证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2011-004

中工国际工程股份有限公司

2010 年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
骆家马龙	董事	工作原因	罗艳

1.3 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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	中工国际
股票代码	002051
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区丹棱街3号
注册地址的邮政编码	100080
办公地址	北京市海淀区丹棱街3号
办公地址的邮政编码	100080
公司国际互联网网址	http:/www.camce.com.cn
电子信箱	sz002051@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春燕	孟宁
联系地址	北京市海淀区丹棱街3号	北京市海淀区丹棱街3号
电话	010-82688606	010-82688653
传真	010-82688507	010-82688655
电子信箱	sz002051@126.com	sz002051@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	5,056,724,098.46	3,139,230,391.43	4,236,832,935.47	19.35%	1,872,099,759.72	3,566,573,167.08
利润总额(元)	463,485,000.65	241,877,467.66	503,894,873.41	-8.02%	167,283,269.89	362,615,188.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	363,574,467.93	210,124,427.72	391,504,158.22	-7.13%	143,992,000.88	229,821,793.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	292,729,001.04	204,544,910.12	204,544,910.12	43.11%	134,133,367.29	134,133,367.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,783,049.54	149,530,837.18	414,947,178.86	-73.78%	590,502,539.83	282,295,355.69

	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	5,070,355,732.21	3,123,239,753.00	4,301,450,819.20	17.88%	3,120,955,102.45	5,087,903,887.06
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,133,753,646.99	1,147,430,799.71	1,861,947,979.73	14.60%	1,006,217,104.26	1,697,264,487.16
股本(股)	339,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	78.42%	190,000,000.00	190,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	1.07	1.11	1.15	-6.96%	0.76	0.68
稀释每股收益(元/股)	1.07	1.11	1.15	-6.96%	0.76	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.01	1.08	0.72	40.28%	0.71	0.47
加权平均净资产收益率(%)	17.21%	19.59%	21.11%	-3.90%	14.97%	12.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.54%	19.07%	19.12%	2.42%	13.95%	13.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.32	0.79	2.18	-85.32%	3.11	1.49

	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.29	6.04	5.49	14.57%	5.30	5.01

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	280,730.97	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	594,427.81	
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	70,356,361.17	
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	3,066,471.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,024,646.46	
少数股东权益影响额	-18,637.69	
所得税影响额	-2,409,240.81	
合计	70,845,466.89	-

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

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			36,000,000		18,098,750	197,501	54,296,251	54,296,251	16.02%
1.国家持股									
2.国有法人持股			36,000,000		18,000,000		54,000,000	54,000,000	15.93%
3.其他内资持股					98,750	197,501	296,251	296,251	0.09%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股					98,750	197,501	296,251	296,251	0.09%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	190,000,000	100.00%			94,901,250	-197,501	94,703,749	284,703,749	83.98%
1.人民币普通股	190,000,000	100.00%			94,901,250	-197,501	94,703,749	284,703,749	83.98%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	190,000,000	100.00%	36,000,000		113,000,000	0	149,000,000	339,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

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
中国机械工业集团有限公司	0	0	54,000,000	54,000,000	定向发行限售股	2013年11月24日
罗艳	0	0	75,000	75,000	办理股份锁定	2012年03月08日
王宇航	0	0	24,000	24,000	办理股份锁定	2012年03月08日
王博	0	0	30,750	30,750	办理股份锁定	2012年03月08日
陈育芳	0	0	22,500	22,500	办理股份锁定	2012年03月08日
赵立志	0	0	45,000	45,000	办理股份锁定	2012年03月08日
张春燕	0	0	30,000	30,000	办理股份锁定	2012年03月08日
王惠芳	0	0	30,000	30,000	办理股份锁定	2012年03月08日
黄建洲	0	0	9,000	9,000	办理股份锁定	2012年03月08日
彭济平	0	0	30,001	30,001	办理股份锁定	2012年03月08日
合计	0	0	54,296,251	54,296,251	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	15,631

前10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
中国机械工业集团有限公司	国有法人	68.09%	230,820,000	54,000,000	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.06%	6,999,851	0	0
河北宣化工程机械股份有限公司	国有法人	1.87%	6,330,000	0	5,423,307
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	5,500,317	0	0
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	5,431,280	0	0
南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	4,993,791	0	0
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.88%	3,000,000	0	138,462
中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	2,790,222	0	0
英国保诚资产管理(香港)有限公司	境外法人	0.78%	2,652,205	0	0
中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	2,166,662	0	0

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
中国机械工业集团有限公司	176,820,000	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	6,999,851	人民币普通股
河北宣化工程机械股份有限公司	6,330,000	人民币普通股
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,500,317	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	5,431,280	人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金	4,993,791	人民币普通股
中元国际工程设计研究院	3,000,000	人民币普通股
中银收益混合型证券投资基金	2,790,222	人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司	2,652,205	人民币普通股
中银持续增长股票型证券投资基金	2,166,662	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东及前10名无限售条件股东中,中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业,上述2名股东合计持有23,382万股,占68.97%,存在一致行动的可能。公司前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

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.公司控股股东情况

控股股东名称:中国机械工业集团有限公司

法定代表人:任洪斌

成立日期:1988年5月21日

注册资本:人民币陆拾陆亿元整

经营范围:许可经营项目:对外派遣境外工程所需的劳务人员(有效期至2014年4月16日)一般经营项目:国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制,开发和科研产品的生产,销售;汽车,小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)举办商务团。

2.公司实际控制人情况

实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会

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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
罗艳	董事长	女	48	2010年05月19日	2013年05月19日	0	75,000	个人购买	260.50	否
任洪斌	董事(原)总经理	男	48	2010年05月19日	2010年10月19日	0	0	无	0.00	是
邵奇惠	董事	男	76	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无	7.25	否
骆家马龙	董事	男	47	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无	0.00	是
苏维珂	董事(原)副总经理	男	49	2007年04月27日	2010年04月27日	0	0	无	0.00	是
王建军	董事	男	58	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无	0.00	是
赵立志	董事、副总经理	男	40	2010年10月19日	2013年05月19日	0	45,000	个人购买	105.70	否
张春燕	董事、董事会秘书	女	48	2010年05月19日	2013年05月19日	0	30,000	个人购买	71.16	否
蔡惟慈	独立董事	男	66	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无	7.25	否
胡海林	独立董事	男	48	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无	7.25	否
葛长银	独立董事	男	48	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无	7.25	否
史辉	监事	男	49	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无	0.00	是
王国星	监事	男	41	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无	0.00	是
黄翠	监事	女	43	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无	0.00	是
黄建洲	监事	男	34	2010年05月19日	2013年05月19日	0	9,000	个人购买	37.07	否
刘杰	监事	男	35	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无	40.45	否
王宇航	副总经理	男	39	2010年05月19日	2013年05月19日	0	24,000	个人购买	157.44	否
王博	副总经理	男	43	2010年05月19日	2013年05月19日	0	30,750	个人购买	106.38	否
陈育芳	副总经理	女	50	2010年05月19日	2013年05月19日	0	22,500	个人购买	105.54	否
胡伟	副总经理	男	41	2011年01月27日	2013年05月19日	0	0	无	72.48	否
王威	副总经理	男	37	2011年01月27日	2013年05月19日	0	0	无	60.88	否
王惠芳	财务总监	女	39	2010年05月19日	2013年05月19日	0	30,000	个人购买	70.57	否
合计	-	-	-	-	-	0	266,250	-	1,117.17	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
罗艳	董事长、总经理	9	7	2	0	0	否
任洪斌	董事(原)	8	5	2	1	0	否
邵奇惠	董事	9	6	2	1	0	否
骆家马龙	董事	9	5	2	2	0	否
苏维珂	董事(原)	4	3	0	1	0	否
王建军	董事	9	6	2	1	0	否
赵立志	董事	1	1	0	0	0	否
张春燕	董事	5	3	2	0	0	否
蔡惟慈	独立董事	9	7	2	0	0	否
胡海林	独立董事	9	7	2	0	0	否
葛长银	独立董事	9	7	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用。

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)公司总体经营情况

报告期内,公司经营业绩再创新高,管理创新成效显著,整体实力大为增强,主要经营指标与去年同期相比大幅增长,为未来的发展奠定了坚实的基础。不仅营业收入实现了年初"突破五十亿"的目标,新签合同额更是达到了40.45亿美元,同比增长了516.23%。公司在手合同余额达到47.66亿美元。

1.主要生产经营情况

报告期内,随着公司项目管理体系的领布和运行,公司对执行项目的管理更为科学和规范,努力控制项目风险,总体执行情况良好。

报告期共有5个重大执行项目完成竣工验收并进入质保期,分别是:乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目,缅甸轮胎厂项目,委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(二期一段),肯尼亚城市电网改造项目,埃塞俄比亚Lot-2号变电站项目。

2010年以前已启动的重大在执行项目进展情况:乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目所有主机设备和绝大部分辅机设备已运抵现场,土建施工已基本完成,安装工作正在进行。吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目主体施工已经完成,目前正在落实性能考核及达标达产工作。缅甸浮法玻璃厂项目大部分设备已完成发运,设备安装工作正在进行。印度尼西亚三林糖厂项目主体施工已基本完成,目前正在进行调试工作。乍得水泥厂项目设备和土建施工已经完成,安装工程正在进行。

报告期内新生效并启动的重大在执行项目进展情况:老挝朗勃拉邦机场重建项目勘察和初步设计已完成,设备发运和土建施工按预期计划进行。委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(二期二段)项目工程进展顺利。委内瑞拉产茶项目设计和设备供货已基本完成,目前正进行土建及安装工程。菲律宾阿格诺河综合灌溉项目整体进度按计划进行,目前正在进行调节池开挖。肯尼亚城网改造二期(Lot-1)项目正在进行施工营地建设。

除上述重大执行项目外,公司在执行的还有一些中小型项目,总体进展顺利。

报告期内,公司实现营业总收入50.57亿元,比上年同期增长19.35%;实现营业利润46,324.34万元,比上年同期增长0.34%;实现利润总额46,348.50万元,比上年同期减少8.02%;实现归属于上市公司股东的净利润36,357.45万元,比上年同期减少7.13%。营业总收入和营业利润的增长主要得益于公司在执行的委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(二期、三期)、乍得水泥厂、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线等项目进展顺利。

报告期内,公司向中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")发行股份购买中国工程与农业机械进出口有限公司(以下简称"中农机")100%股权的相关手续已经完成,因此对2009年财务报表进行了追溯调整。追溯调整后报告期利润总额和归属于上市公司股东净利润同比减少,主要原因为中农机2009年由于非经常性因素影响,净利润基数较高,非经常性因素影响净利润约10,257万元。

2.市场拓展情况

报告期内,公司认真贯彻争抓大项目的战略目标,在新老市场都取得了跨越式突破,总体签约金额和单个项目金额均创历史新高。报告期内公司新签合同40.45亿美元,比上年同期增长516.23%。其中人民币部分金额61.61亿,约占新签合同总金额的22.89%。

报告期公司新签1亿美元以上的项目10个,为委内瑞拉比西亚火电站项目(9.56亿美元)、白俄罗斯纸浆厂项目(7.69亿美元)、委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目(4.84亿美元)、伊朗大不里士省2号输水管线项目(2.94亿美元)、坦桑尼亚瓦美糖厂项目(1.85亿美元)、委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目(1.96亿美元)、委内瑞拉革斯那托斯农业综合发展项目(1.79亿美元)、委内瑞拉皮里度—贝塞拉综合农业项目(1.67亿美元)、塞拉利昂机场航站楼项目(1.05亿美元)、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(二期三段)(1.01亿美元)。

截止报告期末,公司在手合同余额累计为47.66亿美元。

3.贯彻项目管理体系、完善信息平台

为使公司的项目管理走向规范化、科学化和精细化,报告期内公司全面实施项目管理体系,并开始搭建基于项目管理体系的信息平台,整合公司KOA、P3EC和EXP等系统,贴准管理-财务-业务一体化目标,构建了执行层、运营层和管控层三位一体的总体架构,显著提升公司管理效率和水平。

4.对外并购稳步开展、业务管理规范运作

报告期内,公司完成了向国机集团非公开发行3,600万股股份购买中农机100%股权的工作以及武汉大学设计研究总院的改制重组工作,为公司进一步做强做大奠定了良好的基础。

在业务整合方面,公司借助自身在工程承包领域的经验和能力,帮助中农机建立了新的项目管理体系;同时委派得力人员,对其在手项目执行和期市场开发提供指导,有力地保障了中农机业务的顺利开展。

另一方面,公司对中农机的贸易业务进行了梳理,明确了出基于市场和项目的分散型贸易形态向基于产品的集中专业化模式转变的发展思路,将贸易业务的重点向大宗资源产品贸易转型,取得了明显效果。

今后,中工国际本部将作为工程承包业务和投资业务的发展平台,而中农机将作为贸易业务的发展平台。为此,公司对中农机的组织结构和管理模式进行了相应调整,针对贸易业务制定了相应的管理流程和评价体系,以适应其开展资源产品贸易业务,快速做大规模的发展思路。此外,公司还根据现有人员的背景和工作经验,在自主选择的前提下实现了两个公司的人员流动,实现了人才队伍的合理配置。

5.完善全面风险控制、推进制度体系建设

报告期内,公司进一步推动内部控制体系建设,组织开展了全面风险管理体系建设工作。重点梳理了公司各项业务流程和各项制度,编制了包含战略管理、项目管理、投资管理、财务管理、行政管理等多方面的流程目录,识别公司业务的各个风险点,编制风险控制矩阵。加强对境外机构财务管理,完善境外财务管理制度,加强外派财务总监、财务经理的管理,以降低公司系统整体风险。

6.实施人才发展战略

随着公司并购重组工作的进行,公司业务不断发展壮大,报告期公司对现行的人力资源体系进行了重新梳理,选人、育人、用人的机制不断健全,为实现公司战略目标提供优秀的人才支持。

报告期内,公司继续组织"赢在中层"第二期职业经理人培训,继续与清华大学国际工程项目管理研究院合作进行第三期项目经理培训,为公司储备优秀的管理人才。

7.切实推进文化建设,重组融合文化先行

报告期内,公司进一步深入宣贯企业文化,强调"以人为本"的理念,提倡建立"公平、信任、关爱、和谐"的文化氛围,在重组中农机过程中,公司组织各业务部门、职能部门及中农机、中凯华围绕"构同超越"的主题开展跨单位的企业文化活动,增强员工之间的沟通交流,加深员工对文化的认知。

8.社会责任履行情况

作为上市公众公司,公司一直把履行社会责任作为一项重要使命。2010年3月,公司向苏丹辛纳州捐赠一批体育用品,价值超过7万美元,以丰富辛纳州人民的文化生活。2010年4月14日,青海省玉树县发生里氏7.1级地震,公司向玉树地震灾区捐款20万元,同时积极倡导公司员工向灾区捐款捐物,以帮助灾区人民抗震救灾。2010年11月,公司向乍得妇女儿童公益事业捐款10.64万美元。

(二)公司主营业务及其经营状况

公司经营范围:承包各类境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员(不含海员);经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易。

公司主营业务为国际工程承包,核心内容为成套设备及技术出口。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲等地区。

报告期内公司营业收入有所增长,其中非洲和南美市场分别增长55.88%和22.81%,以前所占份额较小的欧洲市场也有所增长。亚洲市场和国内市场营业收入略低于上年同期,主要原因为报告期印度尼西亚、吉尔吉斯、乌兹别克等国的项目均进入调试验收阶段,确认的工程量相对较小。报告期公司各项目的营业成本构成也未发生显著变化。

3.毛利率变动情况

报告期内,公司毛利率为16.85%,较2009年增加了2.48个百分点,主要原因为公司在执行项目分布在亚洲、南美洲、非洲等多个地区,并且涉及基础设施、农业灌溉、建材等多个领域,各项目毛利率不均衡,因此各年度毛利率会有差异,报告期在执行的工程承包项目毛利率相对较高。

报告期内,公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

4.主要供应商、客户情况及对公司的影响

(1)主要供应商情况

报告期公司前五名供应商未发生重大变化,公司不存在向单一供应商采购比例超过当年采购总金额30%或严重依赖于少数供应商的情形。

前五名供应商与本公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或间接拥有权益。

(2)主要客户情况

报告期公司前五大客户未发生重大变化。前五大客户与上市公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或间接拥有权益。

(下转D26版)

证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2011-003

中工国际工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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")第四届董事会第七次会议通知于2011年3月16日以专人送达、传真形式发出。会议于2011年4月6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,董事骆家马龙因工作原因,书面委托董事罗艳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、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《总经理工作报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会工作报告》。该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

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年年度报告》。

公司独立董事蔡惟慈、胡海林、葛长银向董事会提交了《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,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充和完善《中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计》的议案》。

本次《中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计》补充和完善的主要内容有:①根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2010年修订)》的具体要求,因公司报告期并购重组增加了子公司,因此对公司应收款项分类方式进行了重新表述。②根据目前生产经营的具体情况对外币业务、存货、长期股权投资、合并会计报表编制的表述方法参照最新的准则解释和证监会的披露要求进行了适当调整。③对金融资产、长期非金融资产、借款费用、股份支付等不常用科目的会计政策的表述方式进行了精简。

本次《中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计》补充和完善对公司财务状况和经营成果无影响。

《中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计》全文见巨潮资讯网(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《中工国际工程股份有限公司董事会关于对以前年度被露的财务数据进行追溯调整的专项说明》。

《中工国际工程股份有限公司董事会关于对以前年度被露的财务数据进行追溯调整的专项说明》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度财务决算报告》。该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

财务决算报告见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中工国际工程股份有限公司2010年年度报告》。

6、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年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

同意提请股东大会授权董事会办理因2010年度利润分配与公积金转增股本方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容为:根据公司股东大会决议通过的《关于公司2010年度利润分配与公积金转增股本预案的议案》的结果,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等事宜。

7、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2011-2013年战略规划(草案)》。有关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中工国际工程股份有限公司2010年年度报告》。

8、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年度内部控制自我评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见:公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,符合当前公司经营管理实际情况的需要,具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司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。

9、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年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司2010年年度报告》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年年度报告摘要》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2011-004号公告。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据经营计划,2011年向中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、汇丰银行、招商银行及其他金融机构申请累计不超过85亿元人民币的免担保综合授信额度,主要用于公司系统(含子公司)开立银行保函、贸易融资、流动资金贷款等业务。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2010年度股东大会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对公司资金进行综合管理的议案》。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2011-005号公告。该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。

12、关联董事骆家马龙回避表决,会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订与国机财务有限责任公司《金融合作协议》的议案》。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2011-006号公告。该议案需提交公司2010年股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2010年度高管人员考核的议案》。有关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中工国际工程股份有限公司2010年年度报告》。

公司独立董事发表了独立意见:根据《中工国际高管人员年薪管理办法》和公司2010年度考核指标完成情况,董事会薪酬与考核委员会对高管人员2010年度的工作进行了考核,考核结果符合公司经营情况,符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价,以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定,可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2011年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司拟继续聘请立信大华会计师事务所有限公司作为2011年财务报告审计机构,预计审计费用为60万元。该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见:公司续聘立信大华会计师事务所有限公司作为2011年财务报告的审计机构,审计费用合理,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

15、关联董事骆家马龙回避表决,会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。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2011-007号公告。该议案需提交公司2010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的表决权。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立中工国际蒙古有限公司的议案》。同意在蒙古设立子公司,子公司名称为"中工国际蒙古有限公司"(CAMCE Mongolia Co., Ltd.),注册和办公地点为蒙古首都乌兰巴托。主要工作范围为:执行已经签约的项目,进一步开发蒙古市场,建立与项目业主、蒙古政府及相关机构的信息交流平台。注册资本拟定为10万美元,公司占100%股权。

17、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对外投资管理办法》。

《中工国际工程股份有限公司对外投资管理办法》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、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关联方资金往来管理制度》。

《中工国际工程股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文见