浙江航民股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,494,405,700.23	1,552,583,622.57	-3.75
所有者权益（或股东权益）(元)	1,118,737,177.06	1,093,717,153.31	2.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.43	3.36	2.08
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,489,587.85	-62.36	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.03	-62.50	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,020,023.75	25,020,023.75	1.62
基本每股收益(元)	0.0768	0.0768	1.59
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0714	0.0714	5.71
稀释每股收益(元)	0.0768	0.0768	1.59
全面摊薄净资产收益率(%)	2.24	2.24	减少0.11个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.15	2.15	减少0.02个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,518,190.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-404,134.22
所得税影响	-200,304.69
合计	913,751.09

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		31,550
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杭州钢铁集团公司	16,000,000	人民币普通股
太平洋机电（集团）有限公司	6,000,000	人民币普通股
佛山市顺德金纺集团有限公司	5,000,000	人民币普通股
国营邵阳第二纺织机械厂	2,200,000	人民币普通股
吕军	1,125,856	人民币普通股
吴瑞洪	1,077,606	人民币普通股
魏鉴贞	1,050,247	人民币普通股
严小龙	620,100	人民币普通股
宋钧岭	618,300	人民币普通股
潘德贤	604,512	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年报期末	增减比率（%）	变动原因
预付款项	44,336,018.82	33,818,635.83	31.1	主要是由于预付材料款增加所致
在建工程	1,815,845.30	3,262,411.72	-44.34	主要是由于转固定资产所致
应付账款	17,290,435.47	83,406,839.19	-79.27	主要是由于货款支付周期加快所致
预收款项	2,109,222.03	8,303,756.78	-74.6	主要是由于本期预收货款减少所致
利润表项目	本报告期末	上年报期末	增减比率（%）	变动原因
营业税金及附加	1,677,194.14	1,020,917.45	64.25	主要是由于本期营业收入比上年同期增长9.17%所致
管理费用	11,197,428.49	1,871,226.32	498.4	主要是由于实施新会计规则，上年同期应付福利费冲减985万元所致
营业外支出	850,782.18	329,396.74	158.28	主要是由于本年处置固定资产支出所致
少数股东损益	4,197,928.08	2,443,911.91	71.77	主要是由于本期利润增加所致
现金流量表项目	本报告期末	上年报期末	增减比率（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-9,489,587.85	-25,203,076.78	-62.36	主要是由于本期支付的各项税费比上年同期增长较多所致

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
浙江航民实业集团有限公司	1、在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 2、公司2006年净利润比2005年增长103.4%，2007年净利润比2006年增长68.8%，超额完成2006年、2007年复合增长40%以上的业绩增长承诺，故该承诺履行完毕。 3、公司业绩增长承诺已履行完毕，没有触发追送现金条款，限售股份自2007年度股东大会决议公告之日起，12个月内不上市流通，在完成股改承诺后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。	承诺履行中	
万向集团公司	1、在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 2、公司业绩增长承诺已履行完毕，没有触发追送现金条款，限售股份自2007年度股东大会决议公告之日起，12个月内不上市流通，在完成股改承诺后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。	承诺履行中	
杭州钢铁集团公司	在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。	承诺履行中	

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

浙江航民股份有限公司

法定代表人：

2008年4月24日

股票简称：航民股份　股票代码：600987　编号：临2008-005

浙江航民股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江航民股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年4月24日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2008年第一季度报告》的议案。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于参股公司杭州航民污水处理有限公司减资并变更为公司全资子公司的议案。

经2007年10月27日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，参股公司杭州航民污水处理有限公司向杭州萧山污水处理有限公司实施了部分资产转让。截止2008年3月31日，资产受让方已支付了全部收购款项。

根据四届四次董事会决议，经与控股股东浙江航民实业集团有限公司协商，公司将承继杭州航民污水处理有限公司的自来水处理资产。考虑到公司未来发展需要，拟保留原公司并将原注册资本6000万元人民币减少5000万元。注册资本减少后，原控股股东不再持有该公司股权。减资后的杭州航民污水处理有限公司注册资本为人民币1000万元，为本公司的全资子公司。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十五日

常林股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王伟炎先生、主管会计工作负责人顾建甦先生及会计机构负责人（会计主管人员）卞陇先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,283,645,142.76	1,905,655,155.08	19.84
所有者权益（或股东权益）(元)	1,117,510,565.02	1,065,275,702.11	4.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.99	2.85	4.91
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,966,226.62	32.58	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09	16.99	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,317,367.43	52,317,367.43	126.57
基本每股收益(元)	0.14	0.14	99.91
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.14	0.14	96.75
稀释每股收益(元)	0.14	0.14	126.57
全面摊薄净资产收益率(%)	4.69	4.69	增加1.55个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.67	4.67	增加1.47个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
非流动资产处置损益	7,181.35		
所得税影响	36,012.22		
其他非经常性损益项目	-155,485.95		
合计	-112,292.38		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		54,921
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
沈建平	1,252,917	人民币普通股
山西信托有限责任公司	1,120,000	人民币普通股
云南中盛投资有限公司	912,900	人民币普通股
付春香	609,508	人民币普通股
朱东海	540,800	人民币普通股
江西省江信国际集团有限公司	497,271	人民币普通股
陈志坚	379,600	人民币普通股
吴国华	341,000	人民币普通股
邵伟强	306,000	人民币普通股
郭秋萍	300,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表内大幅度增减的项目

项目	本报告期末	年初数	变动额	增减比例
货币资金	429,069,875.77	264,395,000.42	164,674,875.35	62.28%
应收账款	471,730,907.97	287,683,528.39	184,047,379.58	63.98%
短期借款	272,000,000.00	200,000,000.00	72,000,000.00	36.00%
预收款项	59,859,586.89	39,673,366.93	20,186,219.96	50.88%
应付票据	265,800,000.00	100,000,000.00	165,800,000.00	65.80%
投资收益	47,829,217.25	19,520,504.76	28,308,712.49	45.02%

(1)本报告期末为公司的生产销售旺季，货币资金储备较多。

(2)工程机械行业竞争激烈，大量采用分期付款形式销售，引起应收账款较大幅度增长。

(3)根据企业的生产经营需要，补充企业流动资金。

(4)本报告期为行业销售旺季，预收款项增加明显。

(5)公司在材料采购环节较大采用应付票据结算方式，引起应付票据增长较多。

(6)投资收益增幅较大，原因是对外投资企业一季度收益良好。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

常林股份有限公司

法定代表人：王伟炎先生

2008年4月23日

证券代码：600710　股票简称：常林股份　编号：临2008-12

常林股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

常林股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2008年4月13日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2008年4月23日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，分别为王伟炎、蔡中青、彭心田、石来德、荣幸华、成志明、郑毅，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由王伟炎先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

1、公司2008年第一季度报告；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

2、公司2008年第一季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告；

公司根据财政部颁发的《企业会计制度》以及公司相关内控制度等规定，通过对资产减值准备的计提和核销，本报告期计提坏帐准备836.50万元，其他减值准备本报告期未涉及计提。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2008年4月25日

证券代码：600710　股票简称：常林股份　编号：临2008-13

常林股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

常林股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2008年4月13日以书面、传真、电子邮件方式发出，2008年4月23日上午以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议经过认真审议，通过了以下议案：

1、公司2008年第一季度报告；

2、公司2008年第一季度计提资产减值准备和拟核销资产 减值准备的报告。

特此公告。

常林股份有限公司监事会

2008年4月25日

浙江精工科技股份有限公司

2008年第一季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事昌金铭先生因工作原因没有出席本次审议季度报告的董事会，书面委托董事朱杭先生代为出席并行使表决权。独立董事楼民先生因工作原因没有出席本次审议季度报告的董事会，书面委托独立董事李生校先生代为出席并行使表决权。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人孙建江先生、主管会计工作负责人黄伟明先生及会计机构负责人孙慧丽女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	1,154,233,063.60	1,053,825,694.38	9.53%
所有者权益（或股东权益）	337,161,733.64	335,232,795.03	0.58%
股本	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00%
每股净资产	3.51	3.49	0.57%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	121,246,216.86	98,710,823.79	22.83%
净利润	1,928,938.61	1,701,334.61	13.38%
经营活动产生的现金流量净额	-2,266,205.38	-23,775,299.47	90.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	-0.24	91.67%
基本每股收益	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益	0.02	0.02	0.00%
净资产收益率	0.57%	0.51%	增长0.06个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.59%	0.38%	增长0.21个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收支净额	-84,293.09		
减：企业所得税影响数	21,073.27		
减：少数股东权益影响数	-5,741.10		
合计	-68,960.92		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		12,291
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
浙江省科技开发中心	2,320,000	人民币普通股
成都新阳实业投资有限公司	1,907,658	人民币普通股
安徽省华润房地产开发有限公司	1,653,672	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	918,577	人民币普通股
樊淑珍	500,000	人民币普通股
陈爱芬	460,885	人民币普通股
张春添	434,100	人民币普通股
钱毅	395,000	人民币普通股
龚剑锋	329,700	人民币普通股
陶秀珍	318,945	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2008年1-3月公司实现合并营业收入12124.62万元，比上年同期增长22.83%；实现归属于母公司股东的净利润192.89万元，比上年同期增长13.38%；2008年3月31日公司合并总资产115423.31万元，比年初增长9.53%。其中：

1，财务费用2008年1-3月发生986.16万元，比上年同期增长162.77%，主要系与上年同期相比银行借款利率上升较多以及因公司银行承兑汇票贴现增加而相应利息支出增加所致。

2，应收票据2008年3月31日余额5816.86万元，比年初增长67.68%，主要系公司报告期内收到客户银行承兑票据较多所致；预付款项余额5310.10，比年初增长98.73%，主要系公司控制子公司杭州专用汽车有限公司、绍兴县精工机电研究所有限公司、湖北精工科技有限公司因业务规模拓展而增加材料采购预付款较多所致力；应付票据余额24571.00万元，比年初增长49.76%，主要系公司采用银行承兑票据结算等增加所致；预收款项余额4282.21万元，比年初增长77.46%，主要系公司收到客户合同预付款增加所致；应交税费余额1276.95万元，主要系公司报告期内新增应交增值税、应交所得税的增加。

3，2008年1-3月经营活动产生的现金流量净额-226.62万元，比上年同期增长90.47%，主要系报告期内公司收回款项比上年同期增加较多所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、截止到报告期末，公司太阳能多晶硅铸锭炉项目已累计签单22台（套），截止到2008年3月底实现销售9台（含样机1台）；该产品已申请专利14项，其中3项已获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，5项发明专利和6项实用新型专利正在专利申请受理当中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）、报告期内，公司股东严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。

（二）、报告期内，精功集团有限公司、孙建江、邵志明均严格遵守了“所持股份自股权分置改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或转让；60个月内不通过深交所中小企业板挂牌向社会公众公出售”的股改承诺事项。

3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	
	公司预计2008年1-6月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增减幅度将小于30%。	
2007年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	5,397,200.70
业绩变动的原因说明	公司预计2008年1-6月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增减幅度将小于30%。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

浙江精工科技股份有限公司

董事长：孙建江

二〇〇八年四月二十四日

股票代码：002006　股票简称：精工科技　公告编号：2008-016

浙江精工科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议于2008年4月12日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2008年4月24日在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，董事昌金铭先生委托董事朱杭先生代为出席会议并行使表决权，独立董事楼民先生委托独立董事李生校先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年第一季度报告》；

《2008年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和同日刊登在《证券时报》上编号为2008-018的公司公告。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案须提请公司二〇〇八年第二次临时股东大会审议；

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）的表决结果逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，本议案须提请公司二〇〇八年第二次临时股东大会审议；

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，本议案须以董事会名义提请公司二〇〇八年第二次临时股东大会审议；

1、发行股票的种类和面值（3票赞成，0票反对，0票弃权）

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量和募集资金规模（3票赞成，0票反对，0票弃权）

本次非公开发行股票数量区间为1300万股（含1300万股）至1400万股（含1400万股），募集资金规模不超过19800万元人民币（不含发行费用）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

3、发行方式（3票赞成，0票反对，0票弃权）

本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。

4、发行对象及认购方式（3票赞成，0票反对，0票弃权）

本次非公开发行面向符合中国证监会规定的公司控股股东精功集团有限公司和证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

5、定价基准日和定价方式（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）

公司本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于14.79元/股。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行期首日间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，具体发行价格和发行对象由董事会和保荐机构根据价格优先的原则确认。

6、锁定期安排（7票赞成，0票反对，0票弃权）

本次非公开发行股票在发行完毕后，精功集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让，其他特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。

7、上市地点（7票赞成，0票反对，0票弃权）

在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8、募集资金数量和用途（7票赞成，0票反对，0票弃权）

公司本次非公开发行募集资金拟投资于“年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目”，该项目总投资额19800万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。

若公司股票在定价基准日至发行期首日间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，具体发行价格和发行对象由董事会和保荐机构根据价格优先的原则确认。

9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案（3票赞成，0票反对，0票弃权）

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

10、决议有效期限（3票赞成，0票反对，0票弃权）

本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》，本议案须提请二〇〇八年第二次临时股东大会审议；

《本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案须提请二〇〇八年第二次临时股东大会审议；

《关于前次募集资金使用情况的报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案须提请二〇〇八年第二次临时股东大会审议；

为便于公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股的有关事宜，包括但不限于：

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等；

2、签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行调整；

5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；

6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

7、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；

9、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

七、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见同日刊登在《证券时报》上编号为2008-019的公司公告。

特此公告。

浙江精工科技股份有限公司董事会

2008年4月25日

股票代码：002006　股票简称：精工科技　公告编号：2008-017

浙江精工科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2008年4月12日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2008年4月24日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事周燕女士主持，全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年第一季度报告》；

与会监事对董事会编制的《2008年第一季度报告》进行审核后，一致认为：

1、公司《2008年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、《2008年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整反映了报告期内公司的财务状况、经营成果等事项；

3、在公司监事会出具本意见前，未发现公司董事、监事、高级管理人员及相关参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2008年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和同日刊登在《证券时报》上编号为2008-018的公司公告。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案须以董事会名义提请公司二〇〇八年第二次临时股东大会审议；

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，本议案须以董事会名义提请公司二〇〇八年第二次临时股东大会审议；

1、发行股票的种类和面值（3票赞成，0票反对，0票弃权）

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量和募集资金规模（3票赞成，0票反对，0票弃权）

本次非公开发行股票数量区间为1300万股（含1300万股）至1400万股（含1400万股），募集资金规模不超过19800万元人民币（不含发行费用）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

3、发行方式（3票赞成，0票反对，0票弃权）

本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。

4、发行对象及认购方式（3票赞成，0票反对，0票弃权）

本次非公开发行面向符合中国证监会规定的公司控股股东精功集团有限公司和证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

5、定价基准日和定价方式（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）

公司本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于14.79元/股。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行期首日间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，具体发行价格和发行对象由董事会和保荐机构根据价格优先的原则确认。

6、锁定期安排（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）

本次非公开发行股票在发行完毕后，精功集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让，其他特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。

7、上市地点（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）

在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8、募集资金数量和用途（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）

公司本次非公开发行募集资金拟投资于“年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目”，该项目总投资额19800万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。

若公司股票在定价基准日至发行期首日间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，具体发行价格和发行对象由董事会和保荐机构根据价格优先的原则确认。

9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案（3票赞成，0票反对，0票弃权）

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

10、决议有效期限（3票赞成，0票反对，0票弃权）

本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》，本议案须以董事会名义提请2008年第二次临时股东大会审议。

《本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案须以董事会名义提请2008年第二次临时股东大会审议。

《关于前次募集资金使用情况的报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江精工科技股份有限公司监事会

2008年4月25日

股票代码：002006　股票简称：精工科技　公告编号：2008-019

浙江精工科技股份有限公司 关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开日期和时间：2008年5月23日(星期五)上午10:00时；

网络投票时间：2008年5月22日-2008年5月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年5月22日下午15:00时至2008年5月23日下午15:00时期间的任意时间。

3、会议地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2008年5月15日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

(1)、发行股票的种类和面值；

(2)、发行数量和募集资金规模；

(3)、发行方式；

(4)、发行对象及认购方式；

(