

无锡商业大厦大东方股份有限公司 2007 年度报告摘要

Table with columns for item, 2007年1-12月, and 2006年1-12月. Includes items like 其他应付款, 应付分拆账款, 保险合同约定准备金, etc.

合并利润表 2007年1-12月. Table with columns for item, 本期金额, and 上期金额. Includes items like 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

合并现金流量表 2007年1-12月. Table with columns for item, 本期金额, and 上期金额. Includes items like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

所有者权益变动表 2007年1-12月. Table with columns for item, 2007年1-12月, and 2006年1-12月. Includes items like 实收资本(或股本), 资本公积, etc.

资产负债表 2007年12月31日. Table with columns for item, 期末余额, and 年初余额. Includes items like 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

合并资产负债表 2007年1-12月. Table with columns for item, 本期金额, and 上期金额. Includes items like 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

合并现金流量表 2007年1-12月. Table with columns for item, 本期金额, and 上期金额. Includes items like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

所有者权益变动表 2007年1-12月. Table with columns for item, 2007年1-12月, and 2006年1-12月. Includes items like 实收资本(或股本), 资本公积, etc.

资产负债表 2007年12月31日. Table with columns for item, 期末余额, and 年初余额. Includes items like 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

合并资产负债表 2007年1-12月. Table with columns for item, 本期金额, and 上期金额. Includes items like 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

合并现金流量表 2007年1-12月. Table with columns for item, 本期金额, and 上期金额. Includes items like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

所有者权益变动表 2007年1-12月. Table with columns for item, 2007年1-12月, and 2006年1-12月. Includes items like 实收资本(或股本), 资本公积, etc.

沈机集团昆明机床股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议审议通过了以下事项: 一、持续关联交易(关联董事回避表决) 公司拟与沈阳机床(集团)有限责任公司(简称:沈机集团)之附属子公司沈阳机床进出口有限公司、云南云机集团进出口有限公司签订代理协议, 通过委托沈机集团之附属子公司代理本公司机床产品出口销售事宜拓展海外市场。

二、购买保险金额为 1000 万美元, 保费不超过人民币 30 万元, 期限一年的董、监事及高级管理人员责任险; 保障范围: 董监事及高级管理人员责任及公司补偿保险。 三、鉴于沈国荣先生辞去本公司审计委员会委员、经审计委员会主任委员傅作峰先生提名、增选非执行董事孙恺先生为审计委员会委员; 四、沈国荣先生已辞去本公司董事职务, 本公司股东——云南省工业投资控股集团有限责任公司推荐邵邵同志为本公司第五届董事会董事候选人, 任期与本届董事会任期(本届任期至 2008 年 10 月 31 日)一致; 简历: 邵邵, 男, 汉族, 1958 年出生, 研究生学历, 副研究员, 现任沈机集团昆明机床股份有限公司党委副书记。邵邵先生 1984 年 2 月进入昆明市二轻局工作, 任办公室主任; 1987 年 5 月进入中共昆明市委宣传部工作, 先后任办公室主任、部长助理; 1992 年 12 月起任昆明市政府研究中心副主任; 2000 年 8 月至中共云南省委企业工委工作, 先后任办公室副主任、研究室主任; 2003 年 2 月在云南省国资委工作, 任政策法规处处长; 2007 年 10 月至今在沈机集团昆明机床股份有限公司任党委副书记。

其它上市公司之董事职务。除上述职务外, 邵先生并没有其它主要聘任及资格, 与公司任何董事、高层管理人员或主要股东没有关系。邵里于本公司股份中并无拥有任何权益。(定义见香港交易所第 571 章证券及期货条例第 XV 部)。除上述已被披露者外, 根据香港联合交易所上市规则 13.51(2)(h) 至(v)条, 并无任何有关委任邵里先生为本公司董事而须股东垂询之其它事宜, 或须披露之数据。 五、沈机集团昆明机床股份有限公司审计委员会年报工作流程; 六、2008 年度技术改造项目的报告。 2008 年技改投入预算总额为 16, 224 万元, 包括四大类 130 项。其中: 1. 2008 年技改计划中的设备、仪器更新 104 项 119 台, 资金预算 14, 380 万元; 2. 2008 年技改计划中的设备改造 15 项, 资金预算 994 万元; 3. 2008 年技改计划中的设备大修 5 项 5 台, 资金预算 146 万元; 4. 2008 年技改计划中的基建项目 6 项, 资金预算 704 万元。 本次董事会审议的第一、二、四、六项议案需提交最近一次股东大会审议, 公司将随后发布股东大会会议通知及上述议案的详细内容, 请留意公司随后的公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司 二〇〇八年四月七日 证券代码: A 股 600806 证券简称: 昆明机床 公告编号: 临 2008-009

沈机集团昆明机床股份有限公司日常关联交易公告 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, 对公告的内容虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概述 1. 本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本公司拟与沈阳机床进出口有限公司(简称: 沈机进出口公司)及云南云机集团进出口有限公司(简称: 云机进出口公司)签订部分机床产品代理协议(关联董事回避表决); 2. 沈机集团昆明机床股份有限公司(简称: 本公司)拟与沈阳机床进出口有限公司(简称: 沈机进出口公司)签署代理协议; 由沈机进出口公司代理本公司部分机床产品的出口; 3. 沈机集团昆明机床股份有限公司(简称: 本公司)拟与云南云机集团进出口有限公司(简称: 云机进出口公司)签署代理协议; 由云机进出口公司代理本公司部分机床产品的出口; 4. 该交易对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不良影响。 二、交易概述 1. 本公司与沈阳机床进出口公司及云机进出口公司部分机床产品的代理权, 由上述进出口公司代理本公司部分产品向不包含本公司已有独家代理的地区(加拿大、韩国、巴西、马来西亚、印度尼西亚)的海外市场出口销售, 本公司给予进出口公司产品价格按照本公司给予国内其它代理公司价

Table with columns for item, 沈阳机床进出口有限公司, 云南云机集团进出口有限公司. Includes data for 截止 2008 年 12 月 31 日, 截止 2009 年 12 月 31 日, etc.

格执行。协议期限三年, 自股东大会批准之日起实施, 协议销售上限如下: 单位: 人民币万元
截止 2008 年 12 月 31 日 4000 1000
截止 2009 年 12 月 31 日 5000 1500
截止 2010 年 12 月 31 日 6000 2000
合计 15000 4500

三、年度上限基准 年度上限取取决于本公司设立的截至 2010 年 12 月 31 日止的三年的出口销售目标, 并参考(0)本公司目前已与关联方正在商谈的, 本公司与云机进出口公司已有的金额为 600 万元人民币的销售意向。 该销售意向将于独立董事会批准代理协议后预期达到; (1) 本公司与沈机进出口公司已有的金额为 2000 万元人民币的销售意向, 该销售意向将于独立董事会批准代理协议后预期达到; (ii) 预期在未来三年海外市场对于本公司产品的需求量大增而导致本公司产品销售量上升; (iv) 预期关联方在代理协议被独立董事会批准后及与本公司合作后销售能力的增强。 如本公司在 2007 年 3 月 29 日的公告, 本公司在 2007 年 3 月 28 日与云机进出口公司签定的协议的年度上限为 1000 万元人民币, 而截至 2007 年 12 月 31 日止年度本公司向云机进出口公司的实际销售额约为 280 万元人民币。然而, 如上所述, 本公司与云机进出口公司已有的金额为 600 万元人民币的销售意向, 该销售意向将于独立董事会批准代理协议后预期达到。因此, 董事会认为这对于云机进出口公司来说就建议的年度上限不是一个适当的参考。而对于沈机进出口公司的销售来说, 本公司以前没有和沈机进出口公司签订销售本公司产品的持续关联交易的协议。 四、关联方介绍 本关联交易所涉及的关联方之一为沈机进出口公司, 沈机进出口公司是

本公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(“沈机集团”)之下属全资子公司, 于中华人民共和国注册成立, 经营范围包括: 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 国内一般贸易(国家专营、专控和需要前置审批的除外)。 本关联交易所涉及的另一关联方为云机进出口公司。云机进出口公司为本公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(“沈机集团”)之下属控股子公司, 沈阳机床集团有限公司(简称: 沈机集团)持有沈机进出口公司 90% 的股份, 云机进出口公司为沈机集团持有 70% 的股份有限公司, 沈阳机床(集团)持有云南云机集团 70% 的股份, 为本公司现时的最大股东。本公司与沈机集团持有本公司 25.08% 股份, 为本公司现时的最大股东。 本公司与沈机集团及其所有子公司之间的任何交易均构成关联交易。 本项目日常关联交易根据香港交易所及结算有限公司《证券上市规则》14A.45 至 14A.48 和上海证券交易所《股票上市规则交易规则》10.2.4 之规则属于须予披露之关联交易。 一、关联交易的目的和对公司的影响 本关联交易是按规定正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的, 交易有利于公司业务的发展, 有利于拓展公司海外市场, 有利于公司今后发展。 本项目日常关联交易符合公平原则, 交易价格公平, 符合公司及全体股东的利益。 六、董事会意见 董事会认为: 上述交易是按照商业条款在日常及一般业务过程中订立的, 代理价格由双方按公平原则磋商而定; 该关联交易是公平、合理的, 符合上市公司和全体股东的利益。 七、独立董事的意见 独立董事认为: 上述关联交易是按规定正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的, 代理价格由双方按公平原则磋商而定; 该关联交易是公平、合理的, 符合公司及全体股东的利益。 该交易未损害公司及全体股东的利益, 特别是中小股东的利益。 八、监事会意见 监事会认为: 上述交易是按规定正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的, 代理价格由双方按公平原则磋商而定; 该关联交易是公平、合理的, 符合公司及全体股东的利益。 九、监事会意见 监事会认为: 上述关联交易是按规定正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的, 代理价格由双方按公平原则磋商而定; 该关联交易是公平、合理的, 符合公司及全体股东的利益。 十、监事会意见 监事会认为: 上述关联交易是按规定正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的, 代理价格由双方按公平原则磋商而定; 该关联交易是公平、合理的, 符合公司及全体股东的利益。