长江精工钢结构(集团)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，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事金良顺先生，因工作原因未能出席会议，委托方朝阳先生出席会议并行使表决权；独立董事圣小武先生、张爱兰女士，因工作原因未能出席会议，委托独立董事许崇正先生出席会议并行使表决权。

1.3 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长方朝阳先生、总经理孙关富先生、财务总监朱光龙先生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	长江精工
股票代码	600496
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
邮政编码	237161
公司国际互联网网址	www.600496.com
电子信箱	office@jgsteel.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾坤	程伟
联系地址	安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园	安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
电话	0564-3633648	0564-3631386
传真	0564-3631386	0564-3631386
电子信箱	office@jgsteel.com.cn	office@jgsteel.com.cn

§3 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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	3,120,543,324.91	2,156,202,987.36	44.72	1,823,884,560.89
利润总额	132,824,596.08	105,678,687.60	25.68	63,535,562.04
归属于上市公司股东的净利润	99,885,667.38	67,123,174.18	48.81	47,370,852.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,934,656.92	62,347,027.82	15.38	44,527,371.42
经营活动产生的现金流量净额	23,855,728.55	64,584,352.63	-63.06	133,506,173.28
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	3,613,338,708.62	2,261,352,445.57	59.78	1,992,107,087.67
所有者权益（或股东权益）	756,693,863.39	745,279,888.05	1.53	388,079,501.88

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.43	0.37	16.22	0.43
稀释每股收益	0.43	0.37	16.22	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.31	0.34	-8.82	0.40
全面摊薄净资产收益率	13.20	9.01	增加 4.19 个百分点	12.21
加权平均净资产收益率	12.56	13.25	减少 0.69 个百分点	14.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	9.51	8.37	增加 1.14 个百分点	11.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.21	12.10	减少 2.89 个百分点	13.56
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10	0.28	-64.29	1.21
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.29	3.24	1.54	3.53

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,161,791.63
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	2,698,943.24
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	19,975,287.03
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,908,479.79
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,158,469.30
其他非经常性损益项目	-27,523.72
应付福利费冲回	6,497,298.52
少数股东权益影响数	1,810,566.19
所得税影响数	-794,209.56
合计	27,951,010.46

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	8,844,879	3.85				-8,844,879				
3.其他内资持股	146,925,243	63.88				-81,500,000			65,425,243	28.45
其中：										
境内法人持股	146,925,243	63.88				-81,500,000			65,425,243	28.45
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	155,770,122	67.73				-90,344,879			65,425,243	28.45
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	74,229,878	32.27				90,344,879			164,574,757	71.55
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	74,229,878	32.27				90,344,879			164,574,757	71.55
三、股份总数	230,000,000	100							230,000,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广发基金等10名特定投资者	65,000,000	65,000,000	0	0	根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司的10名特定投资者认购公司2006年度非公开发行股份的锁定期为自发行结束之日起不少于12个月。	2007年10月8日
浙江精工建设产业集团有限公司	81,925,243	16,500,000	0	65,425,243	股权分置改革承诺。	2007年11月12日
六安手扶拖拉机厂	8,844,879	8,844,879	0	0	股权分置改革承诺。	2007年11月12日
合计	155,770,122	90,344,879	0	65,425,243	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					41,283
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江精工建设产业集团有限公司	境内非国有法人	35.62	81,925,243	65,425,243	质押 10,000,000
六安手扶拖拉机厂	国有法人	3.85	8,844,879	0	0
湖北鼎信投资有限公司	境内非国有法人	2.37	5,457,015	0	未知
上海龙盛联业投资有限公司	境内非国有法人	2.17	5,000,000	0	未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	其他	2.17	5,000,000	0	未知
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	其他	2.13	4,889,978	0	未知
林妹珠	其他	0.85	1,949,600	0	未知
林温	其他	0.79	1,807,000	0	未知
张光佳	其他	0.56	1,281,084	0	未知
林一中	其他	0.49	1,126,900	0	未知
前十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	
浙江精工建设产业集团有限公司		16,500,000		人民币普通股	
六安手扶拖拉机厂		8,844,879		人民币普通股	
湖北鼎信投资有限公司		5,457,015		人民币普通股	
上海龙盛联业投资有限公司		5,000,000		人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪		5,000,000		人民币普通股	
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金		4,889,978		人民币普通股	
林妹珠		1,949,600		人民币普通股	
林温		1,807,000		人民币普通股	
张光佳		1,281,084		人民币普通股	
林一中		1,126,900		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		上述股东中有限售条件流通股股东与无限售条件流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；无限售条件流通股股东之间存在关联关系及一致行动人的情况未知。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：浙江精工建设产业集团有限公司

法人代表：方朝阳

注册资本：320,000,000 元

成立日期：2003 年 2 月 12 日

主要经营业务或管理活动：钢结构建筑、钢结构件的设计、生产制作、施工安装（凭资质经营）；经销：建筑材料、金属材料（贵稀金属除外）及相关零配件，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：精功集团有限公司

法人代表：金良顺

注册资本：285,000,000 元

成立日期：1996 年 1 月 23 日

主要经营业务或管理活动：钢结构制作；机、电、液一体化机械设备及零配件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售；建筑安装施工、钢结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装；房地产开发经营。

(3)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：金良顺

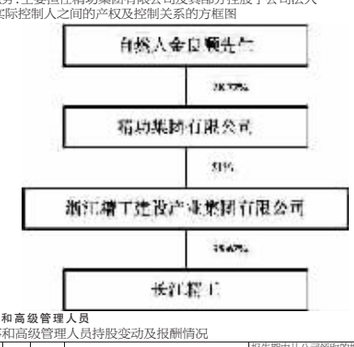
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：企业管理

最近五年内职务：主要担任精功集团有限公司及其部分控股子公司法人

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
方朝阳	董事长	男	41	2006年8月1日－2009年8月2日	22	否
严宏	副董事长	男	51	2006年8月1日－2009年8月2日	17	否
孙关富	董事、总经理	男	43	2006年8月1日－2009年8月2日	21	否
金良顺	董事	男	54	2006年8月1日－2009年8月2日	-	是
钱卫军	董事、副总经理	男	39	2006年8月1日－2009年8月2日	18	否
徐成富	董事	男	46	2006年8月1日－2009年8月2日		否
许崇正	独立董事	男	55	2006年8月1日－2009年8月2日	5	否
圣小武	独立董事	男	44	2006年8月1日－2009年8月2日	5	否
张爱兰	独立董事	女	61	2006年8月1日－2009年8月2日	5	否
孙国君	监事会主席	男	32	2006年8月1日－2009年8月2日	-	是
刘中华	监事	男	32	2006年8月1日－2009年8月2日	10	否
黄幼仙	监事	女	41	2006年8月1日－2009年8月2日	10	否
陈国栋	副总经理	男	42	2006年8月1日－2009年8月2日	20	否
袁建华	副总经理	男	42	2006年8月1日－2009年8月2日	17	否
周黎明	副总经理	男	43	2006年8月1日－2009年8月2日	17	否
王冬	副总经理	男	44	2006年8月1日－2009年8月2日	-	否
刘子祥	顾问总工程师	男	67	2006年8月1日－2009年8月2日	6.5	否
贾坤	董事会秘书	男	39	2007年4月6日－2009年8月2日	8.6	否
朱光龙	财务总监	男	32	2006年12月27日－2009年8月2日	11	否
黄明鑫	总工程师	男	32	2006年8月1日－2009年8月2日	17	否
合计	/	/	/	/	210.1	/

注：公司董事、监事及高级管理人员没有持有本公司股票的情况。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司围绕“关注员工成长，推行精益管理，追求运营卓越”的经营思路，抓住中国经济继续高速发展的机遇，积极应对宏观调控的挑战，突出以效益为工作中心，较好地实现年初制定的工作目标，全年取得了良好经营业绩，实现营业收入 3,120,543,324.91 元，归属母公司所有者的净利润 99,885,667.38 元，比去年同期报表增长 71.04%、64.70%；相比按照新会计准则模拟后的同比会计报表增长 44.72%、48.81%。

1、报告期，公司累计实现业务承接 38.7 亿元，比上年增长 72.4%，良好的业务承接保证了公司经营业绩的持续快速增长。其中重大项目承接再创佳绩：海外项目澳门东方威尼斯人项目 13328 万元；重钢空间项目广州珠江新城西塔项目 13957.85 万元、广交会琶洲展馆配套设施项目钢结构工程 10474 万元、南京会议展览中心钢结构工程二标段 10680 万元、天津数字电视大厦 8910 万元、常州市体育馆游泳馆屋面工程 5718 万元、中国工商银行业务营运中心工程钢结构 6915 万元、杭州湾跨海大桥海中平台改造项目 30809 万元、广州新图书馆项目 5600 万元、广州太古汇广场项目 13000 万元；以及轻钢高端项目扬州大洋造船有限公司一期技改项目联合厂房 12500 万元、中船龙穴造船基地民船项目钢材预处理工场和切割加工场等厂房建设（第 1 标段）钢结构工程 7130 万元、中信重型机械公司一期和二期 4550 万元加 6286 万元、上汽依维柯红岩商用车项目新建厂房一期工程 9677 万元、龙工（上海）机械制造有限公司装载机生产厂房钢结构分部工程（A 标段）6769 万元等。

2、报告期，公司通过新建、收购、技改等方式，实现了产业链的优化和业务布局的完善。募集资金项目 -- 华南重钢结构项目、安徽高层住宅钢结构项目顺利建成投产；与国内轻钢行业具重要影响力的企业 -- 上海美建钢结构有限公司并购重组后的对接与融合圆满完成；对湖北楚天钢结构有限公司股权的增持（由 20% 增持至 80%）和对浙江墙煌建材有限公司 75% 股权资产的收购按计划实现。至此，公司形成了浙江绍兴、安徽六安、湖北武汉、广东三水、北京通州以及上海出口业务基地六大钢结构产品制造基地，行业范围覆盖钢结构设计、制作、安装施工、新型建材，初步构建起钢结构产品和新型建材供应商、钢结构建筑体系集成商的发展经营格局。此外，公司依托全资子公司浙江绿筑住宅科技开发有限公司实施的绿筑 - 水墨澜庭开发项目目前实施顺利，预计将成为公司 2008 年的重要利润增长点。

3、报告期，公司继续狠抓产品生产制造及施工管理，围绕质量、工期、成本、安全，利用 ERP 工具，针对现有的生产设备、生产场地和生产能力，盘活存量，通过精益化运作，进一步提高了产品的质量和准时交货率，不断降低生产成本。2007 年，公司相关基地全年生产钢结构 31 万吨（不含上海美建），竣工工程 77 项，完工工程 102 项。这些项目的完成检验了公司技术和施工能力，为公司提供了大量技术积累，锤炼了团队完成大型项目的综合能力，也为公司赢得了荣誉。2007 年，公司所建项目共获得 10 项钢结构金奖（国优）、1 项鲁班奖和詹天佑大奖，在行业中居领先地位。

4、报告期，公司管理创新硕果累累。深化和完善了企业经营机制，重点推行了项目效益目标经营承包模式、建立重大项目投标人决策机制等；通过精益化管理试点进一步明确了精益管理的真实涵义，找到了一套切合公司实际的推行方法，公司精益化管理工作由点到面，深入推进；将“关注员工成长”落到实处，用人制度得到进一步完善，开展了中高层管理人员能力、态度评估，实行了任前 360° 评估，对薪酬体系进行了较大幅度调整，加强后备人才的创新管理和培训，加大培训投入，开展对新入职员工的教育和培训，特别多次召开新进大学生座谈会，协助新进员工职业生涯规划，后勤保障和员工福利进一步得到加强和提高，公司党委工会团委等组织为提高员工物质和精神文化生活做了大量卓有成效的工作，精工特色的企业文化继续强化。

5、报告期内，公司技术创新、研发投入等情况：

（1）技术创新情况。报告期，公司继续加强了技术委员会和技术中心的融合，高效的技术队伍和技术复合型人才已经初步形成，技术创新工作成果显著。《Q460Z-Z35 高强度特厚板焊接工法》、《双面张拉称架累积滑移与预应力张拉工法》荣获国家级工法；《箱型钢结构横向布置生产流水线》荣获国家发明专利；《板材无模多点成型系统》获国家实用新型专利，公司对行业的技术创新工作作出了应有的贡献。

（2）节能减排情况。报告期，公司新建募集资金项目，严格执行国家环保政策，有效保护了环境。

（3）研发投入情况。近年来公司不断加大研发投入，2007 年公司研发投入 6780 万元，主要用于现有设备、工艺的技术升级、改造，启动了新的研发基地建设，上海拜特钢结构设计有限公司上海研发基地、科技部国家火炬计划高层住宅钢结构项目（安徽）技术中心相继建成使用，公司还引进了一批优秀的行业内专家在公司长期工作。

（4）自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响。公司一直坚持自主创新，通过自主创新，公司整体技术实力不断提升，“无模成型”技术、Q460E 超高强钢焊接技术、国产焊接机器人等技术研发成果的应用保证了国家体育场（鸟巢）、南通体育场等一批重、大、难项目的实施，有效增加了公司核心竞争力和行业影响力。

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(%)
行业						
钢结构行业	2,725,206,732.93	2,325,019,820.57	14.68	49.37	50.78	减少 0.80 个百分点
建材及其他	395,336,591.98	363,535,848.57	8.04	19.16	24.68	减少 4.08 个百分点
产品						
轻型钢结构	1,290,615,496.18	1,106,372,449.68	14.28	104.71	103.54	增加 0.49 个百分点
空间大跨度钢结构	550,929,517.88	450,408,697.07	18.25	-41.62	-42.21	增加 0.83 个百分点
多高层钢结构产品	883,661,718.87	768,238,673.82	13.06	253.10	250.75	增加 0.58 个百分点
建材及其他	395,336,591.98	363,535,848.57	8.04	19.06	24.68	减少 4.08 个百分点

（下转 A46 版）

股票简称：长江精工　股票代码：600496　编号：临 2008-008

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、会议召开情况

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三次会议于 2008 年 4 月 24 日在上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦公司会议室举行，公司于 2008 年 4 月 9 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开公司第三届董事会第三次会议的通知。公司现有董事 9 人，实际出席会议 6 人，公司董事金良顺先生因工作原因未能出席会议，委托方朝阳先生出席会议并行使表决权，独立董事圣小武先生、张爱兰女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事许崇正先生出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

会议由董事长方朝阳先生主持，审议并通过了以下事项：

一、审议统通过《公司 2007 年度董事会工作报告》。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2007 年度总经理工作报告》。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司独立董事 2007 年度工作报告》。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

公司 2007 年度利润分配预案：经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计确认，本公司 2007 年度母公司实现净利润 53,073,576.32 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 5,307,357.63 元，加年初未分配利润 10,368,001.51 元，实际可供股东分配的利润为 58,134,220.20 元。2007 年度公司拟以 2007 年末股本为基数向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金股利 0.3 元（含税），共计分配股利 5,290.00 万元，剩余未分配利润 5,234,220.20 元结转以后年度分配。

公司 2007 年度资本公积金转增股本预案：截至 2007 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 309,353,774.35 元，2007 年度公司拟以 2007 年末股本为基数，用资本公积金向全体股东按照每 10 股转增 3 股，共计转增股本 6,900.00 万股。本次转增后，公司资本公积金尚余 240,353,774.35 元。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过公司 2007 年度报告及摘要。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议《续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司 2008 年度会计审计机构的议案》；

鉴于天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司担任公司会计审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该会计师事务所为公司 2008 年度会计审计机构，2008 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。另外，2007 年的审计费用根据其全年工作量情况协商确定为 85 万元人民币。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议《关于公司及控股子公司 2008 年度银行授信的议案》。

根据公司及控股子公司 2008 年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度合计为 23 亿元人民币，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。为确保融资需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号临 2008-009）。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议《关于为新加坡精工钢结构有限公司项目承接提供履约担保的议案》。

应公司全资子公司新加坡精工钢结构有限公司（英文名称：Singapore Jinggong Steel Structure Pte Ltd）请求，公司对其承接的新加坡金沙赌场屋盖项目提供履约担保，并授权总经理孙关富先生签署担保协议。新加坡金沙赌场屋盖项目合同额 4850 万人民币，公司拟按照合同额 10% 出具履约保函、预付款的 30% 出具预付款保函。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议《公司独立董事年报工作制度》。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议《公司审计委员会年报工作规程》。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

拟对公司英文名称进行修改，具体如下。

《公司章程》第四条原为：

公司注册名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司；

公司英文全称：CHANGJIANG & JINGGONG STEEL STRUCTURE（GROUP）CO.,LTD.

现修改为：

公司注册名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司；

公司英文全称：CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING（GROUP）CO.,LTD.

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议《公司董事、其他高级管理人员 2007 年度薪酬及＜2008 年度绩效管理实施方案＞的议案》。

公司董事、其他高级管理人员 2007 年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	年薪总额（万元）
1	方朝阳	董事长	22
2	严宏	副董事长	17
3	孙关富	董事、总经理	21
4	钱卫军	董事、副总经理	18
5	陈国栋	副总经理	20
6	袁建华	副总经理	17
7	周黎明	副总经理	17
8	王冬	副总经理	0
9	刘子祥	顾问总工程师	6.5
10	贾坤	董事会秘书	8.6
11	朱光龙	财务总监	11
12	黄明鑫	总工程师	17

另外，审议批准《2008 年度绩效管理实施方案》。

本议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。

十五、审议《关于按新会计准则对 2007 年会计报表相关项目进行调整的议案》。

本公司 2007 年 1 月 1 日之前执行原会计准则和《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称“新会计准则”），根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》的要求，本公司对相关会计政策变更采用追溯调整法，2006 年的比较财务报表已重新表述。具体调整内容如下：

（1）长期股权投资

A、根据《企业会计准则解释第 1 号》，企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用成本法核算。该项会计政策变更的累计影响数为 82,595,415.57 元（历年累计产生损益调整），其中调整期初盈余公积 8,473,599.98 元，期初未分配利润 74,121,815.59 元。同时，调整减少母公司资产负债表中长期股权投资 82,595,415.57 元，对合并财务报表无影响。

B、根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》，本公司将 2007 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的企业合并形成的长期股权投资差额 10,735,471.88 元全部冲销，其中：调整期初未分配利润 9,661,924.69 元，期初盈余公积 1,073,547.19 元。

C、根据《企业会计准则解释第 1 号》，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用成本法核算，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额进行追溯调整，该会计政策变更的累计影响数为 1,304,655.15 元，其中：调整期初未分配利润 1,174,189.64 元，期初盈余公积 130,465.51 元。同时调整长期股权投资 1,304,655.15 元。

（2）所得税

2007 年 1 月 1 日执行新会计准则，企业所得税自应付税款法变更为资产负债表债务法，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异所确认的递延所得税进行追溯调整。该项会计政策变更的累计影响数为 5,195,473.52 元，其中：调整期初盈余公积 519,547.37 元，期初未分配利润 3,335,220.15 元，调整合并报表少数股东权益 1,340,706.00 元。

（3）少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日的少数股东权益为 89,089,852.34 元，各子公司因执行新会计准则追溯调整股东权益而相应增加本公司少数股东权益 1,340,706.00 元，经调整后 2007 年 1 月 1 日少数股东权益为 90,430,558.34 元。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议《关于在上海增设行政办公中心的议案》。

基于公司业务发展的实际需要，公司拟将集团总部行政管理职能一部分由六安和绍兴迁往上海。具体地址为：上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦 16 楼，电话：021-54452491-2222，传真：021-54452496，邮编：200233。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议《关于公司部分高级管理人员调整的议案》。

根据王冬先生工作调整需要，免去其公司副总经理职务。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议《关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司 2008 年度联合投标工作的议案》。

鉴于公司所处行业的特殊性，为了充分利用好控股股东下属子公司——浙江精工世纪建设工程有限公司房屋建筑总承包资质，为公司项目承接提供便利，拟提请公司股东大会授权公司及控股子公司 2008 年度与浙江精工世纪工程有限公司进行联合投标工作。前述联合投标项目在年度内累计金额在 10 亿元以内的，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该等额度的项目，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

浙江精工世纪建设工程有限公司于 1985 年 3 月 27 日设立，法人营业执照号 330600000005580，注册资本 6002 万元人民币，其中浙江精工建设产业集团有限公司出资额占注册资本的 92.54%。该公司住所为绍兴市会稽路 487 号，经营范围为房屋建筑工程施工总承包等，法定代表人方朝阳。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 53916.05 万元、负债 46074.60 万元，2007 年度该公司实现主营业务收入 78798.89 万元，实现净利润 508.36 万元（均经审计）。

本议案表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先生、金良顺先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避。有关联关系股东——浙江精工建设产业集团有限公司已承诺在股东大会对本项议案的表决进行回避。

十九、审议《关于公司与安徽长江紧固件有限公司签署＜关联交易协议＞的议案》（详见公司临时公告，公告编号临 2008-010）。

本议案表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先生、金良顺先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避。

二十、审议公司 2008 年第一季度报告及摘要。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议《关于提请召开 2007 年度股东大会的议案》。

审议上述一、三、四、五、六、七、八、九、十三、十四、十五、十八项议案。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于召开公司 2007 年度股东大会相关情况

下面将召开公司 2007 年度股东大会的相关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：2008 年 5 月 20 日（周二）上午 9:30 点，会议签到时间为上午 9:00 至 9:30。

3、会议地点：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室。

4、会议召开方式：现场。

（二）会议审议事项

1、审议《公司 2007 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2007 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司独立董事 2007 年度工作报告》；

4、审议《公司 2007 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

6、审议公司 2007 年度报告及摘要；

7、审议《续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度会计审计机构的议案》；

8、审议《公司及控股子公司 2008 年度银行授信的议案》；

9、审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》；

10、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

11、审议《公司董事、其他高级管理人员 2007 年度薪酬及＜2008 年度绩效管理实施方案＞的议案》；

12、审议《关于按新会计准则对 2007 年会计报表相关项目进行调整的议案》；

13、审议《关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司 2008 年度联合投标工作的议案》。

（三）会议出席对象

1、截止 2008 年 5 月 14 日（周三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

（四）会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、集中登记时间：2008 年 5 月 15、16 日上午 8:00-11:30，下午 1:00-4:30。

3、登记地点：公司证券部。

（五）其他

1、联系方式

联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券部

邮政编码：237161

联系人：程伟、徐德森、张姗姗

联系电话：0564-3633648、0564-3631386

传真：0564-3631386

2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。

（六）附件

授权委托书。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2008 年 4 月 28 日

附件：

授权委托书

兹委托　先生 / 女士代表本人出席长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2008 年 5 月 20 召开的 2007 年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开 2007 年度股东大会通知会议议题中的（　）审议事项投赞成