

江南重工股份有限公司 四届五次董事会会议决议 暨召开 2006 年年度股东大会公告

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。

江南重工股份有限公司四届五次董事会会议于 2007 年 4 月 7 日下午在浙江嘉兴召开，8 名董事及董事会秘书出席了会议，谭作钧董事长因工作原因未能出席会议，委托任大德副董事长主持会议，并行使表决权，监事及副总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、2006 年度董事会工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2006 年度财务决算方案（预案）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2006 年度利润分配预案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司 2006 度共实现净利润 13,470,312.43 元，加年初未分配利润 97,246,186.24 元及其他转入利润（因合并范围变化）36,629.18 元，本年度实际可供分配利润为 110,753,127.85 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取 10%法定盈余公积计 1,407,974.70 元，提取 5%任意盈余公积计 703,987.35 元（以上提取的金额中含子公司提取的 90,937.28 元），上述盈余公积提取后，公司本年度实际未分配利润为 108,641,165.80 元，累计资本公积金为 485,320,739.39 元，因公司正在实施搬迁建设工作，过程中需要大量流动资金，为了使搬迁建设工作顺利

实施及节约财务费用，降低公司成本，实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

四、公司 2006 年年度报告及摘要。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于全面修改公司股东大会议事规则的预案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于全面修改公司董事会议事规则的预案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修改公司独立董事议事规则的预案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2007 年财务审计机构的预案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2007 年度公司将继续聘请立信会计师事务所有限公司担任本公司的财务审计工作，其年度审计费用仍为人民币 40 万元(不含差旅费)。

九、关于公司日常关联交易的预案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对预案三和预案九，公司三位独立董事均发表了独立意见，独立董事认为：

1)公司本年度实现盈利未实施现金利润分配，主要是充分考虑到公司正在实施搬迁至长兴岛的新基地建设工作，需要大量流动资金，为了节约财务费用，降低公司成本，实现公司长期、持续稳定的发展目标，公司董事会本年度不实施现金利润分配是审慎的，对广大投资者是负责的。

2)公司是由江南造船(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)下属的钢结构机械工程事业部改制上市的上市公司，长期以来承担着“集团公司”的船舶配件及起重设备的制造及加工业务，这部分业务是公司主要而且稳定的业务之一，在上市之初“集团公司”承诺：“集团公司”将不会在中国境内外任何地方和以任何形式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动，因此这部分关

联交易将是长期持续的。公司的日常关联交易能在 2006 年 4 月签订的关联交易框架协议范围内规范执行，交易过程中，遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，能完全独立决策，顾及了公司和全体股东的利益。

预案一、二、三、五、六、七、八、九将提交公司 2006 年年度股东大会审议；
预案九是关联预案，关联董事谭作钧、黄成穗、沈樑、林纳新回避表决。

十、关于召开 2006 年度股东大会的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

现将有关事宜公告如下：

- 1、会议时间：2007 年 4 月 30 日上午 8：30
- 2、会议地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
- 3、会议方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、股权登记日：2007 年 4 月 23 日
- 6、会议内容：

- 1) 2006 年度董事会工作报告
- 2) 2006 年度监事会工作报告
- 3) 2006 年度财务决算方案（预案）；
- 4) 2006 年度利润分配预案；
- 5) 关于全面修改公司股东大会会议事规则的预案。
- 6) 关于全面修改公司董事会会议事规则的预案。
- 7) 关于修改公司独立董事议事规则的预案。
- 8) 关于全面修改公司监事会议事规则的预案
- 9) 关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2007 年财务审计机构的预案；
- 10) 关于公司日常关联交易的预案；

7、出席对象：

- 1) 2007 年 4 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司

登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

2) 本公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

8、会议登记事项：

法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

9、登记地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦十一楼。

10、登记时间：2007 年 4 月 25 日上午 9 时至下午 4 时，信函登记以当地邮戳为准。

11、注意事项：

1) 会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

2) 根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

通讯地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼江南重工公司办公室

邮政编码：200023

联系电话：(021) 53023456-672

传真：(021) 63141103

联系人：黄来和、周寅娜

特此公告。

江南重工股份有限公司董事会

2007 年 4 月 10 日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江南重工股份有限公司
2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股票帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书剪报、复印有效。