(上接B46版)

3、股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码362051；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价
100	总议案	100.00
议案1	《关于审议2011年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于审议2011年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于审议2011年度财务决算报告的议案》	3.00
议案4	《关于公司2011年度利润分配预案的议案》	4.00
议案5	《关于审议中工国际工程股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案》	5.00
议案6	《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》	6.00
议案7	《关于修订与国机财务有限责任公司《金融服务合作协议》的议案》	7.00
议案8	《关于2012年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》	8.00
议案9	《关于公司2012年度日常关联交易的议案》	9.00
议案10	《关于调整老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案的议案》	10.00
议案11	《关于控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司向银行申请26,600万美元贷款的议案》	11.00
议案12	《关于为控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司26,600万美元贷款提供担保的议案》	12.00
议案13	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	13.00
议案14	《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》	14.00
议案14.01	发行股票的种类和面值	14.01
议案14.02	发行方式和发行时间	14.02
议案14.03	发行对象及认购方式	14.03
议案14.04	定价基准日及发行价格	14.04
议案14.05	发行数量	14.05
议案14.06	募集资金用途	14.06
议案14.07	本次非公开发行前的滚存利润安排	14.07
议案14.08	限售期	14.08
议案14.09	上市地点	14.09
议案14.10	决议有效期	14.10
议案15	《关于公司本次非公开发行A股股票预案（补充修订版）的议案》	15.00
议案16	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告（补充修订版）的议案》	16.00
议案17	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	17.00
议案18	《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	18.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

(4)输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中工国际工程股份有限公司2011年度股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年4月24日下午3:00至2012年4月25日下午3:00的任意时间。

（三）计票规则

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

六、其他

（一）现场会议联系方式：

联系人：孟宁、徐倩

电话：010-82688653，82688405

传真：010-82688655

地址：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件：授权委托书

中工国际工程股份有限公司董事会

2012年3月31日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

表决项目	同意	反对	弃权
《关于审议董事会工作报告的议案》			
《关于审议监事会工作报告的议案》			
《关于审议2011年度财务决算报告的议案》			
《关于公司2011年度利润分配预案的议案》			
《关于审议中工国际工程股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案》			
《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》			
《关于修订与国机财务有限责任公司《金融服务合作协议》的议案》			
《关于2012年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》			
《关于公司2012年度日常关联交易的议案》			
《关于调整老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案的议案》			
《关于控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司向银行申请26,600万美元贷款的议案》			
《关于为控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司26,600万美元贷款提供担保的议案》			
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》	####	####	####
(1)发行股票的种类和面值			
(2)发行方式和发行时间			
(3)发行对象及认购方式			
(4)定价基准日及发行价格			
(5)发行数量			
(6)募集资金用途			
(7)本次非公开发行前的滚存利润安排			
(8)限售期			
(9)上市地点			
(10)决议有效期			
《关于公司本次非公开发行A股股票预案（补充修订版）的议案》			
《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告（补充修订版）的议案》			
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》			

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： 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：2012年4月 日

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2012-032

中工国际工程股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2012年3月20日以专人送达、传真形式发出。会议于2012年3月30日下午13:30在公司16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事三名，监事黄翠因健康原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，监事刘杰因公出国，书面委托监事黄建洲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。会议由监事会主席史辉先生主持。

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《总经理工作报告》。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。该议案需提交公司2011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2011年年度报告》。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》。该议案需提交公司2011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2011年年度报告》。

4、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2011年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

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2011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2011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2011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2012-026号公告。

5、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2011年度内部控制自我评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司2011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）。

经审核，监事会认为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2011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。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2012年3月31日

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2012-030

中工国际工程股份有限公司关于为控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司26,600万美元贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司（CAMCE Investment（Lao）Co.，Ltd.，以下简称“中工老挝公司”）是老挝万象滨河综合开发项目的合作开发及运营管理公司，为满足项目建设开发的资金需要，中工老挝公司拟向中国进出口银行申请不高于项目（一期）总投资70%，即26,600万美元的银行贷款，该项贷款采取有限追索的项目融资方式，中工国际拟为中工老挝公司的该项贷款提供不超过26,600万美元的财务完工担保，具体条款以中工国际与贷款银行签订的《担保合同》为准。

2、董事会审议担保议案的表决情况

中工国际第四届董事会第十六次会议于2012年3月30日召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司26,600万美元贷款提供担保的议案》。本次对控股子公司提供担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：中工国际投资（老挝）有限公司（CAMCE Investment（Lao）Co.，Ltd.）

注册地址：老挝万象市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王博

注册资本：300万美元

经营范围：咨询、服务、设计、建设、业务开发与投资。

股东情况：中工国际持有70%股权，老挝吉达蓬集团公司持有30%股权。

截止2011年12月31日，中工老挝公司资产总额为25,724,558.04美元，负债总额为22,733,685.94美元，资产负债率88.37%，净资产为2,990,872.10美元，2011年度实现营业收入为0，利润总额为-643,370.78美元，净利润为-643,370.78美元。

三、担保协议的主要内容

由于《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由中工国际及中工老挝公司与贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司为控股子公司中工老挝公司26,600万美元贷款提供担保，是为了确保老挝万象滨河综合开发项目一期建设的顺利推进并满足向银行融资的要求，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，中工国际及控股子公司均无对外担保和逾期担保情况。本次对外担保发生后，公司累计对外担保额度为26,600万美元，约折合人民币167,202.28万元，占公司2011年12月31日经审计净资产256,797.29万元的比例为65%。

六、独立董事意见

公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可意见，同意将上述担保议案提交董事会审议。

独立董事认为，公司为控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司26,600万美元贷款提供担保，是为了确保老挝万象滨河综合开发项目一期建设的顺利推进并满足向银行融资的要求，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，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。

七、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2012年3月31日

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2012-029

中工国际工程股份有限公司关于调整老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案的公告

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。

一、调整建设及投资方案概述

1、调整建设及投资方案的基本情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于审议老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案的议案》，公司控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司（CAMCE Investment（Lao）Co.，Ltd.，以下简称“中工老挝公司”）拟对投资开发老挝万象滨河综合开发项目一期，有关内容详见2011年8月1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—028号公告。为了更好地执行投资战略，经过多轮市场调查和严格论证，中工老挝公司拟对老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案进行调整。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第四届董事会第十六次会议于2012年3月31日召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整调整老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案的议案》。

本次调整老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案需经公司股东大会审议通过，及国家发改委和商务部核准后方可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、调整前建设及投资方案情况

根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案，老挝万象滨河综合开发项目一期的主要内容为：获取上、下游地块的用地权益、建设2012年亚欧峰会官邸别墅项目、开发建筑面积约为3.3万平方米的高级商铺项目以及建设地块一期开发所需的基础设施。一期开发土地面积约为12万平方米，建设面积约为11.6万平方米，建设期约3年，总投资额约为1.6亿美元。

因当时项目尚处于筹划阶段，项目投资开发周期，物业种类及布局等尚没有完全明确，此项目开发建设及投资方案仅为当时的预估。

三、本次调整的原因以及调整后方案的基本情况

1、本次调整的原因

老挝万象滨河综合开发项目属于长期地产开发项目，具有涉及土地面积较广、建筑业态较多等特点。中工老挝公司经过多轮市场调查和严格论证，认为有必要对原投资方案进行调整：压缩开发期、增加一期开发内容并调整不同物业的开发顺序，以提高项目整体收益，为下一步的投资布局做好准备。

此外，本次中工老挝公司将收购本地块内东昌酒店并进行升级改造，以提升该地区物业的整体价值。该酒店占地约6万平方米，建筑面积约1.9万平方米。

2、调整后方案的基本情况

老挝万象滨河综合开发项目总占地面积约42.5万平方米，整个地块分两期开发建设，其中：一期建设用地约19.6万平方米，建筑面积约26.94万平方米，拟建内容包括购物中心、商铺、商务办公中心1期、服务式公寓、东昌酒店升级改造、高档别墅及会所等，计划6年内建成；二期建设用地约22.9万平方米，建筑面积约24.98万平方米，拟建内容包括商务办公中心2期、低层豪华酒店、商务酒店、传统文化中心、国际学校以及高档别墅区等。

经调整后，一期投资方案中包含的内容主要为：获取上、下游地块的用地权益、建设2012年亚欧峰会官邸别墅、开发高级商铺、开发购物中心、开发商务办公中心一期、开发服务式公寓、收购东昌酒店并进行升级改造、建设地块一期开发所需的基础设施。计划投资规模调整为3.8亿美元。

四、调整后对公司的影响及风险提示

调整后的老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案开发完成后，将对公司的财务状况及经营成果产生一定的影响。此次方案调整可能存在的对公司的影响和主要风险有：

1、本项目为大型综合性地产开发项目，需通过较长时间的运营来盈利，资金沉淀较多，尤其在开发环节对资金的需求较大，应做好资金筹措计划，避免资金风险的发生。

2、近年来老挝经济发展较快，居民购买能力稳步提升。但由于类似高端物业的开发在当地数量较少，因而在开发策划和销售预测上缺乏借鉴，存在一定的不确定性。公司将聘请经验丰富的专业团队进行方案策划和实施，并协同完成销售以实现利润。

公司认为，上述项目投资风险均在公司可控及可承受的范围之内，不会对公司的持续经营情况造成不利影响。

五、备查文件

中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2012年3月31日

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2012-028

中工国际工程股份有限公司2012年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计公司2012年度的日常关联交易的基本情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额（万元）		上年实际发生的总金额（万元）	
采购商品	水泵、喷灌机等	中国农业机械化科学研究院	12,000.00	30,541.29	0.00	2,588.08
	工程机械、农机具	中国国机重工集团有限公司	6,756.69		225.99	
	农机具	中机美诺科技股份有限公司	4,500.00		0.00	
	钻机、打井机	中国地质装备总公司	3,045.59		372.08	
	设备	中国包装和食品机械总公司	2,033.46		0.00	
	设备	一拖国际经济贸易有限公司	1,604.55		1,151.91	
	装载机	常林股份有限公司	365.00		38.10	
	空分设备及安装	中国空分设备有限公司	136.00		800.00	
	水轮机	天津电气传动设计研究所	100.00		0.00	
销售商品	硅钢	上海中浦供销有限公司	15,000.00	20,500.00	0.00	0.00
	钢坯	中汽凯瑞贸易有限公司	5,500.00		0.00	
接受劳务	技术服务、设计	中国农业机械化科学研究院	21,084.00	31,074.32	155.86	2,505.19
	技术咨询及施工服务	中国地质装备总公司	3,433.92		553.85	
	技术服务	中国汽车工业工程公司	2,000.00		27.00	
	项目管理、项目设计	机械工业第三设计研究院	1,700.30		397.70	
	设计分包	中国中元国际工程公司	1,000.00		177.78	
	勘测	机械工业勘察设计研究院	860.00		851.53	
	技术服务	中国通用机械工程总公司	632.00		202.87	
	设计服务	中国联合工程公司	225.50		0	
	租车	中进汽贸服务有限公司	138.60		138.60	

上述关联交易经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，关联董事骆家马龙 回避了表决，其他8位董事一致同意。该议案需提交公司2011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。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对2012年度日常关联交易进行合理调整。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)中国农业机械化科学研究院（以下简称“中国农机院”）

中国农机院注册资本35,136万元人民币，法定代表人李树君，住所为北京市朝阳区德胜门外北沙滩1号，经营范围为：农牧业、机械电子、农副产品加工业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包，工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装配、维修、销售；矿产品的销售；进出口业务；汽车、摩托车的销售；自有房屋的租赁；房屋装修。截止2011年12月31日，该公司资产总额为582,080.53万元，净资产为197,980.52万元，2011年度实现营业收入404,691.39万元，净利润2,060.90万元。

(2)中国国机重工集团有限公司（以下简称“国机重工”）

国机重工注册资本139,000万元人民币，法定代表人吴培国，住所北京市经济技术开发区地盛北街1号，经营范围为：工程机械及重工机械产品科研开发、设计、生产、加工、销售；工程总承包；工程机械配套、配件生产、销售；工程机械、重工机械租赁、维修；道路、桥梁工程建设、承包；汽车销售；进出口业务；举办展览展销会；技术咨询服务。截止2011年12月31日，该公司资产总额为186,129.76万元，净资产为132,311.02万元，2011年度实现营业收入20,304.68万元，净利润-1,536.28万元。

(3)中机美诺科技股份有限公司（以下简称“中机美诺”）

中机美诺注册资本5,000万元人民币，法定代表人王燕飞，住所为北京市朝阳区北沙滩1号院科研楼322室，经营范围为：技术推广（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。截止2011年12月31日，该公司资产总额为23,997.28万元，净资产为10,235.06万元，2011年实现营业收入19,198.11万元，净利润753.31万元。

(4)中国地质装备总公司（以下简称“中装总公司”）

中装总公司注册资本18,368.5万元人民币，法定代表人关键，住所为北京市朝阳区望京西园二区221号，经营范围为：许可经营项目：《地质装备》的出版、发行（有效期至2013年12月，限《地质装备》编辑部经营）。一般经营项目：施工总承包；机械设备、电子仪器、环保设备、工业材料的生产和销售；开展相关技术的开发、技术咨询、技术服务；广告业务；进出口业务。截止2011年12月31日，该公司的资产总额为112,307.00万元，净资产为50,660.18万元，2011年度实现营业收入82,118.71万元，净利润641.05万元。

(5)中国包装和食品机械总公司（以下简称“中包总公司”）

中包总公司注册资本人民币1,255万元，法定代表人李树君，住所为北京市朝阳区德胜门外北沙滩1号，经营范围为：设计、生产制造、销售包装食品机械及配件、塑料机械、印刷机械、机电产品；包装和食品机械及其配件；包装和食品机械成套及四技服务；承包包装和食品工业工程、食品保鲜工程；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；主办境内对外经济技术展览会。截止2011年12月31日，该公司的资产总额为4,537.89万元，净资产为-681.35万元，2011年度实现营业收入8,466.21万元，净利润121.15万元。

(6)一拖国际经济贸易有限公司（以下简称“一拖国贸”）

一拖国贸注册资本人民币6,600万元，法定代表人宋海浩，住所为河南省洛阳市建设路154号，经营范围为：自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）；经中国保监会批准的险种；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。截止2011年12月31日，该公司的资产总额为17,387.05万元，净资产为7,031.48万元，2011年度实现主营业务收入48,714.47万元，净利润-294.51万元。

(7)常林股份有限公司（以下简称“常林股份”）

常林股份注册资本11,000万元人民币，法定代表人吴培国，住所为江苏省常州市新北区华山中路36号，经营范围为：工程、林业、矿山、环保、采运机械设备的研制、生产、销售及维修本公司自产轮式装载机、压路机及零件的出口；本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口（国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种出口商品除外）；承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。截止2011年12月31日，该公司资产总额为318,866.65万元，净资产为209,621.81万元，2011年度实现营业收入213,542.65万元，净利润16,844.60万元。

(8)中国空分设备有限公司（以下简称“中国空分公司”）

中国空分公司注册资本人民币2,100万元，法定代表人徐伟民，住所为浙江省杭州市下城区东新路462号，经营范围为：承包空分设备成套工程、空分设备及相关产品的制造、销售和技术服务；承包低温液化及储运设备、环保设备成套工程。上述工程和设备的设计、咨询、销售、施工、监理和技术服务。国内工程设备招标代理；承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营进出口业务。截止2011年12月31日，该公司的资产总额为70,575.89万元，净资产为4,017.07万元，2011年度实现营业收入31,196.39万元，净利润737.95万元。

(9)天津电气传动设计研究所（以下简称“电气传动研究所”）

电气传动研究所注册资本6,200万元人民币，法定代表人付明振，住所为天津市河东区津塘路174号，经营范围为：电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备行业技术的归口、研究、开发、转让、咨询和服务（不含中介）；电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备行业产品的制造、试验、检测、认证、批发、零售和包装；电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电行业系统的设计及安装和设备成套、调试及劳务；《电气传动》杂志的编辑出版和该杂志上发布国内外广告；自有房屋和设备租赁；电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备行业产品的进出口。（国家有专项专营规定的按规定执行）。截止2011年12月31日，该公司的资产总额为59,628.03万元，净资产为22,357.56万元，2011年度实现营业收入40,059.27万元，净利润1,589.14万元。

(10)上海中浦供销有限公司（以下简称“上海中浦”）

上海中浦注册资本3000万元人民币，法定代表人胡建民，住所为上海市浦东新区乳山路98号8层803室，经营范围为：普通机械及成套、金属材料、化工原料及辅料（除危险品）、润滑油、建筑装潢材料、五金交电、文化办公机械、电子产品、电器机械及器材、百货的销售、商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，汽车及硅钢原料领域内的技术开发、技术转让。截止2011年12月31日，该公司的资产总额为22,233.42万元万元，净资产为2,944.34万元，2011年度实现营业收入101,178.45万元，净利润699.96万元。

(11)中汽凯瑞贸易有限公司（以下简称“中汽凯瑞”）

中汽凯瑞注册资本10,000万元人民币，法定代表人张福生，住所为北京市海淀区北四环中路265号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣境外工程所需劳务人员（有效期至2013年11月18日）。一般经营项目：汽车及零配件、机械、电子、纺织品、化工材料及石油制品（危险化学品除外）的销售；进出口经营；汽车租赁；汽车工业技术咨询；承办汽车行业国内外展览业务；承包境外汽车行业相关工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；计算机网络信息、服务。截止2011年12月31日，该公司的资产总额为277,210.20万元，净资产为83,218.24万元，2011年度实现营业收入545,451.46万元，净利润7,436.34万元。

(12)中国汽车工业工程公司（以下简称“中汽工程公司”）

中汽工程公司注册资本7,205.5万元人民币，法定代表人陈有权，住所为天津市南开区红旗路天拖南，经营范围为：勘察设计；工程项目总承包、管理和监理；工程技术开发、转让、咨询服务；工程设备设计、制造、安装；建筑材料、汽车零部件制造；机械产品及零部件的研发试验和生产；境外工程咨询、设计、总承包；进出口业务；城市规划及市政公用设计；图文设计；展览服务；房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。截止2011年12月31日，该公司的资产总额为520,213.18万元，净资产为64,043.17万元，2011年度实现营业收入272,305.55万元，净利润5,971.81万元。

(13)机械工业第三设计研究院（以下简称“机三院”）

机三院注册资本人民币5,200万元人民币，法定代表人宋文学，住所为重庆市九龙坡区渝州路17号，经营范围为：许可经营项目：特种设备（压力管道）设计、特种设备（D1、D2级压力容器）设计（有效期至2013-05-21止）。一般经营项目：承包对外工程业务；环境污染防治专项工程设计（水甲级、气、声乙级）、房屋建筑、机电安装工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级；工程设计甲级、乙级；建筑智能化系统工程设计甲级、市政工程设计乙级；施工图设计，工程总承包甲级、承接环境污染治理业务、古建筑修缮设计、近现代重要史迹及代表性建筑修缮设计、文物保护规划乙级、城市规划编制乙级，工程咨询甲、丙级，市政府公益性项目建设管理代理机械甲级，建设工程防火设计甲级，工程造价咨询甲级，地质灾害工程治理甲级，建设项目环境评价乙级，市政行业（公共交通工程）专业乙级，建筑行业（人防工程）乙级（以上经营范围凭资质证书执业），通用设备研究、制造、开发、销售及技术服务，货物进出口，为国内企业提供劳务派遣服务。兼营（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营）。截止2011年12月31日，该公司资产总额为158,136.77万元，净资产为17,996.17万元，2011年度实现营业收入90,110.75万元，净利润5,047.56万元。

(14)中国中元国际工程公司（以下简称“中元国际”）

中元国际注册资本人民币12,439.50万元人民币，法定代表人丁建，住所为北京市海淀区西三环北路5号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需劳务人员；医疗器械经营（具体品种以许可证为准，有效期至2016年04月01日）。一般经营项目：承包境外化工石化医药、机械、建筑工程和境内国际招标工程；工程勘测、咨询、设计、监理、管理和工程承包；进出口业务；设备承包；畜禽、汽车、钢材、铁矿砂、焦炭、焦油、化工产品（不含危险化学品）、设备、材料及成套设备采购、销售；建设工程招标代理；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术服务、咨询、培训、展览和技术交流；机电设备安装工程、建筑智能化工程、建筑装饰工程、手术室洁净工程、空调洁净工程的专业承包；广告经营。截止2011年12月31日，该公司资产总额为171,571.98万元，净资产为50,116.43万元，2011年度实现营业收入172,497.74万元，净利润8,486.19万元。

(15)机械工业勘察设计研究院（以下简称“机勘院”）

机勘院注册资本人民币1,026万元，法定代表人张炜，住所为西安市新城区咸宁中路51号，经营范围为：工程设计及工程总承包、项目管理业务；岩土工程勘察、设计、施工、试验、检测及技术咨询；工程测量与监测；地质灾害评估、勘察、设计；施工图勘察文件审查；房屋租赁。截止2011年12月31日，该公司资产总额为26,095.76万元，净资产为2,573.98万元，实现营业总收入29,791.11万元，净利润399.92万元。

(16)中国通用机械工程总公司（以下简称“中通公司”）

中通公司注册资本人民币4,202万元人民币，法定代表人黄劲，住所为北京市宣武区太平街甲2号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣与公司实力、规模、业绩相适应的境外工程所需劳务人员。一般经营项目：石油、化工、石油化工、医药、轻纺、城建、建材、冶金、能源、交通、农林、地矿、原材料、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面设备安装工程的项目承包和设备成套服务；石油、化工、轻工、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面工程项目的设计；招标代理；汽车销售；进出口业务；承包境外机械工程及境内国际招标工程；设备监理；有色金属、钢材的销售；与以上业务有关的技术咨询、技术服务和展览展销。截止2011年12月31日，该公司资产总额为61,912.70万元，净资产为6,597.69万元，2011年度实现营业收入62,077.03万元，净利润898.21万元。

(17)中国联合工程公司（以下简称“中国联合”）

中国联合注册资本人民币20,100万元，法定代表人郭伟华，住所为浙江省杭州市石桥路338号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：工程咨询、勘察、设计、监理、项目管理；工程总承包：工程项目所需的设备和材料的采购；承包境外工程和境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；工程招标代理和施工总承包；机械、电子、轻工、环保、化工（危险化学品除外）、建筑材料新产品研究开发及其开发产品的销售；机械设备制造；与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询服务。截止2011年12月31日，该公司资产总额为546,721.64万元，净资产为48,397.16万元，2011年度实现营业收入321,927.65万元，净利润13,887.38万元。

(18)中进汽贸服务有限公司（以下简称“中进汽贸”）

中进汽贸注册资本人民币5,000万元，法定代表人许全有，住所为北京市东城区千福巷12号，经营范围为：许可经营项目：保险兼业代理。一般经营项目：汽车租赁；汽车、二手车、汽车零配件的销售；仓储服务；经济信息咨询。截止2011年12月31日，该公司的资产总额为32,030.08万元，净资产为10,799.87万元，2011年度实现主营业务收入10,810.16万元，净利润2,446.95万元。

2、与本公司的关联关系

中国农机院、国机重工、中机美诺、中装总公司、中包总公司、一拖国贸、常林股份、中国空分公司、电气传动研究所、上海中浦、中汽凯瑞、中汽工程公司、机三院、中元国际、机勘院、中通公司、中国联合、中进汽贸为公司控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

3、履约能力分析

中国农机院为我国规模最大、创新能力强、多学科综合性现代农业装备科研开发机构；国机重工在工程机械研发与制造领域拥有实力雄厚的科技研发能