证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2008-011

中工国际工程股份有限公司 2007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,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
徐建	工作原因	罗艳

1.4 北京兴华会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长徐建、总经理罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明:保证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	中工国际
股票代码	002051
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区丹棱街3号
注册地址的邮政编码	100080
办公地址	北京市海淀区丹棱街3号
办公地址的邮政编码	100080
公司国际互联网网址	http://www.camce.com.cn
电子信箱	sz002051@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春燕	–
联系地址	北京市海淀区丹棱街3号	–
电话	010-82688606	–
传真	010-82688507	–
电子信箱	sz002051@126.com	–

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,140,716,450.82	1,122,572,486.93	1,122,572,486.93	1.62%	645,361,020.21	645,361,020.21
利润总额	124,990,775.67	105,273,771.01	105,655,667.95	18.30%	81,186,604.70	81,186,604.70
归属于上市公司股东的净利润	111,446,761.86	86,671,384.28	87,600,427.61	27.22%	70,885,757.83	72,829,266.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,401,847.91	86,705,170.44	87,309,601.37	23.01%	70,807,715.69	72,751,224.73
经营活动产生的现金流量净额	640,578,292.41	64,437,898.49	64,437,898.49	894.10%	239,551,913.52	239,551,913.52
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,185,348,771.93	1,560,375,153.12	1,571,187,540.63	39.09%	1,094,567,244.79	1,104,156,555.73
所有者权益(或股东权益)	927,092,254.55	862,127,138.42	872,645,492.69	6.24%	391,751,674.76	401,340,985.70
股本	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00%	130,000,000.00	130,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.59	0.54	0.55	7.27%	0.55	0.56
稀释每股收益	0.59	0.54	0.55	7.27%	0.55	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.57	0.54	0.55	3.64%	0.54	0.56
全面摊薄净资产收益率	12.02%	10.05%	10.04%	1.98%	18.09%	18.15%
加权平均净资产收益率	12.38%	13.41%	13.82%	-1.44%	17.93%	18.38%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	11.58%	10.06%	10.01%	1.57%	18.07%	18.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.94%	13.41%	13.78%	-1.84%	17.91%	18.36%
每股经营活动产生的现金流量净额	3.37	0.34	0.34	891.18%	1.84	1.84
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.88	4.54	4.59	6.32%	3.01	3.09

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
公允价值变动收益	4,758,722.29
影响所得税	-713,808.34
合计	4,044,913.95

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
货币式基金	20,381,896.94	205,140,619.23	184,758,722.29	4,758,722.29
合计	20,381,896.94	205,140,619.23	184,758,722.29	4,758,722.29

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

(下转D26版)

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2008-009

中工国际工程股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2008年3月21日以专人送达、传真形式发出。会议于2008年4月2日上午9:30在公司16层第一会议室召开,应到董事九名,实到董事八名,董事徐建因工作原因,书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权,出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会工作报告》。该议案需提交公司2007年度股东大会审议。

报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年度财务决算报告》。该议案需提交公司2007年度股东大会审议。

财务决算报告见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年度利润分配方案》。该议案需提交公司2007年度股东大会审议。

经北京兴华会计师事务所审计,2007年全年实现利润总额124,990,775.67元,净利润为111,446,761.86元,拟提取10%法定公积金11,164,660.77元,当年可供股东分配的利润为100,282,101.09元,加上2006年未分配利润31,522,600.12元,累计可供股东分配的利润为131,804,701.21元,本次拟以2007年末公司总股本19,000万股为基数,向全体股东每10股派现金股利3.5元(含税),共计分配66,500,000元,剩余未分配利润65,304,701.21元滚存至下年度。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2007年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2008-011号公告。

5、关联董事苏维珂、徐建、任洪斌、骆家马龙 回避表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2008-012号公告。该议案需提交公司2007年度股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2008年度综合授信额度的议案》。同意公司根据经营计划,2008年向交通银行、中国银行、工商银行、兴业银行、汇丰银行等商业银行申请累计不超过35亿元人民币的综合授信额度,主要用于开立银行保函、信用证以及其它贸易融资等业务。董事会授权公司总经理签署与申请上述授信额度相关的合同或协议。该议案需提交公司2007年度股东大会审议。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2008年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所作为2008年财务报告审计机构,预计审计费用为叁拾万元。该议案需提交公司2007年度股东大会审议。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为,公司续聘北京兴华会计师事务所作为2008年财务报告的审计机构,审计费用合理,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2007年度募集资金使用情况的专项报告》。

《关于2007年度募集资金使用情况的专项报告》全文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2008-013号公告。

9、审议通过了《关于2007年度高管人员年薪及2008年度考核指标的议案》。其中涉及董事高管的,以8票同意,0票反对,0票弃权通过(被审议的董事高管回避表决),涉及其他非董事高管人员的,以9票同意,0票反对,0票弃权通过。

公司独立董事发表了独立意见:(1)根据《中工国际高管人员年薪管理办法》、公司2007年度考核指标完成情况和对高管人员的考核情况,计算出了2007年度高管人员年薪方案,该方案符合公司经营情况,符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价,以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定,可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。(2)表决时,相关董事高管回避了表决,执行了有关的回避表决制度,决策程序合法。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(中工国际高管人员年薪管理办法)的议案》。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。根据《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》的规定,拟实施股权激励的国有控股上市公司的薪酬与考核委员会,应由任职公司或控股公司以外的外部董事构成,同意苏维珂先生除去董事会薪酬与考核委员会委员职务,并由王建军董事接替苏维珂董事担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2008-014号公告。该议案需提交公司2007年度股东大会审议。

公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2007年度内部控制自我评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司2007年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》。

《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与中国机械工业集团公司就土库曼斯坦玻璃厂项目进行合作的议案》。该合作为关联交易,关联董事苏维珂、徐建、任洪斌、骆家马龙回避了该议案的表决,其他5位董事一致同意此议案,本次表决结果符合《中国机械工业集团公司与中工国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》中“获得全体有表决权董事的三分之二以上同意以及全体独立董事的三分之二以上同意”的要求。合作有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2008-015号公告。

公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。

16、独立董事蔡惟慈先生、胡海林先生、葛长银先生向董事会提交了《独立董事2007年度述职报告》。公司独立董事将在2007年度股东大会上进行述职,述职报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换董事的议案》。该议案需提交公司2007年度股东大会审议。

公司董事徐建先生因工作变动原因,申请辞去公司董事职务。经审议,同意徐建先生辞去董事职务,提名邵奇惠先生(简历见附件)担任中工国际董事。同时提议公司支付邵奇惠董事年度津贴人民币5万元/年(含税),分4次发放,每季度的最后一个月以现金方式支付;董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费),由公司据实报销;除上述待遇外,公司不再给予董事任何其他利益。

公司独立董事发表了独立意见:(1)徐建先生因工作变动原因辞去公司董事的申请、审议、表决程序及内容符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意徐建先生辞去董事职务。(2)邵奇惠先生符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,具备履行董事职责所必需的能力。(3)提议公司支付外部董事邵奇惠先生年度津贴,有利于进一步调动外部董事的工作积极性,使其更加勤勉尽责,坚实履行其应尽的义务;年度津贴方案合理,符合公司的实际经营状况。(4)提名程序符合《公司章程》的有关规定,合法有效。(5)同意提名邵奇惠先生担任公司董事及支付邵奇惠董事年度津贴,并将《关于更换董事的议案》提交股东大会审议。

18、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换董事长的议案》。同意徐建先生因工作变动原因辞去公司董事长职务,由罗艳女士担任公司董事长,任期自即日起至本届董事会任期结束止,同时免去罗艳女士公司副董事长职务;并由罗艳女士接替徐建先生担任公司第三届董事会战略委员会主任委员。

19、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。定于2008年4月25日召开2007年度股东大会。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2008-016号公告。

特此公告。

附件:中工国际工程股份有限公司董事候选人简历

中工国际工程股份有限公司董事会
2008年4月3日

附件:

中工国际工程股份有限公司董事候选人简历

邵奇惠先生:74岁,大学本科学历,教授级高级工程师,国家首批有突出贡献的专家,第十届全国政协常委、经济委员会副主任。历任共青团浙江省杭州市委办公室副主任、学校工作部副部长,哈尔滨林业机械厂工程师、总工程师、党委副书记、厂长,黑龙江省哈尔滨市委副书记,黑龙江省齐齐哈尔市委书记,黑龙江省副省长、省委副书记、省长,机械工业部党组副书记、常务副部长,国家机械工业局局长。现任中国机械工业联合会名誉会长,兼任中国汽车工程学会名誉理事长、全国工商联汽车经销商商会名誉会长、春兰(集团)公司外部董事、中国重汽(香港)有限公司(3808-HK)独立董事。未持有中工国际的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2008-010

中工国际工程股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2008年3月21日以专人送达、传真形式发出。会议于2008年4月2日下午13:30在公司16层第一会议室召开,应到监事五名,实到监事三名,监事黄建洲、刘杰因公出差,书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权,出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《监事会工作报告》。该议案需提交公司2007年度股东大会审议。

报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告》。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年度财务决算报告》。该议案需提交公司2007年度股东大会审议。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年财务预算报告》。该议案需提交公司2007年度股东大会审议。

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2007年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2008-011号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会
2008年4月3日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2008-012

中工国际工程股份有限公司 2008年度日常关联交易公告

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、预计全年日常关联交易的概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,预计公司2008年度的日常关联交易的基本情况如下:

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)		上年实际发生的总金额(万元)	
采购设备	拖拉机	一拖国际经济贸易有限公司	4,070.3	总计14,880.3	953.29	总计1,645.52
	热交换设备	合肥通用机械研究院	4,200		188.34	
	工程机械	鼎盛天工工程机械股份有限公司	2,700		0	
	索道	北京起重运输机械研究所(含其控股子公司)	1,580		503.89	
	污水处理设备	中国通用机械工程总公司	1,230		0	
	钢结构	中国收获机械总公司	1,100		0	
接受劳务	国际运输服务	北京中凯华国际货运代理有限责任公司	400	总计800	171.36	总计509.36
	施工现场服务	中国通用机械工程总公司	220		135	
	建设工程设计	机械工业第三设计研究院	180		203	

上述关联交易经公司第三届董事会第九次会议审议通过,关联董事苏维珂、徐建、任洪斌、骆家马龙回避了表决,其他5位董事一致同意。该议案需提交公司2007年度股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权,同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内,根据相关项目进展情况和需要对2008年度日常关联交易进行合理调整。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1)一拖国际经济贸易有限公司(以下简称“一拖国贸”)

一拖国贸注册资本人民币3,000万元,法定代表人李有吉,住所为河南省洛阳市建设路154号,经营范围为:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经中国保监会批准的险种。向境外派遣各类劳务人员(不含海员)(凭经营资格证书经营)。截止2007年12月31日,该公司的资产总额为17,165.24万元,净资产为3,253.98万元,2007年度实现主营业务收入59,578.03万元,净利润549.62万元。

(2)合肥通用机械研究院(以下简称“合肥通用院”)

合肥通用院注册资本人民币8,000万元,法定代表人樊高定,住所为合肥长江西路888号,经营范围为:石油化工、通用、制冷空调、包装、环保机械、净化工程、机电一体化设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训;计算机软硬件开发、销售;科技资料出版发行;机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工;本院及直属企业经营的产品及原材料的进出口贸易,民用改装车的生产、销售,承包境外机电行业工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(在许可证有效期内经营);房屋、设备租赁。截止2007年12月31日,该公司的资产总额为55,164.55万元,净资产为21,972.58万元,2007年度实现主营业务收入45,567.97万元,净利润3,145.32万元。

(3)鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称“鼎盛天工”)

鼎盛天工注册资本人民币13,797.86万元,法定代表人李鹤鹏,住所为天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰南北大街5号,经营范围为:工程建设机械及高等级公路施工成套设备、商品混凝土技术与装备的研究、开发、生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;投资咨询设备租赁、机械化施工、运输、技术咨询与服务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。截止2007年12月31日,该公司的资产总额为89,026.97万元,净资产为38,955.55万元,2007年度实现主营业务收入42,849.81万元,净利润10,651.45万元。鼎盛天工为上海证券交易所上市公司,证券代码为600335。

(4)北京起重运输机械研究所(以下简称“起重所”)

起重所注册资本人民币4,882.2万元,法定代表人陆大明,住所为北京市东城区雍和宫大街52号,经营范围为:自动化立体仓库、架空索道、停车库、露天矿、港口、料厂及各类生产线、流水线、集成化物流系统及成套设备的系统设计;工程总承包;工程咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;液力偶合器、液压制动器、计量检测装置的产品设计、起重运输机械项目监理、设备监造、产品检测;信息咨询(不含中介服务);物业管理;承办《起重运输机械》、《起重运输机械文摘》杂志国内广告,发布外商来华广告;销售开发后的产品、机械电器设备(未取得专项许可的项目除外)。截止2007年12月31日,该公司资产总额为28,475.98万元,净资产为6,260.04万元,2007年度实现主营业务收入16,693.45万元,净利润1,424.13万元。

(5)中国通用机械工程总公司(以下简称“中通公司”)

中通公司注册资本人民币4,202万元,法定代表人黄劲,住所为北京市宣武区太平街甲2号,经营范围为:许可经营项目:对外派遣承包境外工程所需的劳动人员(有效期至:2009年12月31日);一般经营项目:石油、化工、石油化工、医药、轻纺、城建、建材、冶金、能源、交通、农林、地矿、原材料、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面设备安装工程的项目承包和设备成套服务;石油、化工、轻工、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面工程项目的设计;招标代理;汽车销售;进出口业务;承包境外机械工程及境内国际招标工程;设备监理;有色金属、焊材的销售;与以上业务有关的技术咨询、技术服务和展览展销。截止2007年12月31日,该公司资产总额为61,589.30万元,净资产为4,064.43万元,2007年度实现主营业务收入38,075.28万元,净利润342.41万元。

(6)中国收获机械总公司(以下简称“中国收获”)

中国收获注册资本人民币15,518.7万元,法定代表人丁健,住所为北京市西城区月坛南街26号,经营范围为:农业机械、内燃机、风力机械、建筑材料、机械电子设备、成套设备的研究、生产制造及产品销售、租赁、展销;承包农牧渔业工程项目的设计和设备成套;金属材料、摩托车、汽车(其中小轿车直接销售到最终用户)及零配件的销售;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行配额许可证经营的14种进口商品除外);开展本企业中外合资经营、合作生产及来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易业务;汽车装饰、清洗服务。截止2007年12月31日,该公司的资产总额为46,272.01万元,净资产为-68,055.85万元,2007年度实现主营业务收入13,801.20万元,净利润-1,764.87万元。

(7)北京中凯华国际货运代理有限责任公司(以下简称“中凯华”)

中凯华注册资本人民币650万元,法定代表人史辉,住所为北京市海淀区丹棱街3号国机大厦A座10层,经营范围为:承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。截止2007年12月31日,该公司的资产总额为1,112.77万元,净资产为971.51万元,2007年度实现主营业务收入4,447.00万元,净利润156.30万元。

(8)机械工业第三设计研究院(以下简称“机三院”)

机三院注册资本人民币2,091.9万元,法定代表人宋文学,住所为九龙坡区渝州路17号,经营范围为:机械、建筑、船舶、兵器(甲级,除火化工、民用爆破外)工程设计;环境影响评价(乙级);工程咨询(甲级);一、二类压力容器设计;工程造价咨询(甲级);环境污染清理(甲级);对外经济技术合作业务(按对外经济合作部核定的范围承接业务);工程总承包(甲级);智能建筑系统工程设计(甲级);市政公用行业(热力、排水)乙级(风景园林)乙级;商物粮行业乙级;建筑工程施工图设计文件审查(甲级);建设项目(工程)劳动安全卫生预评价(以上范围按资质证书范围、期限从事经营)。截止2007年12月31日,该公司的资产总额为30,436.06万元,净资产为6,122.00万元,2007年度实现主营业务收入30,568.60万元,净利润1,470.46万元。

2. 与本公司的关联关系

(1)合肥通用院、鼎盛天工、起重所、中通公司、中国收获、机三院为公司实际控制人中国机械工业集团公司直接或间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

(2)中凯华为公司控股股东中国工程与农业机械进出口总公司的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

(3)一拖国贸是中国一拖集团有限公司(以下简称“一拖集团”)的全资子公司。2008年2月20日,国务院国资委发文批复,同意公司实际控制人中国机械工业集团公司接收无偿划转的一拖集团67%股权,根据实质重于形式的原则和《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第(一)项的规定,一拖国贸视同为上市公司的关联法人。

3. 履约能力分析

一拖集团是中国最大的以生产拖拉机为主的机械制造集团,一拖国贸全面负责一拖集团的国际市场业务;合肥通用院是具有工程总承包、工程勘察设计、压力容器设计、机电设备成套、机电设备安装、建设工程设备招标、锅炉压力容器压力管道检验等资格的多专业综合性国家一类科研院所;鼎盛天工集合了“天工”、“鼎盛”两个著名工程机械品牌,具有中国国家级技术开发中心、博士后工作站等研发机构,是中国工程机械行业优秀的制造商;起重所是我国索道行业最大的生产商,具有甲级工程设计证书、甲级工程总承包资格证书、甲级工程咨询资格证书和乙级工程建设监理证书,共完成架空索道系统项目160余项;中通公司具有国家甲级工程设计、甲级工程总承包、甲级机电设备成套、甲级机电设备招标、甲级工程咨询和建设工程监理等资质;中凯华是主要经营海运、空运进出口货物国际运输代理业务的一级货运代理企业;机三院是国家甲级综合设计研究院,具有国家甲级工程总承包和国家环境污染防治专项工程设计甲级资格,持有排水工程设计和环境影响评价乙级证书,完成了百余项各类工业废水、废气治理工程;上述公司经营活动正常,财务状况良好,具备履约能力。

中国收获是国内收获机械行业中具备自主研发和生产能力的联合收割机重点生产企业,具备履约能力。

4. 与关联人进行的各类日常关联交易总额

预计公司与一拖国贸2008年的日常关联交易总额不超过4,070.3万元;与合肥通用院2008年的日常关联交易总额不超过3,600万元;与鼎盛天工2008年的日常关联交易总额不超过2,700万元;与起重所(含其控股子公司)2008年的日常关联交易总额不超过1,580万元;与中国收获2008年的日常关联交易总额不超过1,100万元;与中凯华2008年的日常关联交易总额不超过400万元;与中通公司2008年的日常关联交易总额不超过1,450万元;与机三院2008年的日常关联交易总额不超过180万元。即,公司与受实际控制人中国机械工业集团公司直接或间接控制的关联方2008年的日常关联交易总额不超过15,680.3万元,其中,与受控股股东中国工程与农业机械进出口总公司控制的关联方2008年的日常关联交易总额不超过400万元。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策和定价依据

(1)采购设备:公司向关联人采购设备按照公开、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格。

(2)接受劳务:公司接受关联人提供的劳务,按照公开、公平、公正的原则,参考市场价格,采取招标或议标的方式确定中标单位和价格,按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。

2. 关联交易协议签署情况

(1)公司于2007年10月17日与合肥通用院签署了采购设备的合同,合同价格为941.7万元。合同经双方授权代表签字盖章并收到采购方生效通知之日起生效,至双方履行完合同规定义务结束。

(2)公司于2006年6月与起重所签署了采购设备的合同,合同价格为182.398万美元。经双方授权代表签字盖章后生效;将于工程通过业主验收,质保期结束后,且双方结清所有应付和应赔款项后终止。公司于2007年4月29日与起重所控股子公司中起物料搬运工程有限公司签署了采购设备的合同,合同价格为712.89万元。经双方授权代表签字盖章与主合同同时生效;将于项目通过验收,质保期结束后,且双方结清所有应付和应赔款项后终止。

(3)公司于2002年3月18日与中凯华签署了服务协议,运输服务费根据协议约定的服务收费标准和每票货物出运情况结算。协议于2002年1月1日起执行。

(4)公司于2007年4月9日与中通公司签署了接受劳务的合同,总包服务合同价格为450万元。合同经双方授权代表签字盖章后生效;将于工程通过业主验收,质保期结束后,且双方结清所有应付和应赔款项后终止。公司全资子公司邳州市中工水务有限责任公司于2008年3月7日与中通公司签署了采购设备的合同,合同价格为1,230万元。合同经双方授权代表签字盖章后生效;将于工程通过业主验收,质保期结束后,且双方结清所有应付和应赔款项后终止。

(5)公司全资子公司邳州市中工水务有限责任公司于2007年8月与机三院签署了工程设计及项目管理合同,合同价格为290万元。合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并盖章后生效,至竣工验收结束为止。公司全资子公司成都市中工水务有限责任公司于2008年1月28日与机三院签署了建设工程设计合同,工程设计费总计为93万元。合同经双方签字盖章即生效,至竣工验收结束为止。

(6)公司将在第三届董事会第九次会议审议通过上述关联交易后,根据相关项目进展情况和需要,适时与一拖国贸、鼎盛天工、中国收获签署上述关联交易的合同或协议,与合肥通用院签署后续关联交易的合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从关联方采购设备、接受劳务的交易,有助于公司国际工程承包项目的执行,是公司执行国际工程承包项目的客观需要。

上述关联交易公允,没有损害上市公司利益;交易金额较小,不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖;同时,各项关联交易金额均不大,对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

五、独立董事及中介机构意见

1. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前签署了事前认可意见,同意将上述关联交易提交董事会审议。

独立董事认为,交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

2. 保荐人对日常关联交易发表的结论性意见

经核查,保荐人国信证券股份有限公司和保荐代表人杨建伟、林郁松认为:上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,关联交易定价遵循了公允、合理的原则,本机构对上述关联交易无异议。

六、备查文件

1. 中工国际工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;
2. 保荐人及保荐代表人意见;
3. 独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2008年4月3日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2008-013

中工国际工程股份有限公司董事会关于 2007年度募集资金使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]12号文核准,中工国际股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股6,000万股,发行价格为7.4元/股,实际募集资金总计为444,000,000元,扣除发行费用21,295,920.62元后,募集资金净额为人民币422,704,079.38元。上述募集资金已于2006年6月9日转入公司在中国银行总行营业部开立的募集资金专用账户中,募集资金到位情况已经北京中天华正会计师事务所有限公司进行了审验,并出具了“中天华正(京)验[2006]009号验资报告。

截至到2007年12月31日,公司累计已使用募集资金情况如下:

单位:元

收支项目	以前年度	2007年
募集资金净额	422,704,079.38	130,740,624.97
加:利息收入	1,398,770.38	2,332,262.54
减:归还募集资金项目先期投入资金	240,000,000.00	
直接投入募集资金项目	53,361,208.64	111,833,880.91
银行手续费	1,016.15	2,590.23
募集资金余额	130,740,624.97	21,236,416.37

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理,切实保护股东的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,结合我公司实际情况,公司于2006年7月制订了《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》,并分别经公司第二届董事会第九次会议和2006年第一次临时股东大会审议通过。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2007年修订)》的规定,公司于2007年7月修订了《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》,并分别经公司第三届董事会第三次会议和2007年第一次临时股东大会审议通过。

公司在中国银行总行营业部开立了募集资金专用账户,截止到2007年12月31日,该账户余额为21,236,416.37元。

公司于2006年9月与中国银行股份有限公司,国信证券有限责任公司签署了《中工国际工程股份有限公司募集资金三方监管协议》。按照三方监管协议的规定:

1、公司已授权保荐机构保荐代表人随时到中国银行查询、复印公司募集资金专户的资料,

2、中国银行向公司出具的募集资金账户对账单均按月抄送国信证券有限责任公司,

3、公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1000万元的,已及时通知保荐机构,并提供了专户的支出清单。

《中工国际工程股份有限公司募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照该协议的规定,履行各项事宜。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

根据公司2002年第一次临时股东