（上接B25版）

1、出资方式

本公司对浙江汉声的出资方式为货币出资，货币资金来源为本公司自有资金。

2、标的公司基本情况

公司名称：浙江汉声精密机械有限公司

公司住所：浙江省平湖市新埭镇虹桥北路588号

成立日期：2009年11月18日

公司股东：上海汉钟精机股份有限公司

法定代表人：陈嘉兴

公司经营范围：

出资时间和方式：经本公司第二届第四次董事会审议通过设立全资子公司浙江汉声精密机械有限公司，于2009年11月以自有资金人民币2,000万元对浙江汉声进行投资；经本公司2009年度股东大会审议通过，变更募集资金人民币5,500万元对浙江汉声进行增资，募集资金人民币5,500万元于2010年5月到达浙江汉声账户上；本次增资完成后，浙江汉声的总注册资本为11,500万元。

截止2010年12月31日，总资产额为7,548.5万元，负债总额为264万元，净资产为7,284万元，净利润为-206万元。

目前浙江汉声还属于厂房建设期间，预计在2011年5月至6月份开始投入生产。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次对浙江汉声的增资，可充实浙江汉声的流动资金，满足业务发展的资金需求，使其能够快速步入投产期。浙江汉声生产的铸件是本公司产品的主要原材料，其投产后，本公司的上游产业链的资源得到延伸，可提高本公司的综合竞争能力，带来更大的盈利能力。

五、备查文件

本公司第二届董事会第十二次会议决议。

上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十五日

证券代码：002158　证券简称：汉钟精机　公告编号：2011-012

上海汉钟精机股份有限公司 关于召开网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所相关规定，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年3月31日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://rm.p5w.net）参与本次说明会。

公司2010年年度报告及摘要已刊登在2011年3月26日《上海证券报》、《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者审阅。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司独立董事钟凤菊女士、董事总经理余昱昶先生、财务负责人邱玉英女士、董事会秘书游百乐先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十五日

证券代码：002158　证券简称：汉钟精机　公告编号：2011-004

上海汉钟精机股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2011年3月14日以电子邮件的形式发出，于2011年3月24日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应表决的董事9名，实到表决的董事9名，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份。会议由董事长廖哲男先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：

一、审议通过了关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事刘震涛先生、杨建文先生、韩凤菊女士向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，详细内容请见2011年3月26日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了关于公司《2010年度总经理工作报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于公司《2010年度决算报告》的议案

公司2010年实现营业总收入69,789,00万元，比上年同期增长68.91%；实现营业利润15,028.93万元，较上年同期增长79.88%；实现归属于母公司的净利润13,733.75万元，较上年同期增长83.68%；基本每股收益率较上年同期增长83.69%；加权平均净资产收益率较上年同期增长8.74%。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于公司《2011年度财务预算报告》的议案

公司预计2011年营业额为91,266.58万元，利润总额为16,945.36万元，净利润额为12,663.06万元。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

特别提示：本预算为公司2011年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性。另由于本公司2011年处于高新技术企业认定复核期间，本预算暂使用25%所得税编制，请投资者特别注意。

五、审议通过了关于公司《2010年度利润分配的议案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司截止至2010年12月31日经审计的滚存未分配利润为人民币183,069,394.29元，资本公积为人民币260,515,862.96 元。

公司拟以2010年12月31日的总股本181,728,750股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利3元（含税），合计派发现金股利54,518,625元，剩余未分配利润128,550,769.29元结转至下一年度；同时，公司拟向全体股东以资本公积每10股股份转增2股，合计转增股份数为36,345,750股，转增后公司总股份数为218,074,500股，剩余资本公积224,170,112.96元结转至下一年度。

本议案须经股东大会审议，股东大会审议批准本分配方案并顺利实施后，授权公司董事会因本次资本公积转增股本事项，变更《公司章程》中的注册总资本、公司总股本等相关条款，同时变更公司《营业执照》等相关事项。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

六、审议通过了关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见2011年3月26日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了关于公司《2010年度报告全文及摘要》的议案

1、《2010年年度报告全文》

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

2、《2010年年度报告摘要》

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见2011年3月26日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》的公告及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了关于公司聘用2011年度审计机构的议案

根据天健正信会计师事务所有限公司的服务意识、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为2011年度的公司财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于公司日常关联交易的议案

公司与汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）的日常关联交易

汉钟精机股份有限公司为本公司的实际控制法人。

经关联董事廖哲男先生、陈嘉兴先生、余昱昶先生、曾文章先生四位董事回避表决，赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、公司与上海富田空调冷冻设备有限公司的日常关联交易

上海富田空调冷冻设备有限公司的法人为本公司董事。

经关联董事林世明先生回避表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。

3、上海柯茂与上海富田的关联交易

上海柯茂机械有限公司为公司控股子公司，上海富田空调冷冻设备有限公司法人为公司董事。

经关联董事林世明先生回避表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见2011年3月26日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》的公告及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了关于公司授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案

为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》、《融资与担保管理办法》等有关规定，现公司拟授权公司总经理在本议案经股东大会审议通过后一年内累计不超过人民币伍亿元（或美金采汇陆百万元）的额度内与银行签订融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项。前述额度包含本公司为子公司融资的额度。

公司管理层将根据公司经营情况的实际需要，审慎决定借款数额。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见2011年3月26日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以特别决议审议通过了关于修订《公司章程》的议案

1、修订第二十条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、修订第四十二条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、修订第八十二条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、修订第一百零一条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、修订第一百零三条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、修订第一百一十六条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、修订第一百五十五条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

8、修订第一百六十四条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

9、修订第一百六十九条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

10、修订第一百七十一条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

11、修订第一百七十三条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

12、修订第一百七十五条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

13、修订第一百七十七条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

14、修订第一百八十二条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

15、修订第一百九十四条

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

本议案经股东大会审议通过后，授权公司管理层根据本次修订《公司章程》的条款修订本公司章程，并至上海市工商局等相关部门重新备案本公司章程以及处理相应的变更手续等相关事项。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文详细内容请见2011年3月26日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了关于上海柯茂与上海富田签署经纺议书暨关联交易的议案

上海柯茂机械有限公司为公司控股子公司，上海富田空调冷冻设备有限公司法人为公司董事。

经关联董事林世明先生回避表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

鉴于公司经营状况良好、财务状况以及现金流状况的稳健，销售规模不断扩多，有着比较充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及控股子公司拟使用不超过贰亿伍仟万元人民币（含贰亿伍仟万元）购买中短期低风险银行理财产品，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司总经理进行项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案

公司拟对浙江汉声精机机械有限公司增资4,000万元人民币。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见2011年3月26日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》的公告及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过了关于公司召开2010年度股东大会的议案

公司拟于2011年4月26日（星期二）召开2010年度股东大会。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见2011年3月26日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》的公告及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十五日

证券代码：002158　证券简称：汉钟精机　公告编号：2011-010

上海汉钟精机股份有限公司 关于召开2010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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定2011年4月26日召开公司2010年度股东大会，审议董事会与监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、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：2011年4月26日（星期二）

3、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室

4、会议期限：上午9:30-11:30

5、股权登记日：2011年4月19日

二、会议议程：

1、审议关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案

2、审议关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案

3、审议关于公司《2010年度财务决算报告》的议案

4、审议关于公司《2011年度财务预算报告》的议案

5、审议关于公司2010年度利润分配的议案

6、审议关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案

7、审议关于公司《2010年度报告全文及摘要》的议案

8、审议关于公司聘用2011年度审计机构的议案

9、审议关于公司日常关联交易的议案

10、审议关于公司授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案

11、审议关于修订《公司章程》的议案

12、审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

以上议案于2011年3月24日第二届董事会第第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2011年3月26日在巨潮资讯网站上披露的内容（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事刘震涛先生、杨建文先生、韩凤菊女士向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度公司股东大会上述职，详细内容见公司指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议对象

1、截止2011年4月19日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证（证券公司的交割单）；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司的交割单）办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2011年4月25日下午16:30前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2011年4月25日

上午9:00-11:30　　下午14:00-16:00

3、登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券部

邮政编码：201501

联系电话：021-57350280转2000或8002

联系传真：021-57351127

联系人：游百乐、吴兰

五、其他事项

会议费用：参加会议人员的食宿及交通费自理。

六、授权书格式

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士（代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司2010年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票：

股东名称：	
议案名称	表决情况
1、审议关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
2、审议关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
3、审议关于公司《2010年度财务决算报告》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
4、审议关于公司《2011年度财务预算报告》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
5、审议关于公司2010年度利润分配的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
6、审议关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
7、审议关于公司《2010年度报告全文及摘要》的议案	
（1）《2010年年度报告全文》	赞成□ 反对□ 弃权□
（2）《2010年年度报告摘要》	赞成□ 反对□ 弃权□
8、审议关于公司聘用2011年度审计机构的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
9、审议关于公司日常关联交易的议案	
（1）公司与台湾汉钟的关联交易	赞成□ 反对□ 弃权□
（2）公司与上海富田的关联交易	赞成□ 反对□ 弃权□
（3）上海柯茂与上海富田的关联交易	赞成□ 反对□ 弃权□
10、审议关于公司授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
11、审议关于修订《公司章程》的议案	
（1）修订第二十条	赞成□ 反对□ 弃权□
（2）修订第四十三条	赞成□ 反对□ 弃权□
（3）修订第八十二条	赞成□ 反对□ 弃权□
（4）修订第一百零一条	赞成□ 反对□ 弃权□
（5）修订第一百零三条	赞成□ 反对□ 弃权□
（6）修订第一百一十六条	赞成□ 反对□ 弃权□
（7）修订第一百五十五条	赞成□ 反对□ 弃权□
（8）修订第一百六十四条	赞成□ 反对□ 弃权□
（9）修订第一百六十九条	赞成□ 反对□ 弃权□
（10）修订第一百七十一条	赞成□ 反对□ 弃权□
（11）修订第一百七十三条	赞成□ 反对□ 弃权□
（12）修订第一百七十五条	赞成□ 反对□ 弃权□
（13）修订第一百七十七条	赞成□ 反对□ 弃权□
（14）修订第一百八十二条	赞成□ 反对□ 弃权□
（15）修订第一百九十四条	赞成□ 反对□ 弃权□
12、审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

委托人（签名或盖章）；　　委托人身份证；

委托人股东账号；　　委托人持股数：　　股

委托日期：

代理人（签名或盖章）；　　代理人身份证号：

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十五日

证券代码：002158　证券简称：汉钟精机　公告编号：2011-011

上海汉钟精机股份有限公司 第二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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2011年3月14日以电子邮件形式发出，于2011年3月24日（星期四）下午1点30分以现场表决的方式在公司会议室召开。

出席本次会议的监事有高伟宾先生、李娜女士、晋能龙先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由高伟宾先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

二、审议通过了关于公司《2010年度财务决算报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

三、审议通过了关于公司《2011年度财务预算报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

四、审议通过了关于公司2010年度利润分配的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

五、审议通过了关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

六、审议通过了关于公司《2010年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核的上海汉钟精机股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告及其摘要内容真实、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。

七、审议通过了关于公司聘用2011年度审计机构的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

八、审议通过了关于公司日常关联交易的议案

1、关于公司与台湾汉钟的关联交易

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司与上海富田的关联交易

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、关于上海柯茂与上海富田的关联交易

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

监事为认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

九、审议通过了关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及且身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十、审议通过了关于公司使用目有闲置资金购买银行理财产品的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司目前经营状况良好、财务状况及现金流状况的稳健，销售规模不断扩多，有着比较充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况下，使用目有闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高公司目有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二〇一一年三月二十五日

证券代码：002158　证券简称：汉钟精机　公告编号：2011-005

上海汉钟精机股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况的报告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕98号《关于核准上海汉钟精机股份有限公司公开发行股票的通知》之核准，本公司向社会公众投资者公开发行了3,800万股人民币普通股股票，每股面值1元，发行价格为9.08元股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为32,411.04万元，以上募集资金于2007年8月9日全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司华证验字〔2007GF第010012号《验资报告》验证。

2、截止至2010年12月31日，公司募集资金使用情况：

项　　目	金额（人民币万元）
募集资金净额	32,411.04
置换预先投入的自筹资金（-）	2,021.72
直接投入募集资金项目的金额（-）	25,144.79
其中：以前年度已使用金额	13,177.43
本年度使用金额	11,967.36
募集资金专项账户银行利息（+）	2,255.47
其中：以前年度银行利息	1,924.51
本年度银行利息	330.96
募集资金专户余额	7,500.00

二、募集资金管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、等有关规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行两个专项账户；2009年10月部分募集资金变更，公司子公司-上海柯茂机械有限公司（以下简称“上海柯茂”）在恒生银行（中国）有限公司上海分行设立一个募集资金专用账户；2010年6月部分募集资金变更，公司全资子公司-浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）在华一银行上海徐汇支行设立一个募集资金专用账户。

截至2010年7月31日，上海柯茂的募集资金专户金额已全部使用完毕。

截至2010年12月31日，公司及子公司浙江汉声的募集资金余额专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

公司开户行	账户类别	帐号	余额	存款期限
华一银行	活存账户	404472-50300003130006888	654,623.13	
华一银行	定存账户	503000317000686-0034	2,000,000.00	7天通知存款
华一银行	定存账户	503000317000686-0033	3,000,000.00	7天通知存款
华一银行	定存账户	503000317000686-0036	2,000,000.00	7天通知存款
华一银行	定存账户	503000317000686-0037	2,000,000.00	7天通知存款
华一银行	定存账户	503000317000686-0035	3,000,000.00	7天通知存款
华一银行	定存账户	503000317000686-0041	3,000,000.00	7天通知存款
华一银行	定存账户	503000317000686-0042	3,000,000.00	7天通知存款
华一银行	定存账户	503000317000686-0043	3,000,000.00	7天通知存款
华一银行	定存账户	503000317000686-0045	3,000,000.00	1天通知存款
华一银行	定存账户	503000317000686-0046	3,000,000.00	1天通知存款
华一银行	定存账户	503000317000686-0047	3,000,000.00	1天通知存款
合　计			30,654,623.13	
恒生银行	活存账户	511082158022	1,957,088.41	
恒生银行	定存账户	511-028664-282	2,500,000.00	3个月定存
恒生银行	定存账户	511-082158-276	3,000,000.00	3个月定存
恒生银行	定存账户	511-028672-282	2,000,000.00	3个月定存
恒生银行	定存账户	511-033862-280	2,000,000.00	3个月定存
恒生银行	定存账户	511-082158-102	3,071,481.75	7天通知存款
恒生银行	定存账户	511-082158-906	2,027,136.99	7天通知存款
恒生银行	定存账户	511-082158-100	3,035,363.65	7天通知存款
恒生银行	定存账户	511-082158-901	3,028,098.96	7天通知存款
恒生银行	定存账户	511-082158-902	3,028,098.96	7天通知存款
合　计			25,647,268.72	
汉声开户行	账户类别	帐号	余额	存款期限
华一银行	活期存款	503000038300058224	2,298,133.61	
华一银行	定期账户	503000031700058228	16,400,000.00	7天通知存款
合　计			18,698,133.61	
总　计			75,000,025.46	

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据《募集资金使用管理制度》，公司于2007年9月7日分别与保荐机构财富证券有限责任公司、华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上海柯茂机械有限公司于2009年10月15日与保荐机构财富证券有限责任公司、恒生银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

由于保荐机构财富证券有限责任公司业务结构发生变化，投行业务并入其子公司财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”），经本公司、财富证券、财富里昂三方友好协商，2010年6月4日，签署了本公司尚未使用完毕的募集资金的《募集资金使用专项督导协议》，明确三方在持续督导期满后对于尚未使用完毕的募集资金专项督导事宜项下的权利义务关系。并就本公司尚未使用完毕的募集资金，本公司、财富里昂分别与华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》；上海柯茂、财富里昂、恒生银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》；浙江汉声、财富里昂、华一银行上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额			32,411.04			本年度投入募集资金总额		7,256.20
报告期内变更用途的募集资金总额			5,500.00					
累计变更用途的募集资金总额			6,700.00			已累计投入募集资金总额		22,303.18
累计变更用途的募集资金总额比例			20.67%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度%（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建压缩机零部件自动化生产线	否	10,618.00	10,618.00	1,591.06	10,732.78	101.08%	2009.12	5,160.51	是	否
新建螺杆式流体机械综合生产线	是	12,823.00	7,323.00	2,164.36	5,754.59	78.58%	2009.12	1,295.92	否	否
企业信息管理和物流仓储系统	否	5,456.00	5,456.00	2,100.72	3,829.87	70.20%	2010.01	-	-	否
工程技术开发中心	是	4,429.00	3,229.00	1,400.06	1,985.93	61.51%	2010.01	-	-	否
承诺投资项目小计	—	33,326.00	26,626.00	7,256.20	22,303.17	83.76%	-	6,456.43	-	-
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用									
补充流动资金（如有）	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	所有募集资金投资项目由于前期受到土建工程延后的影响，导致进度有所滞后。 1、新建压缩机零部件自动化生产线项目已完成。 2、新建螺杆式流体机械综合生产线项目部分设备待供货商交货。 3、企业信息管理和物流仓储系统项目重庆、武汉、沈阳服务点已设立完毕，待部分设备进厂。 （重庆办事处：重庆市南岸区南坪路24-5B） （武汉办事处：江汉北路164号（新华路与江汉北路交叉口锦江之星旁）云湖大厦704室） （沈阳办事处：沈阳市和平区太原南街89号太原佳园1-28-4室） 4、工程技术开发中心项目部分设备待供货商交货。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司的业务发展需要，经第一届董事会第十四次会议决议，募集资金投资项目《企业信息管理和物流仓储系统》增加三个实施地点：南京、重庆、沈阳，原实施地点与计划不变。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经天健华证中州（北京）会计师事务所有限公司天健华证中州审〔2008〕传字第648号审核报告，截至2007年8月9日公司累计投入20,217,217.76元，其中使用国家开发银行贷款1,830万元。经第一届董事会第九次会议决议，公司将募集资金1,340万元置换出募集资金专用账户；经第一届董事会第十三次会议决议，公司将募集资金681.72万元置换出募集资金专用账户。累计从募集资金专用账户置换出募集资金2,021.72万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司2009年3月27日召开的第二届董事会第二次会议及2009年4月23日召开的2008年度股东大会审议通过，对募集资金投资项目《工程技术开发中心》中建设内容进行了部分变更，用《工程技术开发中心》项目节约的1,200万元人民币成立上海柯茂机械有限公司。根据募集《募集资金使用管理制度》，上海柯茂机械有限公司于2009年10月15日与恒生银行（中国）有限公司上海分行及保荐机构财富证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

由于保荐机构财富证券有限责任公司业务结构发生变化，投行业务并入其子公司财富里昂证券有限责任公司。经友好协商后，上海柯茂机械有限公司、财富里昂证券有限责任公司、恒生银行（中国）有限公司上海分行于2010年6月4日签署了尚未使用完毕的《募集资金三方监管协议》。

经公司2010年3月25日召开的第二届董事会第八次会议及2010年4月23日召开的2009年度股东大会审议通过，对募集资金投资项目《新建螺杆式流体机械综合生产线》进行了部分变更，变更5,500万元投资浙江汉声精密机械有限公司第一期工程。根据募集《募集资金使用管理制度》，浙江汉声精密机械有限公司于2010年6月4日与华一银行上海徐汇支行及保荐机构财富里昂证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2010年12月31日，变更后的募集资金使用情况：

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度%（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	变更后的项目可行性是否发生重大变化
上海柯茂机械有限公司	工程技术开发中心	1,200.00	1,055.07	1,207.25	100.60%	2009-10	-260.56	-	否	否
浙江汉声精密机械有限公司	新建螺杆式流体机械综合生产线	5,500.00	3,656.08	3,656.08	66.47%	2011-01	-206.30	-	否	否
合计	-	6,700.00	4,711.15	4,863.33	72.59%	-	-466.86	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、受国家已出台《加大和加快对公共基础设施建设和机械基础产业建设的投入》的政策，市场对机械制造装备行业有着迫切的需求。而大流量气体压缩机及机组将是下一波重整市场秩序的产品，冷冻空调产业将彻底走向国际专业分工，公司将凭借大流量气体压缩机及机组的研发及生产投入到市场的机遇，完善自身的产品定位，争取更多的市场份额，达到世界领先的压缩机厂目标由于公司在厂房扩建上的调整，《工程技术开发中心》预计可以节约1,200万元人民币。根据股东大会决议，用《工程技术开发中心》项目节约的1,200万元人民币与另六家股东成立上海柯茂机械有限公司，投资总额为2,000万元人民币，公司为控股股东，出资1,200万元人民币，占总股本的60%。对工程技术开发中心建设内容部分变更后的衍生产品大流量气体压缩机组进行技术研发、生产制造、销售、售后服务。 上述的变更于2009年3月27日提交公司第二届董事会第二次会议审议，审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构都发表同意意见，并于2009年4月