

**山东临沂工程机械股份有限公司  
2004 年度第一次临时股东大会会议资料**

# 2004 年度第一次临时股东大会 会 议 议 程

**主 持 人：**董事长翟美卿女士

**会议时间：**2004 年 3 月 1 日上午 8：30

**会议地点：**本公司五楼会议室

**会议内容：**

- 一、公司董事长翟美卿女士宣布会议开始，并介绍出席会议的股东情况。
- 二、公司董事长翟美卿女士宣读《关于资产置换的议案》。
- 三、股东发言。
- 四、举手通过监票人、计票人。
- 五、对各项议案进行表决投票。
- 六、休会 30 分钟，监票、计票人统计表决结果。
- 七、主持人翟美卿女士宣布表决结果。
- 八、见证律师发言。
- 九、主持人宣布会议结束。

# 关于资产置换的议案

## 各位股东：

鉴于深圳市南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）已于 2003 年 7 月 31 日完成了收购本公司 28.97% 股权事宜，正式成为公司新的控股股东。根据南方香江《收购报告书》中作出的资产重组计划：“南方香江收购山东临工之后，本着有利于稳定发展、持续经营的原则，不对山东临工进行重大的资产、负债重组。但对于山东临工现存的部分发展前景不佳、盈利能力较差或亏损的资产和相关负债进行适当的资产重组，有效改善山东临工资产质量、优化财务结构。”

公司董事会与南方香江经协商后提出了如下资产置换方案：

公司以经过评估的现有部分资产共计 29,019.53 万元，与南方香江持有的部分子公司股权按评估值作价 15,076.58 万元和现金 13,942.95 万元，共计 29,019.53 万元进行置换。具体置换的资产（股权）为：

一、公司拟置出资产 29,019.53 万元（以 2003 年 7 月 31 日为基准日的评估数）：

1、长期投资 15,986.92 万元。包括：山东临工挖掘机有限责任公司股权 10,357.56 万元；哈尔滨伟力工程机械有限责任公司股权 909.36 万元；天同证券有限责任公司股权 3,000 万元；山东临沂电子科技有限公司股权 1,620 万元；中国华达工程机械有限公司股权投资 100 万元。

2、流动资产 13,032.61 万元，全部为其他应收款。包括：山东临工挖掘机有限责任公司 5,622.87 万元；山东合丰置业有限公司 1,000 万元；中信证券股份有限公司 500 万元；临沂工程机械集团有限责任公司 5,909.74 万元。

二、南方香江拟置入公司资产 29,019.53 万元（以 2003 年 7 月 31 日为基准日的评估数）：

1、南方香江持有的聊城香江光彩大市场有限公司 90% 的股权作价 15,076.58 万元；

2、南方香江自筹现金 13,942.95 万元。

上述资产置换属于关联交易。关联人南方香江放弃在本次股东大会上对该议案的投票权。

以上议案，请各位股东审议。

山东临沂工程机械股份有限公司董事会

2004 年 3 月 1 日