66		45,456,623.79
加：会计政策变更		-4,044,775.97		-7,635,963.09		-17,370,927.49
前期差错更正						
二、本年年初余额	381,873,666.00	218,302,796.11		18,170,480.57		28,084,696.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,219,850,934.00		3,495,928.50		31,463,356.47
（一）净利润						34,959,284.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,219,850,934.00				
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,626,467,912.00				
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-406,616,978.00				
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		1,219,850,934.00				34,959,284.97
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				3,495,928.50		-3,495,928.50
1. 提取盈余公积				3,495,928.50		-3,495,928.50
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	381,873,666.00	1,438,153,730.11		21,666,409.07		59,548,052.77

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	301,294,031.00	298,254,068.64		23,045,529.66		34,411,967.76
加：会计政策变更		-3,850,235.97		-7,903,754.91		-18,442,094.76
前期差错更正						
二、本年年初余额	301,294,031.00	294,403,822.67		15,141,774.75		15,969,873.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,579,635.00	-76,101,026.56		3,028,705.82		12,114,823.30
（一）净利润						15,143,529.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,478,608.44				
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		4,478,608.44				
上述（一）和（二）小计		4,478,608.44				15,143,529.12
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				3,028,705.82		-3,028,705.82
1. 提取盈余公积				3,028,705.82		-3,028,705.82
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转	80,579,635.00	-80,579,635.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,579,635.00	-80,579,635.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	381,873,666.00	218,302,796.11		18,170,480.57		28,084,696.30

董事长：黄建民
福建水泥股份有限公司
2008年3月28日

证券代码：600815　证券简称：厦工股份　公告编号：临 2008-005

厦门厦工机械股份有限公司 董事会五届十五次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司于2008年3月28日以召开第五届董事会第十五次会议。会前公司董事会秘书处以电邮传真或专人送达的方式通知了全体董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议决议如下：

1、审议通过了《厦门厦工机械股份有限公司关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案》：

同意将“驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目”募集资金13150万元改为对厦门厦工桥箱有限公司进行增资（以下简称“桥箱公司”），由桥箱公司作为实施主体实施该项目；同意将“小型工程机械技术改造项目”募集资金7634万元改为对厦门厦工小型机械有限公司（以下简称“小型机械公司”）进行增资，由小型机械公司作为实施主体实施该项目。两个项目的总投资、建设地点及建设内容不变，项目原可研报告及相关批文继续有效。

该议案将提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于组建厦门厦工租赁有限公司的议案》：公司拟成立厦门厦工租赁有限公司，注册资金20000万元。其中厦门厦工机械股份有限公司出资7000万元，占35%；厦门机电集团有限公司出资3000万元，占15%；厦门海德有限公司出资3000万元，占15%；厦门海翼汽车城开发有限公司出资3000万元，占15%；厦门航空工业有限公司出资4000万元，占20%。

3、审议通过了《关于厦门厦工机械股份有限公司托管三明重型机器有限公司的议案》：为丰富产品线，厦门厦工机械股份有限公司拟托管三明重型机器有限公司，享有对三重公司（除资产处置、以股权进行质押担保外）的经营管理权，包括选择管理者、人员资产调配优化配置，以及经营收益权。（见托管暨关联交易公告）

4、审议通过了《关于焦作厦工部件制造有限公司投资方案》：为满足厦工股份焦作装配基地的配套需求，公司拟与厦门市育明工程机械有限公司合资成立焦作厦工部件制造有限公司。（1）公司注册资本：4000万元人民币；（2）公司资本结构：厦工股份出资2000万元人民币，占注册资本50%；厦门市育明工程机械有限公司出资2000万元人民币现金，占注册资本50%；（3）公司经营范围：工程机械薄板件（含驾驶室机罩、油箱、档泥板）和铲斗、平衡重的制造和销售。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2008年3月28日

证券代码：600815　证券简称：厦工股份　公告编号：临 2008-006

厦门厦工机械股份有限公司监事会五届九次会议决议公告

公司第五届监事会第九次会议于2008年3月28日召开，应到监事五名，实到监事五名，会议由公司监事会主席林文俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议采取举手表决的方式审议并通过了如下议案：

一、关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案

同意将“驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目”募集资金13150万元改为对厦门厦工桥箱有限公司进行增资（以下简称“桥箱公司”），由桥箱公司作为实施主体建设上述项目；同意将“小型工程机械技术改造项目”募集资金7634万元改为对厦门厦工小型机械有限公司（以下简称“小型机械公司”）进行增资；由小型机械公司作为实施主体建设上述项目。两个项目的总投资、建设地点及建设内容不变，项目原可研报告及相关批文继续有效。（详见公司《关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的公告》）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会意见：公司此次仅变更部分募集资金投资方式及实施主体，未改变原募集资金投资项目的用途及实施计划，优化了公司组织结构，提高了公司运营管理效率，桥箱公司专业配套生产驱动桥与变速箱，小型机械公司专业生产小型工程机械，能够确保募集资金项目建设与运营取得最佳的效果。

本次公司变更部分募集资金投资方式及实施主体的计划，不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司相关制度关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

二、关于组建厦门厦工租赁有限公司的议案

公司拟成立厦门厦工租赁有限公司；注册资金20000万元，厦门厦工机械股份有限公司，出资7000万元，占35%；厦门航空工业有限公司出资4000万元，占20%；厦门机电集团有限公司出资3000万元，占15%；厦门海德有限公司出资3000万元，占15%；厦门海翼汽车城开发有限公司出资3000万元，占15%。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

三、关于厦门厦工机械股份有限公司托管三明重型机器有限公司的议案

厦门厦工机械股份有限公司拟托管三明重型机器有限公司，享有对三重公司（除资产处置、以股权进行质押担保外）的经营管理权，包括选择管理者、人员资产调配优化配置，以及经营收益权。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

基于独立立场判断，监事会对于以上二、三事项发表如下意见：

关于投资设立厦门厦工租赁有限公司，有利于适应信用销售环境下激烈的市场竞争，促进公司产品销售、扩大市场占有率；提高厦工信用管理水平，改善风险管理体系；培育客户忠诚度，培育厦工及代理商的后市场获利能力。

关于公司托管三明重型机器有限公司，将完善厦工工程机械产品系列，丰富产品线。厦工以托管方式快速进入路面机械行业，解决了投资资金的压力。利用厦工股份的资源平台，在管理、技术研发及销售、供应配套网络等方面实现协同效应，在实现三重资产保值增值的同时，厦工股份获得托管收益。

以上两项关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；表决时与关联方有利害关系的董事回避表决。

监事会认为：本次交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形；并且有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，一致同意本次交易。

厦门厦工机械股份有限公司
监事会
2008年3月28日

证券代码：600815　证券简称：厦工股份　公告编号：临 2008-007

厦门厦工机械股份有限公司 关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的公告

一、拟变更的募集资金投资项目概述

2007年10月16日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会证监发行字[2007]359号核准，同意本公司非公开发行不超过6,500万股的股票。本公司于2007年11月实施非公开发行方案，最终确定的发行价格为10.20元/股，发行数量为43,431,373股，募集资金总额为443,000,004.60元，扣除发行费用后的募集资金净额共计429,250,765.03元。

按照本次非公开发行股票募集资金使用计划及承诺，本次拟变更投资方式及实施主体的募集资金投资项目为：

1、“驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目”。该项目计划总投资13150万元，建设内容为：对公司驱动桥、变速箱的生产条件进行调整、改造及建设，提高驱动桥、变速箱的生产能力，将其生产能力由目前的15000台套提高到30000台套。

2、“小型工程机械技术改造项目”。该项目计划总投资7634万元，建设内容为：对公司现有小型工程机械产品的生产条件进行调整、改造及建设，提高其生产能力，将其年生产能力由目前的1200台提高到4000台。

公司第五届十五次董事会已审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案》，同意将“驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目”募集资金13150万元改为对厦门厦工桥箱有限公司进行增资（以下简称“桥箱公司”），由桥箱公司作为实施主体建设上述项目；同意将“小型工程机械技术改造项目”募集资金7634万元改为对厦门厦工小型机械有限公司（以下简称“小型机械公司”）进行增资，由小型机械公司作为实施主体实施该项目。桥箱公司专业配套生产驱动桥与变速箱，小型机械公司专业生产小型工程机械，能够确保募集资金项目建设与运营取得最佳的效果。

二、变更部分募集资金投资方式及实施主体的具体原因

公司为了提高运营管理效率，进行内部业务整合，优化公司组织结构，设立了全资子公司厦门厦工桥箱有限公司，专业配套生产驱动桥与变速箱；设立厦门厦工小型机械有限公司，专业生产小型工程机械。公司将2007年非公开发行股份的募集资金中原由公司直接投资实施“驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目”变更为向全资子公司桥箱公司增资，由桥箱公司实施该项目；由公司直接投资的“小型工程机械技术改造项目”变更为向全资子公司小型机械公司投资，由小型机械公司实施该项目。该部分募集资金投资方式变更及募集资金投资项目主体变更，能够确保募集资金项目建设与运营取得最佳的效果。

三、变更部分募集资金投资方式及项目实施主体后项目的基本情况

1、本次“驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目”变更后的项目实施主体为厦门厦工桥箱有限公司（下称“桥箱公司”）。桥箱公司由公司全资的企业——厦门齿轮厂改制并通过募集资金增资设立（公司五届十四次董事会审议通过《关于厦门齿轮厂改制更名并组建厦门厦工桥箱有限公司的议案》并于2007年12月19日公告），桥箱公司经营范围为：齿轮、工程机械产品及其配件的设计、制造和销售。桥箱公司为本公司全资子公司，配套生产驱动桥变速箱。

2、本次“小型工程机械技术改造项目”变更后的项目实施主体为厦门厦工小型机械有限公司（下称“小型机械公司”）。小型机械公司在公司全资子公司——厦门厦工新宇有限公司基础上以募集资金增资设立（公司五届十四次董事会审议通过厦门厦工新宇机械有限公司更名为厦门厦工小型机械有限公司并增资的议案》并于2007年12月19日公告），该公司系本公司专业生产小型机械产品的全资子公司，经营范围为：工程机械制造、加工、修理及租赁。小型机械公司现为本公司全资子公司。

四、变更部分募集资金投资方式及实施主体存在的风险和对策说明

本次公司通过增资方式将募集资金项目实施主体变更为全资子公司——桥箱公司、小型机械公司，有利于募集资金投资项目有效实施，利于提升公司内部运营管理效率。

五、本次变更仅更改部分募集资金项目的投资方式及实施主体，项目总投资、建设地点及建设内容未改变，仍沿用原项目可研报告及相关批文。

六、本次变更部分募集资金投资方式及实施主体的方案尚需提交公司2007年度股东大会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事陈培堃、赖增荣、刘陆山就本次关联交易发表独立意见如下：

同意将“驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目”募集资金13150万元改为对厦门厦工桥箱有限公司进行增资（以下简称“桥箱公司”），由桥箱公司作为实施主体实施该项目；同意将“小型工程机械技术改造项目”募集资金7634万元改为对厦门厦工小型机械有限公司（以下简称“小型机械公司”）进行增资，由小型机械公司作为实施实施该项目。桥箱公司专业配套生产驱动桥与变速箱，小型机械公司专业生产小型工程机械，该部分募集资金投资方式变更及募集资金投资项目主体变更，能够确保募集资金项目建设与运营取得最佳的效果。

此次公司变更部分募集资金投资方式，公平合理，有利于公司今后更加规范运作，符合公司长远发展及包括中小股东利益在内的全体股东利益，没有损害中小股东利益，一致同意此议案。

这些议案已得到厦门厦工机械股份有限公司董事会审议通过，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

公司的《关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案》，尚须得到公司股东大会的批准，并且与本次交易关联的股东应当遵循关联方回避原则，不参加股东大会对该议案的表决。

八、国信证券有限责任公司出示《保荐意见函》如下：

为了优化公司组织结构，提高运营管理效率，厦工股份2007年非公开发行股份的部分募集资金由公司直接投资实施“驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目”及“小型工程机械技术改造项目”变更为分别向两全资子公司桥箱公司和小型机械公司投资，由这两家子公司实施上述募集资金投资项目。该部分募集资金投资方式变更及募集资金投资项目主体变更能够确保募集资金项目建设与运营取得最佳的效果，国信证券同意厦工股份实施该事项。

九、备查文件

1、项目可研报告；

2、独立董事意见；

3、（保荐机构）国信证券有限责任公司关于厦门厦工机械股份有限公司变更部分募集资金投资方式及实施主体的意见；

4公司五届十五次董事会会议决议；

5公司五届九次监事会会议决议。

厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2008年3月28日

证券代码：600815　证券简称：厦工股份　公告编号：临 2008-008

厦门厦工机械股份有限公司 共同投资暨关联交易公告

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

重要内容提示

1、交易内容：公司与厦门机电集团有限公司、厦门航空工业有限公司、厦门海德有限公司、厦门海翼汽车工业城开发有限公司（以下简称“机电集团”“航空工业”“海德公司”“海翼开发