

浙江海亮股份有限公司 2006 年度股东大会决议

浙江海亮股份有限公司 2006 年度股东大会，于 2007 年 3 月 5 日上午 8:30 在诸暨市店口镇工业区召开，出席会议的股东 13 人，代表 20300 万股股份，占公司表决权股份总数的 100%，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议由董事长冯海良先生主持。会议对以下各项议案进行了审议，并形成以下决议：

一、审议《浙江海亮股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》。其中 20300 万股赞成，占出席会议代表 100%；0 股反对，占出席会议的 0%；0 股弃权，占出席会议代表 0%。

二、审议《浙江海亮股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。其中 20300 万股赞成，占出席会议代表 100%；0 股反对，占出席会议的 0%；0 股弃权，占出席会议代表 0%。

三、审议《浙江海亮股份有限公司 2006 年度独立董事工作报告》。其中 20300 万股赞成，占出席会议代表 100%；0 股反对，占出席会议的 0%；0 股弃权，占出席会议代表 0%。

四、审议《浙江海亮股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。其中 20300 万股赞成，占出席会议代表 100%；0 股反对，占出席会议的 0%；0 股弃权，占出席会议代表 0%。

五、审议《浙江海亮股份有限公司 2006 年度利润分配预案》。其中 20300 万股赞成，占出席会议代表 100%；0 股反对，占出席会议的 0%；0 股弃权，占出席会议代表 0%。

六、审议《浙江海亮股份有限公司 2007 年度财务预算报告》。其中 20300 万股赞成，占出席会议代表 100%；0 股反对，占出席会议的 0%；0 股弃权，占出席会议代表 0%。



七、审议《关于审核浙江海亮股份有限公司 2006 年度关联交易的议案》。其中关联方股东海亮集团有限公司回避，有效表决权的股票数为 10447.58 股，其中 10447.58 股赞成，占出席会议代表 100%；0 股反对，占出席会议的 0%；0 股弃权，占出席会议代表 0%。

八、审议《关于审核确认浙江海亮股份有限公司银行授信额度的议案》。其中 20300 万股赞成，占出席会议代表 100%；0 股反对，占出席会议的 0%；0 股弃权，占出席会议代表 0%。

九、审议《浙江海亮股份有限公司关于首次公开发行并上市不超过 10000 万股 A 股股票的议案》。其中 20300 万股赞成，占出席会议代表 100%；0 股反对，占出席会议的 0%；0 股弃权，占出席会议代表 0%。

十、审议《浙江海亮股份有限公司关于提请股东会讨论通过〈募集资金使用方案〉的议案》。其中 20300 万股赞成，占出席会议代表 100%；0 股反对，占出席会议的 0%；0 股弃权，占出席会议代表 0%。

十一、审议《浙江海亮股份有限公司关于提请股东大会授权董事会就与公司本次发行有关的事宜进行决策的议案》。其中 20300 万股赞成，占出席会议代表 100%；0 股反对，占出席会议的 0%；0 股弃权，占出席会议代表 0%。

十二、审议《浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案》。其中 20300 万股赞成，占出席会议代表 100%；0 股反对，占出席会议的 0%；0 股弃权，占出席会议代表 0%。

十三、审议《浙江海亮股份有限公司章程（草案）》。其中 20300 万股赞成，占出席会议代表 100%；0 股反对，占出席会议的 0%；0 股弃权，占出席会议代表 0%。



(浙江海亮股份有限公司 2006 年度股东大会签字页)

全体股东签字:



海亮集团有限公司

法定代表人:

[Handwritten signature]

Z&P 实业股份有限公司

法定代表人:

[Handwritten signature]



宁波中远金属物资有限公司

法定代表人:

[Handwritten signature]

朱张泉:

[Handwritten signature]

钱昂军:

[Handwritten signature]

汪 鸣:

[Handwritten signature]

杨 林:

[Handwritten signature]

王 虎:

[Handwritten signature]

曹建国:

[Handwritten signature]

唐吉苗:

[Handwritten signature]

陈 东:

[Handwritten signature]

傅林中:

[Handwritten signature]

赵学龙:

[Handwritten signature]

2007 年 3 月 5 日

浙江海亮股份有限公司

关于首次公开发行并上市不超过 10000 万股 A 股股票的议案

各位股东：

为了拓展公司的融资渠道，加速发展，增强实力，公司应向不特定对象公开发行股票，涉及本次公开发行的具体内容如下：

1、本次发行股票的种类和数量：人民币普通股即 A 股，发行数额不超过 10000 万股、不低于 6000 万股（面值 1 元），具体确切的发行数额提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会的核准情况在上述数额范围内决定；

2、发行对象：合法的不特定对象；

3、定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或者采用中国证券监督管理委员会认可的其他定价方式；

4、募集资金用途：本次发行所募集资金用于年产 3 万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目、年产 2.5 万吨高精节能环保铜及铜合金水（气）管建设项目、年产 1.5 万吨铜及铜合金管件扩产项目、年产 3 万吨高效节能环保新型铜合金管项目的建设；

5、发行前滚存利润的分配方案：公司在 2006 年度利润分配方案实施后的留存未分配利润和以后年度产生的利润由公司新老股东共同享有；

6、决议的有效期：相关股东大会授权之日起至根据《中华人民共和国公司法》、公司章程召开的股东大会做出撤销或更改授权决议之日止；

7、本次发行具体事宜的授权：建议股东大会授权公司董事会就公司首次公开发行并上市不超过 10000 万股、不低于 6000 万股 A 股股票有关事宜进行决策并予以办理。

在本次发行成功后，该等股票将在上海或深圳的证券交易所挂牌交易。

本议案提交股东大会审议、表决。



浙江海亮股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会就与
公司本次发行有关的事宜进行决策的议案

各位股东：

建议股东大会授权公司董事会就与公司增资发行上市 A 股不超过 10000 万股、不低于 6000 万股股票（简称“本次发行”）有关的事宜进行决策。

该等事宜包括但不限于：向国家主管部门上报有关本次发行的包括公司章程修正案在内的申请材料并根据其意见进行补充和修改；根据中国证监会的核准情况在授权范围内决定具体发行数额、发行起止日期、发行具体方式、具体股票发行价格等；聘用中介机构并决定其专业服务费用；具体实施股东大会的各项决议；根据本次发行的情况完善公司章程修正案，使之成为正式的公司章程并在公司的登记机关备案等。

在公司股票公开发行人市之前，募集资金未到位的情况下，董事会可以决定自筹资金实施募投项目。

上述决议授权的有效期限为：相关股东大会授权之日起至根据《中华人民共和国公司法》、公司章程召开的股东大会做出撤销或更改授权决议之日止。

本议案提交股东大会审议、表决。



浙江海亮股份有限公司

关于提请股东会讨论通过《募集资金使用方案》的议案

各位股东：

鉴于公司发展需要，公司拟增资发行上市不超过 10000 万股、不低于 6000 万股 A 股股票，建议本次发行所募集资金用于年产 3 万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目、年产 2.5 万吨高精节能环保铜及铜合金水（气）管建设项目、年产 1.5 万吨铜及铜合金管件扩产项目及年产 3 万吨高效节能环保新型铜合金管项目，具体投资情况见下表：

项 目 名 称	拟投入资金（万元）
(1) 年产 3 万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目	23848 万元
(2) 年产 2.5 万吨高精节能环保铜及铜合金水（气）管建设项目	8985 万元
(3) 年产 1.5 万吨铜及铜合金管件扩产项目	8020 万元
(4) 年产 3 万吨高效节能环保新型铜合金管项目	19605 万元
合 计	60458 万元

上述 (1)、(2)、(3) 项目均有可行性研究报告以及项目环境影响评价报告[(1)、(2)、(3) 项目可行性研究报告已经浙江省诸暨市经贸局批准备案；(4) 项目可行性研究报告已上报上海市奉贤区发改委]。

对于募资项目资金需求量与实际筹资金量存在的差距，建议公司通过银行贷款等渠道解决。

如果出现实际筹资金量大于募资项目资金需求量的情况，建议公司将多余的资金用于补充公司生产经营所需流动资金。

本议案提交股东大会审议、表决。



浙江海亮股份有限公司

募集资金使用方案

一、年产3万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目

(一) 项目概况

1、厂址位置

本项目建在现有浙江海亮股份有限公司涓池新厂区内空闲场地。厂区位于浙江省诸暨市店口镇涓池。

2、建设规模及产品方案

本项目生产规模为30000t/a，其中火电站用冷凝管3000t/a，海水淡化用热交换器管19000t/a，海洋船舶用铜合金管2500t/a，耐磨铜合金管2500t/a，卫生洁具及装饰用黄铜管3000t/a。

3、项目组成

本项目主要由熔铸车间、合金管车间、10kV 配电站、水泵站、空压站等组成。

4、主要建设工程量及工程建设进度

本项目主要建设工程量为厂房施工、设备基础施工和设备安装。考虑工艺设备多、复杂，部分设备交货期长、安装工程量较大，预计建设期为1.5年，建成后达产期为3年。

(二) 投资及经济效果

1、投资估算

1) 项目总资金	23848 万元 (含外汇 74 万美元)
其中：建设投资	19048 万元 (含外汇 74 万美元)
铺底流动资金	4800 万元

2) 资金来源

本项目投资 23848 万元，全部使用公司的募集资金。

2、企业经济效益及社会效益

1) 经济效益

本项目完成后，企业可新增效益如下：

销售收入 174711 万元/年 (生产期年平均)；

上缴税金 4643 万元/年 (生产期年平均)；

年税后利润 5532 万元/年 (生产期年平均)；

全部投资回收期 4.78 年 (不包括建设期)；

项目财务内部收益率 27.56% (税后)。

2) 社会效益

本项目建成投产后，可为社会提供 800 多个就业岗位，在一定程度上减轻本地区的就业压力，促进社会稳定；本项目建成投产后，每年可为国家增加税收 4643 万元，促进当地的经济的发展。

本项目投资效果较好，全部投资内部收益率大于银行贷款利率并高于基准收益率(10%)，因此建设方案在经济上是可行的。铜管是国民经济各领域常用的基础材料，投资风险相对较小，生产经营期盈亏平衡点为48.39%，即产量大于14517吨时，企业即可赢利；资产负债率、流动比率、速动比率均说明项目的抗风险能力较强。

二、年产 3 万吨高效节能环保新型铜合金管项目

(一) 项目概况

1、厂址位置

本项目地处上海市奉贤境内，位于四团镇新四平路以东、法拉路以南、众奕路以北，南北长约 250 米，东西长约 800 米，总计面积约 350 亩。

2、建设规模及产品方案

本项目生产规模为添加微量稀土元素微合金化的铜管材 30000t/a，其中制冷行业用高散热、高清洁度新型内螺纹铜管 22000t/a，普通空调用铜管材 3000t/a，空调等行业售后服务用蚊香盘管材 5000t/a。其中内螺纹铜管占总产量的 73.3%，光管占 26.7%。

3、项目组成

本项目主要由管材车间、10kV 配电站、水泵站、空压站、保护性气体发生站等组成。

4、主要建设工程量及工程建设进度

本项目主要建设工程量为设备基础、工艺设备安装等建设。本项目工艺设备多，部分设备交货期长、安装工程量大，预计建设期为1年，建成后达产期为3年。

(二) 投资及经济效果

1、投资估算

1) 项目总资金	19605 万元 (含外汇 538.2 万美元)
其中： 建设投资	14005 万元 (含外汇 538.2 万美元)
流动资金	5600 万元

2) 资金来源

本项目总投资全部使用企业募集资金。

2、企业经济效益及社会效益

1) 企业经济效益

经分析计算，本项目建成后，企业可新增效益如下：

销售收入174432万元/年（达产年，不含税）；

上缴税金4290万元/年（生产期年平均）；

年税后利润5241万元/年（生产期年平均）；

全部投资回收期4.6年（不包括建设期）；

全部投资内部收益率29.5%（税后）。

2) 社会效益

本项目建成投产后，可为社会提供 300 多个就业岗位，在一定程度上减轻本地区的就业压力，促进社会稳定；本项目建成投产后，每年可为国家增加税收 4290 万元，促进当地的经济发展。

从本项目的各项投资效果指标、选择的生产工艺及装备水平看，建设方案可行，并具有较强的竞争力。本项目建设投资估算值并不宽裕，企业应积极筹措资金，尽早开展设备询价及定货工作，以免设备、材料价格上浮给企业带来额外负担。同时，企业应加强资金方面的管理，有效控制投资，使项目顺利实施。

三、年产 1.5 万吨铜及铜合金管件扩产项目

(一) 项目概况

1、项目实施地点

诸暨市店口镇特色管业工业园区（浙江海亮股份有限公司湄池厂区内）。

2、建设规模及产品方案

根据国内外市场需求及公司实际情况，本扩建项目生产规模为：紫铜管件：3000 吨/年；铜合金管件：12000 吨/年。

3、主要工程建设进度

本项目计划一年内全面建成，第二年投入生产，达到设计能力的 80%，第三年开始进入达产期，生产能力达到设计能力的 100%。

(二) 投资及经济效果

1、投资估算

1) 项目总资金	8020 万元
其中： 建设投资	6020 万元
流动资金	2000 万元

2) 资金来源

本项目总投资全部使用企业募集资金

2、企业经济效益及社会效益

1) 企业经济效益

经分析计算，本项目建成后，企业可新增效益如下：

销售收入 99600 万元/年；

上交税金 6972 万元/年；

年税后利润 5412 万元/年；

静态投资回收期 2.58 年（税后）；

全部投资内部收益率 75.68%（税后）。

2) 社会效益

本项目建成投产后，可为社会提供 800 多个就业岗位，在一定程度上减轻本地区的就业压力，促进社会稳定；本项目建成投产后，每年可为国家增加税收 5412 万元，促进当地的经济的发展。

四、年产 2.5 万吨高精节能环保铜及铜合金水（气）管建设项目

（一）项目概况

1、项目实施地点

诸暨市店口镇特色管业工业园区（浙江海亮股份有限公司湄池厂区内）。

2、建设规模及产品方案

本项目产品种类及生产规模见下表：

名称	牌号	状态	规格范围/mm	计划产量
小规格铜建筑水（气）管	TP1、TP2	Y、Y2、M	$\Phi 4 \sim \Phi 30 \times 0.3 \sim 2$	13000
大中规格建筑铜水（气）管	T2、T3		$\Phi 30 \sim \Phi 325 \times 0.6 \sim 15$	12000
合计				25000

（二）投资及经济效果

1、投资估算

1) 项目总资金	8985 万元
其中： 建设投资	5985 万元
流动资金	3000 万元

2) 资金来源

本项目总投资全部使用企业募集资金。

2、企业经济效益及社会效益

1) 企业经济效益

经分析计算，本项目建成后，企业可新增效益如下：

销售收入 159685 万元/年；

上交税金 4197 万元/年；

年税后利润 6746 万元/年；

静态投资回收期 2.48 年（税后）；

全部投资内部收益率 81.25%（税后）。

2) 社会效益

本项目建成投产后，可为社会提供 385 个就业岗位，在一定程度上减轻本地区的就业压力，促进社会稳定；本项目建成投产后，每年可为国家增加税收 4197 万元，促进当地的经济发展。

以上内容仅为募集资金项目的部分信息，如有必要可参考项目可行性研究报告。

浙江海亮股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会决议

浙江海亮股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会, 于 2007 年 8 月 9 日上午 8:30 在诸暨市店口镇工业区召开, 出席会议的股东 13 人, 代表 34510 万股股份, 占公司表决权股份总数的 100%, 符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定, 会议由董事长冯海良先生主持。会议对以下各项议案进行了审议, 并形成以下决议:

一、审议《浙江海亮股份有限公司关于调整首次公开发行并上市总额不超过 10000 万股、不低于 5500 万股 A 股股票的议案》。其中 34510 万股赞成, 占出席会议代表 100%; 0 股反对, 占出席会议的 0%; 0 股弃权, 占出席会议代表 0%。

二、审议《浙江海亮股份有限公司关于提请股东大会授权董事会就与公司本次发行有关的事宜进行决策的议案》。其中 34510 万股赞成, 占出席会议代表 100%; 0 股反对, 占出席会议的 0%; 0 股弃权, 占出席会议代表 0%。

(浙江海亮股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会签字页)

全体股东签字

海亮集团有限公司

法定代表人:

Z&P 实业股份有限公司

法定代表人:

绍兴康尔金属物资有限公司

法定代表人:

朱张泉:

钱昂军:

汪 鸣:

杨 林:

王 虎:

曹建国:

唐吉苗:

陈 东:

傅林中:

赵学龙:

2007 年 8 月 9 日

浙江海亮股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

2007 年 7 月 23 日

_____ 股东（董事、监事）：

浙江海亮股份有限公司（以下简称公司）决定于 2007 年 8 月 9 日上午 8：30 在诸暨市店口镇工业区公司住所地召开 2007 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、审议如下议案：

1、《浙江海亮股份有限公司关于调整首次公开发行并上市总额为不超过 10000 万股、不低于 5500 万股 A 股股票的议案》；

2、《浙江海亮股份有限公司关于提请股东大会授权董事会就与公司本次发行有关的事宜进行决策的议案》；

二、会议出席人

公司全体股东或其授权代表。

三、出席会议登记的办法

1、登记手续

出席会议的个人股东应持有本人身份证、持股凭证，代理出席者还应持有授权委托书(格式附后)及本人身份证；法人股东代表应持有持股凭证、营业执照复印件、法人股东代表授权委托书及出席者本人身份证。逾期未登记者，视为自动放弃。

2、登记时间

2007 年 8 月 1 日至 8 月 7 日，每天上午 8：00—11：00，下午

14: 00—17: 00。

3. 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议地点进行登记, 也可以以传真或寄信的形式在登记时间内将回执传至登记地点 (时间以传真发出时间或信件寄出时当地邮戳为准)。

4. 登记及联系办法

浙江海亮股份有限公司办公地点: 诸暨市店口镇工业区

电话: 0575—87069033

传真: 0575—87069031

联系人: 邵国勇 朱琳

四、注意事项

会议半天, 与会人员食宿及交通费用自理。



浙江海亮股份有限公司关于调整首次公开发行并上市总额 不超过 10000 万股、不低于 5500 万股 A 股股票的议案

各位股东：

根据公司发展战略和政策环境变化，公司将向不特定对象公开发行股票并上市总额由不超过 10000 万股、不低于 6000 万股调整为不超过 10000 万股、不低于 5500 万股，涉及本次公开发行的具体内容如下：

1、本次发行股票的种类和数量：人民币普通股即 A 股，发行数额不超过 10000 万股、不低于 5500 万股（面值 1 元），具体确切的发行数额提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会的核准情况在上述数额范围内决定；

2、发行对象：合法的不特定对象；

3、定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或者采用中国证券监督管理委员会认可的其他定价方式；

4、募集资金用途：本次发行所募集资金用于年产 3 万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目、年产 2.5 万吨高精节能环保铜及铜合金水（气）管建设项目、年产 1.5 万吨铜及铜合金管件扩产项目、年产 3 万吨高效节能环保新型铜合金管项目的建设；

5、发行前滚存利润的分配方案：公司在 2006 年度利润分配方案实施后的留存未分配利润和以后年度产生的利润由公司新老股东共同享有；

6、决议的有效期：相关股东大会授权之日起至根据《中华人民共和国公司法》、公司章程召开的股东大会做出撤销或更改授权决议之日止；

7、本次发行具体事宜的授权：建议股东大会授权公司董事会就公司首次公开发行并上市总额不超过 10000 万股、不低于 5500 万股 A 股股票有关事宜进行决策并予以办理。

在本次发行成功后，该等股票将在上海或深圳的证券交易所挂牌交易。

本议案提交股东大会审议、表决。



浙江海亮股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会就与
公司本次发行有关的事宜进行决策的议案

各位股东：

建议股东大会授权公司董事会就与公司增资发行上市 A 股不超过 10000 万股、不低于 5500 万股股票（简称“本次发行”）有关的事宜进行决策。

该等事宜包括但不限于：向国家主管部门上报有关本次发行的包括公司章程修正案在内的申请材料并根据其意见进行补充和修改；根据中国证监会的核准情况在授权范围内决定具体发行数额、发行起止日期、发行具体方式、具体股票发行价格等；聘用中介机构并决定其专业服务费用；具体实施股东大会的各项决议；根据本次发行的情况完善公司章程修正案，使之成为正式的公司章程并在公司的登记机关备案等。

上述决议授权的有效期限为：相关股东大会授权之日起至根据《中华人民共和国公司法》、公司章程召开的股东大会做出撤销或更改授权决议之日止。

本议案提交股东大会审议、表决。

