证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2010-019

中工国际工程股份有限公司 2010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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
苏维珂	董事	工作原因	任洪斌

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明: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:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,656,099,403.14	3,123,239,753.00	-14.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,196,406,736.18	1,147,430,799.71	4.27%
股本(股)	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.30	6.04	4.30%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	788,999,869.16	594,718,342.35	32.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,661,916.42	46,756,231.03	19.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-133,092,896.51	-61,365,303.09	-116.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.70	-0.32	-118.75%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.25	16.00%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.25	16.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.74%	4.54%	0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.65%	4.45%	0.20%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,213,790.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00
所得税影响额	30,000.00
合计	1,043,790.42

对重要非经常性损益项目的说明

1.报告期内,公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益1,213,790.42元;

2.报告期内,公司向中国机械工业集团有限公司帮困助学爱心基金捐赠200,000元。

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)	15,959	
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
中国机械工业集团有限公司	117,880,000	人民币普通股
河北宣化工程机械股份有限公司	5,120,000	人民币普通股
中元国际工程设计研究院	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,999,815	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,699,817	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,588,233	人民币普通股
广州电器科学研究院	1,500,000	人民币普通股
中国银行-同盛证券投资基金	1,357,700	人民币普通股
济南铸造锻压机械研究所	1,000,000	人民币普通股
杭州知山创业投资有限公司	910,000	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

1.报告期末应收账款比期初增加310.51%,主要原因为报告期内委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(三期)已完成工程量尚未收到工程款。

2.报告期末其他应收款比期初增加539.46%,其他流动资产比期初减少98.85%,主要原因为应收出口退税款从其他流动资产重分类至其他应收款。

3.报告期末存货比期初减少69.89%,主要原因为在执行委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(三期)、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线等项目结转工程成本,转出存货。

4.报告期末持有至到期投资比期初减少100%,主要原因为报告期内公司购买的中国工商银行北京海淀支行的法人理财产品到期赎回。

5.报告期末长期应收款比期初减少80.39%,主要原因为公司就苏丹达利和马兹穆供水项目与中国银行北京分行签订《无追索权融信达业务合同》将该项目长期应收款983.11万美元无追索权出售给中国银行北京分行。

6.报告期末投资性房地产比期初减少100%,主要原因原出租用房产用途转为自用,转入固定资产科目。

7.报告期末预收账款比期初减少30.30%,主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(三期)、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线等项目确认收入,转回预收账款。

8.报告期末外币报表折算差额比期初减少2818.12%,主要原因为2010年委内瑞拉政府宣布将委内瑞拉本币玻利瓦尔官方汇率从1:2.15调整到1:4.30,由此公司下属子公司中工国际南美股份公司和委内瑞拉华隆机械有限公司,分别增加外币报表折算差额-6,331,204.95元和-491,952.59元。

9.报告期内营业收入比去年同期增加32.67%,营业成本比去年同期增加36.58%,主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(三期)、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线等项目确认了部分工程量。

10.报告期内销售费用比上年同期增加了74.46%,主要原因为在执行项目增加,业务人员和费用增加;报告期内财务费用比上年同期减少了213.30%,主要原因为公司就苏丹达利和马兹穆供水项目与中国银行北京分行签订了《无追索权融信达业务合同》,将该项目长期应收款983.11万美元无追索权出售给中国银行北京分行,转回不确认融资收益1,804万元,同时确认融资费用623万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于认购本次非公开发行股份限制流通或转让的承诺:承诺中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")所认购的中工国际本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让;关于盈利预测补偿的承诺:若中国工程与农业机械进出口有限公司100%股权过户手续完成后,其经营业绩不能达到2010年度归属于母公司所有者的净利润为8,562万元预测数的效果,对于差额部分,国机集团承诺以现金方式对中工国际进行全额补偿,该补偿于预测期结束后相关审计结果出具之日起30日内支付完毕;关于关联交易的承诺:关于同业竞争的承诺;关于保证公司独立性的承诺。	履行中
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计

单位:元

2010年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润:91,889,510.66
业绩变动的原因说明	报告期内,公司经营总体保持稳定,在执行项目进展顺利,预计2010年1-6月业绩比2009年同期增减变动幅度小于30%。

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	货币市场型基金	519506	海通富饶币基金	40,000,000.00	43,773,642.57	43,773,642.57	15.35%	184,865.77
2	货币市场型基金	519999	长信利息收益基金	40,000,000.00	42,198,752.62	42,198,752.62	14.79%	176,273.06
3	货币市场型基金	530002	建信货币市场基金	40,000,000.00	41,968,762.10	41,968,762.10	14.71%	187,935.40
4	货币市场型基金	110016	易基货币B报	50,000,000.00	52,630,918.84	52,630,918.84	18.45%	215,375.93
5	货币市场型基金	040003	华安现金富利基金	50,000,000.00	52,098,711.18	52,098,711.18	18.27%	205,931.79
6	货币市场型基金	003003	华夏现金增利基金	50,000,000.00	52,557,635.24	52,557,635.24	18.43%	243,408.47
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	230,136.99
合计				270,000,000.00	-	285,228,422.55	100%	1,443,927.41

证券投资情况说明

公司购买货币式基金及其他证券投资已经公司第三届董事会第九次会议和2007年度股东大会审议通过。公司董事会在股东大会批准的范围内每年经权益分配方案并具体实施。公司财务部根据公司资金情况对资金安排和拟进行的投资品种提出建议,经公司总经理审批同意后予以实施。公司购买货币式基金及其他证券投资的资金仅限于公司的自有资金,即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。公司内部审计机构及监事会将对公司短期闲置资金综合管理的风险进行监控。

报告期末公司购买的货币式基金已按照公允价值计量,报告期末公司证券投资对报告期损益的影响为1,443,927.41元。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2010-018

中工国际工程股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议通知于2010年4月16日以专人送达、传真形式发出。会议于2010年4月27日上午10:00在公司16层第一会议室召开,应到董事九名,实到董事八名,董事苏维珂因工作原因,书面委托董事任洪斌出席会议并代为行使表决权,出席会议的董事占董事总数的100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

1.会议分别审议通过了《关于公司2010年度综合授信额度的议案》。同意公司根据经营计划,2010年向各金融机构申请累计不超过83亿元人民币的免担保综合授信额度,主要用于开立保函、信用证、流动资金贷款、贸易融资等业务。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司2009年度股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案关联交易部分的表决权。

9票,0票反对,0票弃权,同意向中国银行、中国工商银行、中国进出口银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、汇丰银行、招商银行等金融机构申请累计不超过80.5亿元人民币的免担保综合授信额度;

2.关联董事骆家马龙、(任洪斌、苏维珂回避表决,以6票同意,0票反对,0票弃权,同意向国机财务有限责任公司申请2.5亿元人民币的免担保综合授信额度。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2010年第一季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司2010年第一季度报告》全文巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中工国际工程股份有限公司2010年第一季度报告正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2010-019号公告。

3.会议分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名罗艳女士为公司第四届董事会董事候选人;

9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名任洪斌先生为公司第四届董事会董事候选人;

9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名骆家马龙先生为公司第四届董事会董事候选人;

9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名王建军先生为公司第四届董事会董事候选人;

9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名邵奇惠先生为公司第四届董事会董事候选人;

9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名张春燕女士为公司第四届董事会董事候选人;

9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名蔡惟慈先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名胡海林先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名葛长银先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事发表了独立意见:1.本次提名的第四届董事会董事候选人罗艳女士、任洪斌先生、骆家马龙先生、王建军先生、邵奇惠先生、张春燕女士符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,具备履行董事职责所必需的能力。2.本次提名的第四届董事会独立董事候选人蔡惟慈先生、胡海林先生、葛长银先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的相关规定,具备担任独立董事所应具有的独立性,拥有履行独立董事职责所应具备的能力。3.提名程序符合《公司章程》的有关规定,合法有效。4.同意将本次董事会会议审议通过的董事候选人名单提交公司2009年度股东大会选举。

该议案须提交公司2009年度股东大会审议,股东大会对每位董事、独立董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议,《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。定于2010年5月19日召开2009年度股东大会。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2010-020号公告。

特此公告。

附件:董事、独立董事候选人简历

中工国际工程股份有限公司董事会

2010年4月29日

附件:

董事、独立董事候选人简历

罗艳女士:47岁,硕士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,2004年中央企业先进个人,2005年全国劳动模范,2005年机械工业优秀企业家,2006年各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会做贡献先进个人、2009年全国三八红旗手。历任中国工程与农业机械进出口公司出口五部总经理助理,成套工程一部副总经理、总经理,本公司副总经理、副董事长。现任本公司董事长兼总经理,兼任中国经济社会理事会常务理事,中华海外联谊会理事。

罗艳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;持有中工国际股份50,000股;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任洪斌先生:47岁,博士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,中国共产党十六大、十七大代表,全国政协委员。历任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理、党委副书记、副总经理、总经理兼党委书记,中国机械工业集团有限公司总裁兼党委书记。现任中国机械工业集团有限公司董事长、党委副书记,本公司董事、名誉董事长,兼任中华全国青年联合会常委、中央企业青联副主席、中国青年企业家协会常务理事、中国机械工业联合会副会长、中国机械工程学会副理事长、中国机械工业企业管理协会副理事长、中国国际商会副会长、中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长、中国人民外交学会理事、中国农业大学兼职教授、湖南大学岳麓金融与证券研究院战略委员会委员等。

任洪斌先生担任公司控股股东及实际控制人中国机械工业集团有限公司董事长、党委副书记,存在关联关系;未持有中工国际股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

骆家马龙 先生:46岁,大学本科学历,高级会计师,享受国务院政府特殊津贴。历任中国工程与农业机械进出口总公司财务部总经理,北京华隆进出口公司董事长,江苏华隆兴进出口公司董事长,北京凯姆克国际贸易有限公司董事长,中国工程与农业机械进出口总公司总会计师、总裁。现任中国机械工业集团有限公司总会计师、国机财务有限责任公司董事长,本公司董事,兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会财务管理专业委员会副主任,财政部企业会计准则委员会咨询专家,企业内部控制标准委员会委员,中国对外经济贸易会计学会兼职副会长、常务理事,中国机械工业会计学会会长,盾安环境股份公司独立董事,齐齐哈尔市人民政府顾问。

骆家马龙 先生担任公司控股股东及实际控制人中国机械工业集团有限公司总会计师,存在关联关系;未持有中工国际股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王建军先生:56岁,大学本科学历,高级经济师,第十届全国人大代表,第十一届河北省人大代表。历任宣化工程机械厂团委书记,宣化工程机械厂金二车间支部书记,宣化工程机械厂劳动服务公司经理,宣化工程机械厂副厂长、厂长,宣化工程机械集团有限公司董事长、总经理,河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经理,党委书记。现任河北宣工机械发展有限公司副董事长、党委书记,河北宣化工程机械股份有限公司董事长,本公司董事,福田重型机械股份有限公司董事。

王建军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未持有中工国际股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵奇惠先生:75岁,大学本科学历,教授级高级工程师,国家首批有突出贡献的专家,第十届全国政协常委、经济委员会副主任。历任共青团浙江省杭州市委办公室副主任、学校工作部副部长,哈尔滨林业机械厂工程师、总工程师、党委副书记、厂长,黑龙江省哈尔滨市委副书记,黑龙江省齐齐哈尔市委书记,黑龙江省副省长,省委副书记、省长,机械工业部党组副书记、常务副部长,国家机械工业局局长。现任中国机械工业联合会名誉会长,本公司董事,兼任中国汽车工程学会名誉理事长、中国汽车人才研究会理事长、春兰(集团)公司外籍董事、中国重汽(香港)有限公司6808-HK独立董事。

邵奇惠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;持有中工国际股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张春燕女士:47岁,大学本科学历,高级工程师。曾在中国重型机械总公司、机械工业部生产与计划统计司、国际合作司、中国工程与农业机械进出口总公司总经理办公室、规划发展部、股改办任职,本公司战略规划部总经理、董事会办公室总经理。现任本公司董事会秘书,中国工程与农业机械进出口有限公司董事。

张春燕女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;持有中工国际股份20,000股;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡惟慈先生:65岁,大学本科学历,教授级高级工程师。历任机械工业部计划司科长、副处长、处长、副司长、司长,国家机械工业局总工程师。现任中国机械工业联合会执行副会长,专家委员会副主任,本公司独立董事,兼任国资委专家委员会委员、国资委高级专业技术职务任职资格评审委员会委员,国家开发银行专家委员会委员,中国光大银行信贷审批机械行业专家。

蔡惟慈先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;持有中工国际股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡海林先生:47岁,博士,教授,硕士生导师。历任江西省南昌县小学、中学教师,县工商联干部,江西省供销社远大公司副经理,中华全国供销合作总社监事会秘书,青岛保税区管委会主任助理,河北大学副教授,河北金融学院副教授。现任澳门理工大学教授,中国对外工程承包商会专家委员会专家,本公司独立董事。

胡海林先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;持有中工国际股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

葛长银先生:47岁,大学本科学历,副教授,硕士生导师。历任中国农业大学管理工程学院讲师、副教授、会计系主任。现任中国农业大学经济管理学院会计学副教授,本公司独立董事,兼任北京建设大学商学院学科带头人。

葛长银先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;持有中工国际股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2010-020

关于召开中工国际工程股份有限公司2009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。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开日期和时间:2010年5月19日(星期三)上午9:30

3.会议地点:北京市海淀区丹棱街3号

4.会议召开方式:现场表决方式

二、会议审议事项

1.关于审议2009年度董事会工作报告的议案;

2.关于审议2009年度监事会工作报告的议案;

3.关于审议2009年度财务决算报告的议案;

4.关于审议2009年度利润分配方案的议案;

5.关于审议中工国际工程股份有限公司2009年度股东大会决议有效期的议案;

6.关于公司2010年度中国银行综合授信额度的议案;

7.关于公司2010年度中国进出口银行综合授信额度的议案;

8.关于公司2010年度日常关联交易的议案;

9.董事会换届选举的议案;

9.1 董事候选人:罗艳女士;

9.2 董事候选人:任洪斌先生;

9.3 董事候选人:骆家马龙先生;

9.4 董事候选人:王建军先生;

9.5 董事候选人:邵奇惠先生;

9.6 董事候选人:张春燕女士;

9.7 董事候选人:蔡惟慈先生;

9.8 董事候选人:胡海林先生;

9.9 董事候选人:葛长银先生;

10.监事会换届选举的议案;

10.1 监事候选人:史辉先生;

10.2 监事候选人:王国星先生;

10.3 监事候选人:黄翠女士

注:对每一采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限:天

注:1.请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√",其余两栏打"×";

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3.法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托日期:2010年 月 日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2010-021

中工国际工程股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议通知于2010年4月16日以专人送达、传真形式发出。会议于2010年4月27日下午13:30在公司16层第二会议室召开,应到监事五名,实到监事四名,监事黄翠因工作原因,书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权,出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事主席史辉先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2010年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《中工国际工程股份有限公司2010年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中工国际工程股份有限公司2010年第一季度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中工国际工程股份有限公司2010年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2010-019号公告。

2.会议分别审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名史辉先生为公司第四届监事会监事候选人;

9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名王国星先生为公司第四届监事会监事候选人;

9票同意,0票反对,0票弃权,同意提名黄翠女士为公司第四届监事会监事候选人。

本项议案须提交股东大会审议,股东大会对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

特此公告。

附件:股东代表监事候选人简历

中工国际工程股份有限公司监事会

2010年4月29日

附件:

股东代表监事候选人简历

史辉先生:48岁,研究生学历。曾在北京市公安警卫局负责国际大型会议、展览审批及安保工作,任正团职上校,中国工程与农业机械进出口总公司综合部总经理、工会主席、总经理助理。现任中国机械工业集团有限公司综合管理部副部长,本公司监事会主席。

史辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未持有中工国际股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王国星先生:40岁,硕士,高级会计师。历任中元国际工程设计研究院资产财务部主任,中国中元兴华工程公司副总会计师资产财务部主任,中国中元国际工程公司总裁助理、副总会计师、资产财务部主任。现任中元国际工程设计研究院总会计师、中国中元国际工程公司财务总监,本公司监事。

王国星先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未持有中工国际股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄翠女士:42岁,大学本科学历,高级会计师、非执业注册会计师。历任济南铸造锻压机械研究所资产财务部副主任。现任济南铸造锻压机械研究所有限公司财务总监、资产财务部主任、济南铸锻所捷迈机械有限公司资产财务部部长,扬州捷迈锻压机械有限公司监事,本公司监事。

黄翠女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未持有中工国际股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2010-022

中工国际工程股份有限公司 关于召开2010年第一季度业绩说明会的公告

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负连带责任。

为了更好地与投资者沟通,公司将于2010年4月29日(星期四)下午15:00-17:00在"深圳证券信息有限公司投资者关系互动平台"(http://irm.cn/)以网络文字互动方式召开2010年第一季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、参加人员:公司董事长兼总经理罗艳女士、董事兼财务总监王惠芳女士、独立董事王建军先生、董事会秘书王国星先生。

二、投资者可提前登录"深圳证券信息有限公司投资者关系互动平台"(http://irm.cn/)进入"业绩说明会"栏目,提前提出问题,届时公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告

中工国际工程股份有限公司董事会

2010年4月29日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2010-023

中工国际工程股份有限公司 关于公司2010年度中国银行综合授信额度的公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")于2010年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2010年度中国银行综合授信额度的议案》,现将有关情况公告如下:

公司根据经营计划,2010年向中国银行申请累计不超过8亿元人民币的免担保综合授信额度,主要用于开立保函、信用证、流动资金贷款、贸易融资等业务。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司2009年度股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案关联交易部分的表决权。

特此公告

中工国际工程股份有限公司董事会

2010年4月29日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2010-024

中工国际工程股份有限公司 关于召开2009年度股东大会的提示性公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")于2010年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议决定召开2009年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开日期和时间:2010年5月19日(星期三)上午9:30

3.会议地点:北京市海淀区丹棱街3号

4.会议召开方式:现场表决方式

二、会议审议事项

1.关于审议2009年度董事会工作报告的议案;

2.关于审议2009年度监事会工作报告的议案;

3.关于审议2009年度财务决算报告的议案;

4.关于审议2009年度利润分配方案的议案;

5.关于审议中工国际工程股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案;

6.关于公司2010年度中国银行综合授信额度的议案;

7.关于公司2010年度中国进出口银行综合授信额度的议案;

8.关于公司2010年度日常关联交易的议案;

9.董事会换届选举的议案;

9.1 董事候选人:罗艳女士;

9.2 董事候选人:任洪斌先生;

9.3 董事候选人:骆家马龙先生;

9.4 董事候选人:王建军先生;

9.5 董事候选人:邵奇惠先生;

9.6 董事候选人:张春燕女士;

9.7 董事候选人:蔡惟慈先生;

9.8 董事候选人:胡海林先生;

9.9 董事候选人:葛长银先生;

10.监事会换届选举的议案;

10.1 监事候选人:史辉先生;

10.2 监事候选人:王国星先生;

10.3 监事候选人:黄翠女士

注:对每一采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限:天

注:1.请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√",其余两栏打"×";

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3.法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托日期:2010年 月 日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2010-025

中工国际工程股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议通知于2010年4月16日以专人送达、传真形式发出。会议于2010年4月27日下午13:30在公司16层第二会议室召开,应到监事五名,实到监事四名,监事黄翠因工作原因,书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权,出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事主席史辉先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2010年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《中工国际工程股份有限公司2010年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中工国际工程股份有限公司2010年第一季度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中工国际工程股份有限公司2010年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2010-019号公告。

特此公告

中工国际工程股份有限公司监事会

2010年4月29日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2010-026

中工国际工程股份有限公司 关于公司2010年度中国进出口银行综合授信额度的公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")于2010年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2010年度中国进出口银行综合授信额度的议案》,现将有关情况公告如下:

公司根据经营计划,2010年向中国进出口银行申请累计不超过3亿元人民币的免担保综合授信额度,主要用于开立保函、信用证、流动资金贷款、贸易融资等业务。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司2009年度股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案关联交易部分的表决权。

特此公告

中工国际工程股份有限公司董事会

2010年4月29日

广州钢铁股份有限公司 2010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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李新春	独立董事	因事在外	谭文晖
梁振峰	独立董事	因事在外	谭文晖

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张若生
主管会计工作负责人姓名	张伟涛
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	赵克

公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵克声明: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)	4,488,715,799.55	4,217,546,046.57	6.43
所有者权益(或股东权益)(元)	600,753,224.64	594,517,612.29	1.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.79	0.78	1.05
	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)	89,587,434.01		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1175		不适用
	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)	6,235,612.35	6,235,612.35	120.66
基本每股收益(元/股)	0.008	0.008	120.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.005	-0.005	-125
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.008	120.66
加权平均净资产收益率(%)	1.038	1.038	增加0.563个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.673	-0.673	减少1.193个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	10,987,679.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-780,604.23
少数股东权益影响额(税后)	73,341.33
合计	10,280,416.44

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)	49,149	
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
广州钢铁企业集团有限公司	291,104,974	人民币普通股
金钓有限公司	190,670,322	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	12,073,952	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,876,289	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,167,534	人民币