

DISCLOSURE

信息披露

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2009-015
中工国际工程股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议公告

本公司及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、会议召开和出席情况
中工国际工程股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月11日上午9:30在北京市海淀区丹棱街5号公司16层第一会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表7人,所持表决权股份129,510,000股,占公司有表决权股份总数的68.16%(其中有限售条件的流通股股东6人,所持表决权股份129,500,000股,无限售条件的流通股股东1人,所持表决权股份10,000股)。本次会议由董事会召集,由董事长罗女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

1.以129,510,000股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年度董事会工作报告》。

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2008年度报告》。

2.以129,510,000股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《中工国际工程股份有限公司章程》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.以129,510,000股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《2008年度财务决算报告》。

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2008年度报告》。

4.以129,500,000股同意,10,000股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%,审议通过了《关于审议2008年度利润分配方案的议案》。

经北京兴华会计师事务所审计,公司2008年度实现利润总额166,600,

0358万元,净利润为143,623,736.05万元,其中母公司净利润为144,973,394.82元,提取10%法定公积金4,497,339.48元,加上年初未分配利润131,804,701.21元,减去2008年已分配现金股利66,500,000.00元,可供股东分配的利润为194,431,097.78元,本次拟以2008年末公司总股本19,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税),共计分配66,500,000元,剩余未分配利润127,931,097.78元滚存下年度。

5.以129,510,000股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年度报告》摘要。

《中工国际工程股份有限公司2008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2008年度报告摘要》见2009年4月8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2009-007号公告。

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

三、担保情况概述

1.近日,公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司(下称承租人或乙方)与招银租赁有限公司(下称出租人或甲方)签署了《融资租赁合同》(简称主合同),出租人根据承租人的选择要求,向承租人选定的供应商购买价值人民币壹亿元整(100,000,000.00元)的选定设备,出租给承租人使用,并向承租人收取租金及相关费用,租赁期限为三年,租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率上浮10%。公司(即承租人)与出租人签署了《保证合同》,愿意为融资租赁合同项下承租人对出租人所负债务以及承租人在委托购买协议项下的委托事项承担连带保证责任,甲方同意接受公司所提供的担保。

2.公司和兴业银行南昌分行签订了《最高额保证合同》,为子公司江西万年青水泥有限公司(下称南方万年青)向兴业银行南昌分行短期借款叁仟万元整(300,000,000.00元)提供连带责任保证。

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司2009年度贷款担保的议案》,对上述担保事项均审议并提请了公司2008年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人江西瑞金万年青水泥有限公司的基本情况

1.承租人江西瑞金万年青水泥有限责任公司成立于2005年,注册资本:36078110000092,注册地:江西省瑞金市云石山乡,注册资本:48520万元整,法定代表人:江尚文,经营范围:水泥熟料及32.5级、42.5级系列等水泥产品的制造与销售。

3.江西瑞金万年青水泥有限公司最近经审计的资产总额956,469,

170.93元,负债总额615,189,720.53元,净资产341,279,450.40元、营业收入445,199,868.72元,利润总额28,562,480.07元,净利润21,273,204.76元。

3.被担保人的产权及控制关系:

50% 50% 1.85% 1.75% 1.65% 1.55% 1.24%

(二)被担保人南方万年青的基本情况

南方万年青是公司合并报表范围内的控股子公司,公司持股50%,南方

水泥有限公司持股50%,成立于2007年11月16日,注册地:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号,法定代表人:刘明寿,经营范围:水泥制品的研发、销售。

南方万年青2008年12月31日经审计的资产总额是2,636,605,949.36元,

负债总额是1,545,043,633.61元,净资产1,091,562,315.75元,主营业务收入1,347,870,955.24元,利润总额98,337,199.92元,净利润80,453,924.43元。

3.担保合同的主要内容

租赁合同担保合同的主要内容:

1.1融资租赁是指出租人根据承租人对供应商、租赁设备的选择,向承租人支付租赁设备款,出租给承租人使用,并向承租人收取租金及其他费用的交易活动。

1.2承租人自起租日起至向甲方支付最后一笔设备款之日起,按每期

每期后每期租金支付方式为次季等额后付租金。租赁期限为不变更期限。

7.3租赁合同期限下,租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率调整时,甲方将对租赁利率作出同向的调整。

对乙方欠付的租金部分,如遇利率上调,则按新的租赁利率做相应调整,如遇利率下调,则按原租赁利率执行。

7.4乙方应于起租日前两天向甲方支付租赁手续费人民币贰仟万元整(¥2,000,000.00元),本租赁手续费收取后不返还。

7.5甲方应在起租前两天向甲方支付租赁保证金人民币肆佰万元整(¥4,000,000.00元),保证金不计利息。乙方在履行租赁合同过程中如果发生违约行为,甲方有权处臵租赁保证金用于抵扣乙方应付的违约金、其他费用及欠付租金,同时乙方应根据甲方通知,及时补足保证金。如乙方在本合同履行期间没有发生任何违约事项,租赁保证金用于冲抵最后几期租金的相应金额。

第八条、租赁设备的所有权及权利行使

租赁设备的所有权归甲方所有,甲方在租赁期内享有租赁设备的所有权,乙方在租赁期内只享有租赁设备的使用权。

租赁设备的所有权归甲方所有,甲方在租赁期内享有租赁设备的所有权,乙方在租赁期内只享有租赁设备的使用权。