

中国中材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。

3.3 海外外会计准则差异 中国会计准则与国际会计准则差异 4.1 股份变动及股东情况 \$4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 V 适用 □ 不适用

Table with 10 columns: 本次变动前, 本次变动增(+), 本次变动减(-), 小计. Rows include 一、有限售条件股份, 1. 有限售条件股份, 2. 国有股份, 3. 境外上市股份, 4. 非限售股份.

53 会计数据和业务数据摘要: 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 2006年较2007年增减(%).

Table with 10 columns: 报告期末股东情况, 前十大股东持股情况, 中国中材股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, etc.

4.2 股东数量和持股情况 单位:股

Table with 10 columns: 报告期末股东情况, 前十大股东持股情况, 中国中材股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, etc.

Table with 8 columns: 中国中材股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 全国社保基金一零七组合, etc.

\$5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起始日期, 任期终止日期, etc.

5.2 薪酬情况 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期损益的影响金额.

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暨召开 2007 年度股东大会的公告

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承担法律责任。

一、审议通过《关于 2007 年年度报告及摘要》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。
五、审议通过了《关于控股子公司投资设立苏州中材国际工程股份有限公司的议案》

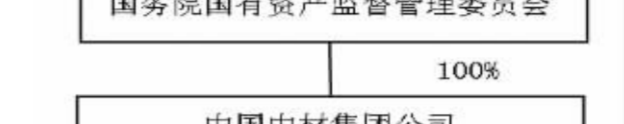
中国中材国际工程股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

一、审议通过《关于 2007 年年度报告及摘要》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。

一、审议通过《关于 2007 年年度报告及摘要》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。

Table with 7 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金净值增长率.

4.3 控股股东及实际控制人简介 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 V 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人情况介绍 (1) 法人控股股东情况 实际控制人名称: 中国中材集团公司



说明: 2008 年 3 月 10 日, 公司董事长、高级管理人员完成换届, 其中, 刘军、余云为新增当选董事、监事, 薛群为新增当选职工代表监事, 方勇为新聘任财务总监。

《公司法》第六十二条规定: 股份有限公司为减少注册资本发行新股时, 先行收购旧股, 其收购价格为每股 1.75 元。

Table with 10 columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起始日期, 任期终止日期, etc.

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司 监事会 二〇〇八年四月二十二日

中国中材国际工程股份有限公司 关于 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承担法律责任。

根据《公司法》及《上市规则》的相关规定，公司 2007 年度日常关联交易预计金额为 29,217 万元。
二、2007 年日常关联交易执行情况
(一) 关联方及关联交易关系 1. 关联方关系图 2. 关联交易关系图

中国中材国际工程股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

一、审议通过《关于 2007 年年度报告及摘要》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》，并同意提请公司 2007 年股东大会审议。

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易类别, 预计金额, 实际金额, 占同类交易的比例.

以上所述未包括即期中国中材国际工程股份有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签订的《中国中材国际工程股份有限公司 5000x4 熟料水地生产工程总承包合同》，关联交易合同标的为 8243 万元；《中国中材国际工程股份有限公司 5000x4 熟料水地生产工程总承包合同》，关联交易合同标的为 2773 万元人民币；《中国中材国际工程股份有限公司 5000x4 熟料水地生产工程总承包合同》，关联交易合同标的为 36000 万元人民币。

关于 2007 年日常关联交易的执行情况说明如下: 本公司与中国中材国际工程股份有限公司所属的中国建筑材料工业建设设计、邯郸、苏州安装工程公司、南京水泥工程公司等 11 家关联单位、天津水泥工业设计研究院住房、土地租赁，并由其向中国中材国际工程股份有限公司提供物业服务。

本公司实际控制人中国中材集团公司下属中国建筑材料工业建设西南工程公司、桂林中材基础工程有限公司、邯郸中材所属单位、中国中材股份有限公司所属的南京、沈阳工程公司、河南中材环保、天津中材水泥有限公司、中材科技股份有限公司以及日本水泥变更集团全资子公司等 27 家关联方，与江苏水泥工程实业发展有限公司等 10 家关联方签订了“提供物业服务”合同。