中国中材国际工程股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D62 版)

4、公司资本市场形象持续提升

报告期内,公司以上市公司专项治理活动为契机,根据公司组织结构特点,不断健全和完善以公司章程为核心的制度体系建设,建立和完善了独立董事工作制度和信息披露管理制度,持续提升公司信息披露质量和投资者关系管理水平。公司良好的治理机制保证了公司的规范运作和经营工作的有序开展,也获得了广大投资者和社会各界的支持。2007 年,公司荣获中国证券报评选的"中证上市公司综合百强"、"中证上市公司主营百强",被上海证券交易所列入"上市公司治理指数样本股"。

5、内部管理进一步加强

报告期内,公司根据业务模式和市场结构的特点,通过采取一系列的措施,逐步建立了职责明晰、责权对等的职位管理体系,不断完善以成本管理为核心的财务控制体系,加强招投标管理和内部交易的规范,加强对各个经营板块的内审工作和在建国外项目内部控制系统的建立,健全风险预警机制和安全保障系统,提高内控水平。

(二)公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

2008 年全球水泥市场仍将保持高位运行的态势,预计到 2010 年,全球水泥产量将在现有基础上增长 25%–30%,平均每年增长 6–10%,到 2010 年,全球水泥产量预计将达到 40 亿吨。

国内水泥市场发展趋势:节能、降耗、循环经济是新经济的重要内涵,反映在水泥产业,淘汰落后产能,提升新型干法水泥产能比重成为政策导向。预计 2008 年 – 2010 年新型干法水泥产能平均增幅将达到 9%以上。

国外水泥市场发展趋势:根据市场预测,到 2010 年,不考虑中国市场,国际市场预计年均增长将超过 1 亿吨以上。从增长区域来看,未来海外新增产能主要是印度、伊朗、越南、俄罗斯、土耳其、埃及、南非、尼日利亚及中东等国家和地区, 美洲市场仍将保持旺盛的需求。(以上数据来源:Citigroup Investment Research, Global Cement Report, World Cement Report)

2、市场竞争格局

(1)国内市场:公司在高端工程设计市场份额占主导地位,4000 TPD 以上设计市场占 80%以上;在水泥工程装备市场, 年装备制造能力达到 20 万吨, 其中核心装备 10 万吨, 形成了 5000TPD–10000TPD 新型干法水泥生产线成套设备制造能力;在工程总承包市场,公司仍占有绝对优势市场份额;在建设安装市场,由于公司业务结构调整和公司海外项目工作量的加大,市场份额有一定的下降。

(2)国际市场:2007 年,公司在欧洲、亚洲、非洲、美洲等地区签订海外合同 24 个,在国际中低端市场、中高端市场和高端市场都取得较好成绩,形成了健康的国际市场分布结构。其中,在中东地区的 6 个国家签约 6 个项目,进一步巩固了区域市场地位;在俄罗斯、哈萨克斯坦、匈牙利等中亚、东欧国家签约项目 4 个,中亚、东欧地区市场显示出较大潜力;在越南、泰国东南亚地区签约项目 6 个,在北美发达国家市场形成突破。2007 年全球水泥市场份额(含中国)已经位居首位,但和国际主要竞争对手相比,还存在一定的差距。

3、公司未来的发展机遇和挑战,发展战略及各项业务规划

(1)发展机遇

A、中国经济将在调控中继续保持高位运行,淘汰落后产能,提升新型干法水泥产能比重成为政策导向。全球区域经济发展强劲,以俄罗斯、印度、巴西为代表的新兴经济国家,以及非洲国家近年来经济保持良好发展势头,公司竞争优势明显。

B、品牌形成强大推动力。公司在海外市场的阿联酋 UCC、沙特 RCC、SPCC、CCC 等备受全球瞩目的重大总承包项目的顺利实施,海外项目履约能力得到水泥投资商的认同,公司的品牌形象、美誉度快速提高。

C、公司与跨国水泥公司的全球战略合作进一步紧密及自主知识产权的技术装备大规模进入国际市场,将进一步提升公司的核心竞争力。

(2)发展挑战

A、2008 年中央政府实施从紧的货币政策。投资和出口增幅都将不同程度放缓,水泥行业投资总量预计将受到影响。

B、人民币升值、原材料价格上涨和人工成本提高等因素对公司的收益带来影响;

C、国际工程总承包项目按期履约的挑战。实施国际工程总承包项目,存在许多不确定因素,如项目建设地的法律政治环境、风俗习惯、安全、自然气候影响等。特别是近年来,公司国际市场项目快速增长,内部资源(管理、技术、人员和制度流程)向履约提出挑战。

(3)发展战略

以国际一流工程公司为标杆,继续完善技术创新和管理创新体系,持续提升系统集成服务能力,成为全球水泥工程及技术装备制造业一流企业。

4、新年度经营计划

2008 年度的经营计划是:营业收入较 2007 年增长不低于 22%,EBIT 较 2007 年增长不低于 17%,净利润较 2007 年增长不低于 25%。

(1)加强战略管理

董事会根据公司面临的内外部环境的变化,明确公司的战略定位,进一步研究公司发展方向、业务范围、业务模式,探索业务增长点。制定可行的措施推动战略的实施。建立实现战略目标的组织架构,明确业务板块功能定位,提升战略管理能力。

(2)持续提升主营业务全球竞争力

持续推进公司国际化经营,一是要继续保持国内市场中、高端市场上的工程设计、安装、总承包业务的绝对优势;二是要在国际市场上巩固中东、非洲、东南亚等地区的区域优势,充分拓展东欧、中亚、南亚、南北美洲地区的市场,力争在新的市场区域有所突破;三是要加强同重要水泥投资商的战略合作关系;四是利用公司良好的信用和经验创新主营业务模式。通过采取一系列的措施,进一步发挥技术装备集成优势,努力提升项目利润率,提高国际市场占有率。

(3)保证重点在建项目的履约,加强安全管理工作

进一步加强资源配置,加强和业主的沟通交流,优先保证进入交付期工程所需资源。在总结前期实施国外项目经验的基础上,力求做到计划严密、授权合理、责任清晰、控制到位,提高项目组织实施能力和水平,确保国内外项目客户满意。

进一步夯实安全生产基础。从落实安全生产责任制入手,完善安全生产长效机制。要继续强化安全生产教育,进一步增强安全第一的观念,克服麻痹思想,杜绝侥幸心理,筑牢安全生产的思想防线。要切实贯彻落实安全生产责任制,探索境外机构安全管理的新路子、新办法。

(4)完善技术创新体系,加速装备业务的发展

2008 年,公司将按照培育一流技术创新能力的要求整合研发资源,探索并建立系统化的研发投入机制,保证公司始终站在行业技术创新的制高点。强化资源配置,形成合理的技术装备产业布局。通过收购、新建等形式扩大产业规模,加快节能降耗的新技术及新装备的开发、推广、制造及技术服务。

(5)加强资本运作,支撑公司快速发展

积极探索发展的新途径,密切关注主营业务相关领域的投资机会,努力拓展新的融资方式和融资渠道,加强银企战略合作,建立合理的股权融资和债券融资结构,努力降低资产负债率,为公司的快速发展提供支撑。

(6)持续提升管理水平,加强企业文化建设

2008 年公司将与国际一流企业对标,认真审视现有业务流程,建立健全公司的风险评估管理体系和内部控制体系,特别是要完善投资、担保、采购、研发、人力资源、项目管理等基础管理制度,形成一个层次分明、结构合理、衔接紧密、运行顺畅的流程管理体系。

以"水泥工程建设业国内一流品牌,国际知名品牌"为目标,提高"SINOMA"中材国际的美誉度和品牌价值。建立"以人为本、业绩导向、创新发展、追求卓越"的价值观,增强公司员工的价值认同感,保证公司和谐发展。

5、公司未来发展战略所需资金使用计划以及资金来源

公司将根据业务发展需要,重点投资装备制造领域,提升公司大型核心装备制造的能力,利用公司的信用和品牌创新业务模式。为了适应全球业务快速发展的需要,将择机建设制造基地和备品备件物流中心,项目所需资金将根据项目筹备情况通过自有资金、股权融资、银行贷款等方式筹集。

6、公司未来发展的主要风险及对策

1、主要风险:海外业务已经成为公司的主要收入来源,海外项目能否顺利履约、汇率的变动、项目所在地的政治、经济、法律环境等都会对公司的经营收益产生一定的影响。

2、对策:1)在签署合同时,重视对合同履约条款如技术经济指标、工期指标、收汇条款等内容完善,规避合同履约的风险,同时,在项目实施过程中,加强对项目的管理和控制,保证履约;2)在项目选择时,充分考虑项目所在国的政治、经济、法律、环境的稳定性和风俗习惯; 3)对于汇率风险,一方面公司在签订合同时,锁定汇率;其次,公司将采用及时结汇、调整货币支出结构等手段规避风险,另一方面公司将合理利用银行推出的外汇风险规避工具以及调整人民币与外汇之间的资产负债结构, 更好的规避外汇风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品						
水泥生产安装	4,182,382,769.56	4,124,979,330.69	1.37	28.03	33.39	减少 3.96 个百分点
机械装备制造	7,686,321,560.39	6,748,353,327.62	12.20	33.24	40.03	减少 4.26 个百分点
设计	343,936,238.18	120,649,400.24	64.92	90.49	–10.35	增加 39.46 个百分点
监理	19,244,714.17	8,899,565.03	53.76	17.42	201.07	减少 28.21 个百分点
技术转让	70,492,798.47	39,160,803.09	44.45	–0.9	33.26	减少 14.24 个百分点
其他	68,556,111.66	28,076,201.34	59.05	18.77	21.71	减少 0.96 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	4,791,769,113.55	16.35
境外	7,579,165,078.88	44.56

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	41,636.45			本年度已使用募集资金总额	4896.87		
				已累计使用募集资金总额	36934.47		
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况	
建材技术装备研发中心及其烧成、环保装备产业化生产基地项目	是	4,950	3,962.04	是	是	–	
唐山技术装备分公司建材机械装备制造扩建项目	是	4,960	1,828.08	是	是	–	
购置施工机械设备	是	11,761	3,208.00	是	是	–	
粉磨、破碎建材技术装备研发成果产业化基地项目	是	4,896	–	否	否	–	
绿色混凝土及制品项目	是	4,878	–	否	否	–	
混凝土外加剂及修补增强材料项目	是	4,881	–	否	否	–	
苏州技术装备分公司建材机械装备制造扩建项目	是	4,917	–	否	否	–	
建材装备集成中心项目	是	4,543	800.00	是	是	–	
合计	/	45,786	9,798.12	/	/	–	
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	未达到计划进度和预计收益的项目全部变更了募集资金用途。						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	为减少内部重复建设,强化资源的优化配置和合理利用,公司放弃原募集资金投资项目,除已经使用的资金外,剩余资金全部用于收购天津院主营业务资产,从而可以以少量的现金投入,获得优质资产,实现公司的低成本扩张,并能缩短建设周期,快速提升公司盈利能力。在提升公司的技术研发水平、加强工程设计和装备制造能力的基础上进一步完善工程总承包产业链,迅速提升中材国际工程总承包的履约能力,加快实现国际化工程公司的步伐。 2006年 11 月 27 日,公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司收购中国非金属材料总公司所属天津水泥工业设计研究院主营业务资产并设立子公司暨关联交易的议案》,截止 2007 年 12 月 31 日,公司已经完成天津院资产收购事项。 2006 年 12 月 21 日,公司二届二十一次董事会批准公司以现金 4,165.99 万元受让中国建材装备有限公司 65%股权,其中使用募集资金 1,889.08 万元,不足部分 2,276.91 万元公司自筹资金解决。收购中国建材装备有限公司股权项目于 2007 年 2 月 9 日完成工商变更手续,2006 年未合并报表。 2007 年 5 月 11 日召开 2006 年度股东大会于审议通过再次变更部分募集资金的议案,鉴于天津水泥工业设计研究院(以下简称"天津院")主营业务资产 2006 年收益归中材总公司所有,双方同意中材总公司就天津院部分资产 2006 年收益现值及合同转移成本向本公司补偿,补偿金额为 1287.87 万元。扣除补偿金额后公司支付的收购天津院主营业务资产的收购款由 29949.25 万元变更为 28661.38 万元。补偿金额用于补充公司流动资金。						
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期,公司利用募集资金已支付收购天津院主营业务资产收购款 3609 万元,其余 4701.98 万元在 2008 年 3 月 17 日支付完毕,截至本报告披露日,公司首次公开发行股票募集资金已经全部使用完毕。						

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	31,838.33				
变更后的项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
收购天津水泥工业设计研究院主营业务资产项目	28,661.38	23,959.40	是	–	–
收购中国建材装备有限公司股权项目	1,889.08	1,889.08	是	–	–
补充流动资金	1,287.87	1,287.87	是	–	–
合计	31,838.33	27,136.35	/		
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	无				

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北京通达耐火技术有限公司投资项目	3750	完成	—
江苏盈泰非金属材料科技发展有限公司增资项目	3750	完成	—
合计	7500	/	/

说明:报告期内公司非募集资金投资额为 4.38 亿元,其中完成股权投资 1.62 亿元,除上述股权投资项目外,还完成了对南京诚信、常熟仕名等公司的增资工作,完成了天津仕鼎、常熟仕名、仕名机电备件等投资事项;完成固定资产投资 2.76 亿元,85%以上项目投资于装备制造、设备安装等主营业务的生产设备购置、生产线的新建、改建项目,15%投资用于扩充办公、生产用房。固定资产投资项目的完成,在一定程度上扩大了公司的生产规模,提升了公司的盈利水平。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用□不适用

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2008】第 1003 号号审计报告确认,公司 2007 年度母公司实现净利润 60,991,817.09 元,根据公司法及会计准则规定《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 6,099,181.71 元后,加上年初未分配利润 84,283,943.99 元,可供股东分配的利润为 139,176,579.37 元, 扣除 2007 年实施的 2006 年度普通股现金红利 63,839,999.93 元,本年度累计可向股东分配利润为 75,336,579.44 元。。

董事会建议公司 2007 年度利润分配预案为: 以 2007 年末公司总股本 168,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利 4.00 元(含税),共计 67,200,000.00 元,剩余未分配利润 8,136,579.44 元滚存至下次分配,资本公积金不转增股本。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

1、对外担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			0			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			6,000			
报告期末对子公司担保余额合计			6,000			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额			6,000			
担保总额占公司净资产的比例			6.11%			
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额			6,000			
担保总额超过净资产 50%部分的金额			0			
上述三项担保金额合计			6,000			

公司于 2007 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十六次会议(临时),以 2/3 以上绝对多数同意审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》,同意中天仕名科技集团有限公司(以下简称"中天仕名")为天津院有限公司向中信实业银行申请 3 亿元授信提供担保,同时,同意中天仕名为下属子公司提供以下授信担保:为中天仕名(徐州)重型机械有限公司在交通银行 4600 万元授信额度提供担保保证;为中天仕名(淄博)重型机械有限公司在中国银行 4000 万元授信额度提供担保保证;为常熟仕名重型机械有限公司在建设银行 2940 万元授信额度提供担保, 该事项已于 2007 年 7 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报上。公司于 2007 年 8 月 17 日召开的 2007 年第一次临时股东大会批准了上述担保。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2006〕120 号)的规定和要求,也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定,实际执行情况如下:

(1)本公司控股子公司中天仕名科技集团有限公司为中天仕名(徐州)重型机械有限公司提供担保,担保金额为 2,000 万元。逾期金额为 0 万元。

(2)本公司控股子公司中天仕名科技集团有限公司为中天仕名(淄博)重型机械有限公司提供担保,担保金额为 2,000 万元。逾期金额为 0 万元。

(3)本公司控股子公司中天仕名科技集团有限公司为常熟仕名重型机械有限公司提供担保,担保金额为 2,000 万元。逾期金额为 0 万元。

2、开具保函情况

截止 2007 年 12 月 31 日,中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具银行保函 120 份,保函金额约为 63.86 亿元人民币,本公司还向公司控股子公司中材建设有限公司和拉法基(LAFARGE)乌干达水泥有限公司签署的总承包项目出具了母公司履约保函。

根据公司实际情况,按照公司股东大会通过的有关议事规则的规定,董事会批准公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 8 亿元以上履约担保、预付款担保,或保额在 8000 万元以上的履约担保、预付款担保。授权董事长审批合同标的 4 亿元以上,8 亿元以下履约担保、预付款担保,或保额在 4000 万元以上,8000 万元以下的履约担保、预付款担保。授权总裁审批合同标的 4 亿元以下,或保额在 4000 万元以下的履约担保、预付款担保和投标担保,子公司也据此制定了相关审批权限和程序。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

(1)向关联方销售、承包关联方总包项目

关联方名称	关联交易内容	定价原则	金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
中国建材工业对外经济技术合作公司	设备、工程	市场化定价	56,169,339.80	0.45%	按工程进度结算
中材亨达水泥有限公司	设备、工程	市场化定价	1,104,357.24	0.01%	按工程进度结算
云浮天山水泥有限公司	设备、工程	市场化定价	220,000.00	0.00%	按工程进度结算
中国建筑材料工业建设天津工程公司	设备、工程	市场化定价	11,326,400.00	0.09%	按工程进度结算
中国建材技术装备总公司	设备、工程	市场化定价	159,389,234.00	1.29%	按工程进度结算
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	工程	市场化定价	1,708,269.74	0.01%	按工程进度结算
新疆天山水泥股份有限公司	设备、工程	市场化定价	1,088,410.25	0.01%	按工程进度结算
中材汉江水泥股份有限公司	设备、工程	市场化定价	262,777.79	0.00%	按工程进度结算
日本椿本散料系统有限公司	工程	市场化定价	5,256,331.76	0.04%	按工程进度结算
中材亨达水泥有限公司郁南分公司	设备、工程	市场化定价	1,154,591.43	0.01%	按工程进度结算
天津中材节能发展有限公司	设备	市场化定价	1,047,008.53	0.01%	按工程进度结算
天津中天科技发展有限公司	设备、工程	市场化定价	9,934,011.07	0.08%	按工程进度结算
河南中材环保有限公司	工程	市场化定价	30,000.00	0.00%	按工程进度结算
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	工程	市场化定价	30,000.00	0.00%	按工程进度结算
中材水泥有限责任公司湖南望城	设备、工程	市场化定价	1,840,000.00	0.01%	按工程进度结算
中材水泥有限责任公司	设备、工程	市场化定价	3,450,000.00	0.01%	按工程进度结算
合计			252,332,461.81	2.03%	

(2)从关联方购货、向关联方分包工程、接受关联方劳务

关联方名称	关联交易内容	定价原则	金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	矿山、土建	市场化定价	10,792,773.00	0.10%	按工程进度结算
天津矿山工程有限公司	矿山、土建	市场化定价	1,314,985.00	0.01%	按工程进度结算
兖州中材建设有限公司	矿山、土建	市场化定价	1,600,000.00	0.01%	按工程进度结算
上饶中材机械有限公司	采购设备	市场化定价	6,336,666.64	0.06%	按工程进度结算
河南中材环保有限公司	采购设备	市场化定价	105,420,430.91	0.95%	按工程进度结算
中材高新材料股份有限公司	采购设备	市场化定价	656,923.08	0.01%	按工程进度结算
中材节能发展有限公司	设备、工程	市场化定价	96,990,232.50	0.88	
合 计			223,112,01113	2.02%	

2007 年公司预计签署日常经营相关的关联交易合同 29217 万元,实际签署合同 64265 万元(预计以外的关联交易合同为 36000 万元,已经股东大会批准),实际完成交易 49295 万元。2008 年预计签署关联交易合同,包括从关联方购货、相关联方分包工程、向关联方销售、承包关联方总包项目、房屋租赁、土地租赁、物业服务等共计 117227 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方		向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	关联关系	发生额	余额	发生额	余额
中国建材工业对外经济技术合作公司	其他	33,739,695.32	50,746,028.23		
河南中材环保有限公司	母公司控股子公司	11,790,138.84	16,884,000.00	27,574,556.30	32,187,644.70
天津矿山工程有限公司	母公司全资子公司	2,275,636.84	2,275,636.84	1,877,858.12	1,877,858.12
上饶中材机械有限公司	母公司全资子公司	1,550,999.90	2,074,999.90	205,385.00	836,360.00
中国建筑材料工业建设西安工程公司	其他	927,619.10	927,619.10		
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	母公司全资子公司	600,000.00	650,000.00	388,456.36	918,004.54
中国建材地勘中心四川总队机械厂	其他	279,254.35	457,076.78		
新疆天山水泥股份有限公司	其他	1,158,310.00	200,000.00		
云浮天山水泥有限公司	其他	286,038.00	159,566.00	34,539.60	34,539.60
厦门艾思欧标准砂有限公司	母公司控股子公司	13,005.00	13,005.00		
兖州中材建设有限公司	母公司全资子公司	1,570.00	8,000.00	646,660.25	905,374.79
中国中材股份有限公司	母公司			35,623,949.27	47,485,850.73
中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队	其他			195,213.16	92,284.20
中国建材技术装备总公司	其他			43,174,910.78	69,975,282.63
中材株洲水泥有限责任公司	其他			7,239,405.48	7,239,405.48
中材汉江水泥股份有限公司	其他			0.00	4,800.00
中材高新材料股份有限公司	母公司控股子公司			26,446.00	26,446.00
天津市申嘉科技发展有限公司	其他			2,009,776.00	1,415,394.00
苏州天山水泥有限公司	其他			–	81,000.00
上饶中材安装工程有限公司	其他			1,900.00	121,190.00
成都水泥工业设计研究院	其他			2,762,950.00	2,817,019.31
常熟强生建材机械有限公司	其他			775,261.49	12,327,004.08
合计		52,622,267.35	74,395,931.85	122,537,267.81	178,345,458.18

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 52,622,267.35 元, 上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 74,395,931.85 元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

1、法定承诺事项

本公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。彤天科技、华恒创业、联天科技一致承诺,其所持有的公司股份自获得流通权之日起,12 个月内不上市交易或转让,若有违反承诺的卖出交易,所得资金将授权登记公司划入本公司帐户,归本公司所有。2007 年 7 月 4 日,公司发布有限售条件的流通股上市流通公告,以上三名股东持有的 5,943,052 股限售股自 2007 年 7 月 10 日起开始流通。

2、延长股份限售期

中国非金属材料总公司及中国建筑材料工业地质勘查中心承诺,其所持有的公司股份自获得流通权之日起,36 个月内不上市交易或转让,若有违反承诺的卖出交易,所得资金将授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划入本公司帐户,归本公司所有。股权分置改革完成后,以上股份已经锁定。报告期内,中国建筑材料工业地质勘查中心持有本公司 3.54%股权已经划转中国非金属材料总公司,由中国非金属材料总公司继续履行承诺,2007 年中国非金属材料总公司改制更名为中国中材股份有限公司,中国中材股份有限公司承诺继续履行上述承诺。

3、实施管理层股权激励

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
中国中材股份有限公司	公司将在股改完成以后,根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。	公司管理层股权激励计划正在编制当中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会申请对中材国际对与华新金猫水泥(苏州)有限公司(以下简称华新金猫)拖欠工程款的合同纠纷进行仲裁,华新金猫提出反诉,仲裁庭决定与中材国际申请的仲裁案一并审理,该案于 2008 年 1 月 17 日进行了裁决。裁决结果是华新金猫向中材国际支付人民币约 1301 万元。以上款项的回收尚存在不确定性。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	411,150	0.00084	6,422,163.00	0	6,019,635.20	可供出售金融资产	
合计		411,150	–	6,422,163.00	0	6,019,635.20	–	–

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司 2007 年年度报告全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

我们审计了后附的中国中材国际工程股份有限公司(以下简称中材国际)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2007 年度的合并利润表、合并股东权益变动表和合并现金流量表以及合并财务报表附注。

按照 2006 年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注二的编制基础编制财务报表是中材国际管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,中材国际财务报表已经按照 2006 年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注二的编制基础编制,在所有重大方面公允反映了中材国际 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:雷波涛、宁红

北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室

2008 年 4 月 20 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八、1	3,876,684,581.91	3,143,885,715.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	168,218,761.96	66,921,659.06
应收账款	八、3	596,321,992.01	840,733,774.19
预付款项	八、4	1,904,722,363.27	1,534,058,631.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	八、5	20,742,851.97	
其他应收款	八、6	246,484,059.08	248,471,081.33
买入返售金融资产			
存货	八、7	1,864,870,753.89	1,670,412,613.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、8	56,569,861.27	63,039,718.56
流动资产合计		8,734,615,225.36	7,567,523,193.17
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		6,422,163.00	402,527.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、9	53,599,528.26	12,180,000.00
投资性房地产			
固定资产	八、10	607,449,946.16	538,604,526.32
在建工程	八、11	174,571,758.47	93,100,352.84
工程物资	八、12	251,108.00	279,648.49
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、13	161,896,810.30	107,085,481.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、14	6,856,881.52	7,433,301.04
递延所得税资产	八、15	39,888,303.08	32,500,215.65
其他非流动资产			333,032.02
非流动资产合计		1,050,936,498.79	791,919,085.98
资产总计		9,785,551,724.15	8,359,442,279.15
流动负债:			
短期借款	八、18	196,664,400.00	697,483,505.62
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八、19	88,945,860.09	244,040,239.78
应付账款	八、20	1,994,840,277.21	1,412,655,950.11
预收款项	八、21	4,995,552,104.37	3,779,090,068.44
卖出回购金融资产款			

(下转 D64 版)

(上接 D62 版)

本公司向中国中材股份有限公司所属中材水泥有限公司、新疆天山水泥股份有限公司及其所属公司、中材集团所属地勘中心所属单位、日本椿本散料系统股份有限公司等提供设计、劳务和进行产品销售,其中,向新疆天山水泥股份有限公司及所属公司提供安装及设计、技术服务,发生签署合同金额为 1100 万元人民币。

三、日常关联交易预计情况与实际执行情况差异的说明

2007 年公司预计签署关联交易合同 29217 万元, 除 2007 年第一次临时股东大会单独批准的的关联交易外,在预计范围内实际签署 合同 28265 万元,实际完成交易 49295 万元。本公司日常关联交易主要是水泥工程建设业务往来,主要包括公司从关联方采购设备和向关联方分包工程,以及向关联方提供设备和劳务,承包关联方总包工程等。以上项目一般采用招投标或议标的方式进行,如关联方中标,则形成关联交易,如关联方未中标,则由其它公司承担,公司对关联方不存在依赖性。日常关联交易的预计和实际执行情况会存在一定的差异。

2006 年 11 月 27 日, 公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了收购中材总所属天津水泥工业设计研究院主营业务资产并设立子公司的议案,2006 年 12 月 20 日第二届董事会第二十一次临时会议通过了关于收购中国建材装备有限公司 65%股权暨关联交易的议案,2007 年以上两家公司进入合并报表范围,整合进一步巩固和提高了公司在国内外大型水泥工程总承包上的技术领先水平、装备制造能力和市场竞争优势,有效避免同业竞争,减少公司今后的关联交易行为,提高了公司竞争实力和盈利能力,更好的保护上市公司和公司股东的合法权益。

四、2008 年度日常关联交易的预计情况

2008 年,公司及公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况如下:

(一)基本情况

单位:人民币万元

关联人	关联交易类别	预计总金额
中材集团、中国中材股份有限公司及其所属企业	从关联方购货 、向关联方分包工程	46150
中材集团、中国中材股份有限公司所属企业	向关联方销售、承包关联方总包项目	67950
中材集团及其所属企业	房屋租赁、土地租赁、物业服务	3487
合计		117587

2008 年预计关联交易签署合同额总计 117587 万元,与 2007 年度相比,预计关联交易合同金额有较大幅度的增加,主要原因如下:

1、近年来,公司新签合同订单大幅增加,使得公司设备采购量及外包工程大幅增加,由于部分设备和工程需由关联方完成,导致公司从关联方购货、向关联方分包工程的关联交易量增加。

2、根据中国中材股份有限公司和中国中材集团公司在水泥行业的发展目标,国内水泥产业并购、重组进一步加强的趋势看,未来几年母公司将新建多条水泥生产线,鉴于中材国际在水泥工程业的龙头地位,以上生产线会以总承包或单项的方式由中材国际承担生产线建设,使得承包关联方工程项目的关联交易预计金额大幅增加。

(二)履约能力分析

1、本公司与中国中材集团公司所属的中国建筑材料工业建设唐山、邯郸、苏州安装工程公司、南京水泥工业设计院、成都水泥工业设计研究院、天津水泥设计研究院等关联交易的主要内容是向关联方租赁生产经营所需的生产经营用房屋、土地,并由关联方向我公司提供水、电、供暖等物业服务。以上公司具有合法租赁手续,公司与其签署租赁及服务协议,能够保证交易的正常进行。

2、本公司与实际控制人中国中材集团公司下属地勘中心及所属单位、无锡市制冷设备厂有限公司、中国建筑材料工业建设西安工程公司,与中国中材股份公司所属的南京、天津、兖州、河南中材环保、上饶中材机械有限公司等发生日常关联交易的主要内容是部分生产线装备(主要是收尘器及拉链机)等的设备供货和施工分包给上述公司。地勘中心及所属单位承担全国 70%以上的建材原料矿山及主要非金属矿山勘查,基本形成了地质勘查、工程勘察施工和多种经营等多层次的产业结构。南京、兖州、天津、西安矿山公司为专业水泥生产线矿山施工公司,河南中材环保、上饶中材机械有限公司为水泥生产线专业装备制造公司。上述公司多年从事水泥生产线的装备制造和工程施工,具有丰富的专业经验和较高的技术水平,在采购和分包项目的招标过程中,以上公司中标的机率较高。上述关联方与公司有着长期的合作关系,资信较好。公司通过招投标方式与上述公司签署设备采购货或工程施工合同,并严格按照约定履行合同。江苏水泥工程杂志社为本公司提供广告服务,《水泥工程》杂志在业内具有较高知名度和影响力,有利于树立公司良好的品牌形象。因此,公司与上述关联方的关联交易,有较为充分的履约保障。

3、根据中材集团和中国中材股份在水泥行业的发展目标,未来将通过新增、发展、并购、重组等方式,继续加大对水泥行业的投入,本公司与实际控制人中国中材集团公司所属对外公司、赛马实业,中国中材股份有限公司所属中材水泥、天山股份及其所属企业等发生日常关联交易的主要内容是公司为其提供装备、劳务服务和工程总承包。对外公司曾是建材行业的对外经济技术合作窗口企业,一直是我国建材行业政府对巴基斯坦援建项目的执行主体,合同履约能力较强,赛马实业是水泥区域龙头企业,中材水泥是公司控股股东控股的专业水泥生产企业,正处于扩张期,天山股份是大型水泥生产企业,由于中国中材国际是水泥工程建设行业的龙头企业,以上公司及其所属企业正在建设或拟建设的水泥厂可能会选择我公司承建或总承包。

(三)定价政策和定价依据

1、租赁性日常关联交易:公司充分考虑当地当时的土地租赁、房屋租赁的市场价格,充分考虑物业服务的市场行情,并以同等条件下的市场平均价格为最高限额,以公允的价格与关联方签署租赁或服务协议。

2、从关联方采购设备:公司按照"公开、公平、公正"原则,按照市场化原则采取公开招标或内部招标的方式邀请业内知名公司参与投标,并进行严格的资格审查,通过对参与投标的各公司的商务标和技术标进行综合评价,参考市场同类产品价格,选择价格、付款条件、履约能力等最优的公司,如果中标的是关联方,公司将要求列出同一设备在其它项目上的价格作为参考。合同履行过程中可能根据实际执行情况进行调整,结算方式按照工期进行确定。

3、向关联方分包:公司根据工程情况确定内部综合单价底线,邀请包括关联方在内的市场信誉较好的公司参与投标,在综合单价底线的基础上选择价格、付款条件、履约能力等最优的公司,如果中标的是关联方,公司将要求列出同一设备在其它项目上的价格作为参考。

4、向关联方提供设备及劳务服务:公司采取投标或议标的方式向关联方提供设备及工程承包服务,投标或议标的价格不低于公司提供同类服务的市场平均价格,付款方式应遵循公司的基本要求。

(四)交易的目的和对本公司的影响

1、关联交易的目的

公司之控股子公司为关联方提供设计、设备、工程建设及其他服务,有利于提高公司的销售收入和利润,扩大本公司在国内外水泥工程建设市场的占有率和影响力。公司向关联方进行采购和分包,有利于提高公司总承包的履约能力,保证项目施工的顺利进行。

2、关联交易对本公司的影响

上述关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,在一定程度上降低了交易的成本,该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,是一种完全的市场行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

(五)关联交易协议签署情况

公司向关联方采购设备、接受关联方提供劳务将根据公司实施项目的进度经过公开招标或内部招标后签署协议,按照工程进度进行结算。公司向关联方提供设备和劳务将通过项目投标、议标等形式,确定中标后签署协议。

五、审议程序

1、在公司三届二次董事会审议本项议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事谭仲明、刘志江、王伟回避了对本议案表决。

2、本关联交易事项独立董事已进行事前认可,并对此发表了认可意见如下:

(1)程序性。公司于 2008 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第二次会议,公司监事及高管人员列席会议,审议通过了《公司 2007 年度日常关联交易执行情况及 2008 年度日常关联交易预计的议案》。本人认为上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

(2)公平性。本人认为,本次提交审议的《公司 2007 年度日常关联交易执行情况及 2008 年度日常关联交易预计的议案》。符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

3、上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、备查文件

1、中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2、中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于对关联交易的独立意见。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二 OO 八年四月二十二日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2008–021

中国中材国际工程股份有限公司
关于控股子公司
投资设立新疆中材新材料有限公司暨关联交易的公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司"、"中材国际"或"本公司")控股子公司苏州中材建筑建材设计研究院有限公司(以下简称苏州院有限公司)拟联合新疆建化实业有限责任公司和新疆金建建材有限责任公司共同出资设立新疆中材新材料有限公司(以下简称"新疆中材"),具体情况如下:

一、交易概述

(一)为了谋求公司在混凝土外加剂领域的发展,发挥技术优势,开拓新疆外加剂市场,做大外加剂产业,公司控股子公司苏州院有限公司拟与新疆建化实业有限责任公司(以下简称"建化实业")和新疆金建建材有限责任公司(以下简称"金建建材")进行合作,共同出资设立"新疆中材新材料有限公司",注册资本为 700 万元(均为现金出资,其中苏州院有限公司出资 336 万元,占 48%股权,为第一大股东;新疆建化实业有限责任公司出资 329 万元, 占 47%股权; 新疆金建建材有限责任公司出资 35 万元,占 5%股权),新公司主要从事混凝土外加剂、石油助剂的生产和销售。新公司设立后将托管建化实业子公司新疆天山建材精细化工有限责任公司(以下简称"精细化工")。

(二)鉴于建化实业是新疆天山建材(集团)有限责任公司的控股子公司(以下简称天山建材),天山建材是公司实际控制人中国中材集团公司控股子公司,本次交易构成关联交易。

(三)上述交易需经本公司董事会充分论证和研究,在关联董事回避表决的前提下,按中材国际《公司章程》规定的表决程序表决通过后方可实施。

二、交易对方(关联方)及关联关系

(一)交易对方(关联方)的基本情况介绍

1、新疆建化实业有限责任公司

公司注册资本 1332.22 万元,法定代表人:迟明珠。公司经营范围:建筑工程、市政公用工程、机电设备安装、压力管道安装、钢结构工程、装饰装修工程、防腐保温工程施工、锅炉安装、修理、改造、锅炉及锅炉配件销售及化工产品生产销售、仓储、房屋租赁。公司注册地:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西八家户路 766 号。

建化实业股东为新疆天山建材(集团)有限责任公司占 57.10%;新疆天山建材建筑安装有限责任公司占 42.90%。

2、新疆金建建材有限责任公司

公司注册资本 687.19 万元,公司法定代表人崔刚,公司注册地址为乌鲁木齐市雅山中路 565 号。公司经营范围:水泥、水泥外加剂、石膏、陶粒及陶粒制品,型钢门窗、钢门窗、编制袋、石灰石、矿渣粉的生产和销售,房屋租赁、汽车配件、百货、润滑油、汽车添加剂、汽车美容用品的销售;建筑材料的生产销售(专项除外),普通货物运输(本单位生产物资运输),搬运装卸(机械人工);成品油零销。

金建建材股东为新疆金建建材有限责任公司工会委员会,占 94.412%;新疆天山建材实业有限责任公司,占 5.588%。

新疆天山建材实业有限责任公司是新疆天山建材(集团)有限责任公司的控股公司。

3、新疆天山建材精细化工有限责任公司

公司注册资本:1026 万元,公司法定代表人:迟明珠。公司经营范围:钻探泥浆化学添加剂;工业用化学品;防冻剂;混凝土外加剂;防水浆消泡剂;混凝土充气用化学品;除漆和油外的混凝土防腐剂;除油漆外的水泥防水化学品;除油漆和油外的水泥防腐剂;腐蚀剂

精细化工股东为:新疆建化实业有限责任公司,占 98.343%;天山建材(集团)有限责任公司,占 0.975%;新疆化工研究设计院,占 0.682%;

精细化工 2003 年成立并运行,公司主要生产、销售混凝土外加剂(主要产品有高效减水剂、缓凝高效减水剂、引气剂、防冻剂等)、油田钻井助剂(主要产品有褐煤树脂、磺化酚醛树脂、润滑剂、消泡剂等)系列产品。产品面向新疆的水利、交通、混凝土搅拌站的工程市场及疆内的油田市场。现有的生产能力,减水剂类产品 500 吨 / 月,油田产品 100 吨 / 月。

公司现有员工 65 人,其中正式职工 41 人,高级职称 1 人,中级职称 6 人,初级职称 10 人,其它为季节工。主要管理机构有:市场部、生产部、技术部(含化验室)、财务部(含库管)、综合部 5 个部门。

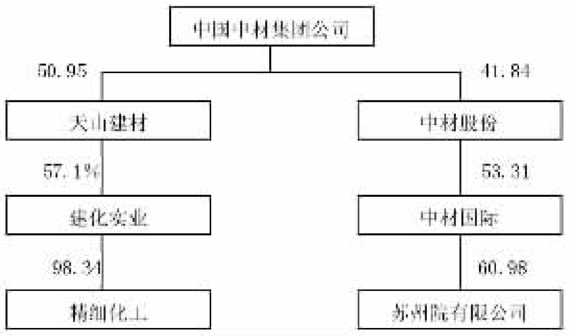
精细化工近三年主要经济指标如下:

单位:万元

	2005年	2006年	2007年
销售收入	1431	1100	1999
净利润	101	5	–203
资产总额	2554	2468	2441
净资产	1118	1105	902

说明:2007 亏损主要是因为摊销以前年度潜亏 250 万元,当期实现利润约 50 万元。

(二)关联关系



鉴于建化实业是新疆天山建材(集团)有限责任公司的控股子公司(以下简称天山建材),天山建材是公司实际控制人中国中材集团公司控股子公司,本次交易构成关联交易。

三、交易标的及交易的主要内容

(一)交易标的

根据苏州院有限公司拟建化实业和金建建材签署的《框架协议》、《出资人协议书》,本次交易的标的为各方共同出资设立的新疆中材,新疆中材基本情况如下:

公司中文名称:新疆中材新材料有限责任公司

公司注册地址:新疆乌鲁木齐市米泉城东工业开发区天山建材工业园

公司经营范围:混凝土、石油外加剂的研究、开发、销售,以及其它建筑材料、建筑装备、仪器仪表的研究、开发、销售(以工商部门批准范围为准)。

公司组织形式:公司为有限责任公司,公司的股东以各自认缴的出资额对公司的债务承担责任。

公司注册资本及股东出资比例:

公司注册资本为 700 万元人民币,公司股东出资比例及出资方式如下:

公司名称	股权比例	实际出资	注册资本	出资方式
苏州中材建筑建材设计院有限公司	48%	336	336	现金
新疆建化实业有限责任公司	47%	329	329	现金
新疆金建建材有限责任公司	5%	35	35	现金
合 计	100%	700	700	–

公司股东会由公司全体股东组成,股东会为公司最高权力机构,依照《公司法》规定行使职权。公司设董事会,由 5 名董事组成,其中,苏州院有限公司委派 3 名,建化实业委派 2 名。公司实行董事会领导下的总经理负责制,设总经理 1 名、副总经理若干名。

根据拟签订的《托管协议》,新疆中材设立后将全面托管精细化工资产,并视发展情况对其资产进行收购。

(二)交易的主要内容

1、框架协议、出资人协议、托管协议的主要内容

(1)新疆中材成立后,将包销精细化工生产的所有产品和为销售的产品提供完善的售后服务,精细化工按成本价向新疆中材提供生产的所有产品, 承诺不再对新疆中材以外的任何人销售所生产的产品。新合同全部由新疆中材签署。精细化工已经签订的合同应全部转移到新疆中材执行。

(2)为促进生产经营的顺利进行,实行一体化管理,新疆中材成立后,将精细化工全部资产全权托管给新疆中材,由新疆中材全权行使精细化工全部资产和人员的管理权利。托管资产范围是截止 2008 年 3 月 31 日精细化工生产经营的全部资产,包括但不限于货币资金、有价证券、债权资产、无形资产、实物资产、股权资产等各项资产。

(3)托管期限暂定一年,即 2008 年 4 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日。在托管期间视公司发展需要,可由新疆中材全面收购精细化工资产,或以其它方式进行资产重组。

(4)建化实业承诺,新疆中材成立后不再从事与新疆中材及精细化工相同、相似或相关的业务。

2、交易的定价依据和定价政策

交易各方均以现金出资,同等出资享有同等权利,符合公平、公正、公开、公允的原则,不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。

3、投资资金的支付和资金来源

本次投资资金来源为苏州院有限公司自有资金。

4、协议的签署和生效情况

各方已经就上述投资及托管事宜达成初步一致, 在本公司董事会批准后将正式签署 《框架协议》、《出资协议书》及《托管协议》,以上协议正式签署后生效。

四、本次交易的目的和对中材国际的影响

新公司成立后,将进一步拓展公司在西北地区的混凝土外加剂业务,做大外加剂产业。

五、审议程序

(一)在公司三届二次董事会(临时)审议本项议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事谭仲明、刘志江、王伟回避了对本议案表决。

(二)本关联交易事项独立董事已事前认可,并对此事项发表独立意见如下:

1、程序性。公司于 2008 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第二次会议,公司监事及高管人员列席会议,审议通过了《关于控股子公司投资设立新疆中材新材料有限公司暨关联交易的议案》。本人认为上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

2、公平性。本人认为,本次提交审议的《关于控股子公司投资设立新疆中材新材料有限公司暨关联交易的议案》。符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

六、备查文件

1、中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2、中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于对关联交易的独立意见。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
二 OO 八年四月二十二日