



海洋石油工程股份有限公司
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.,LTD.

2012 年度股东大会会议资料

股票简称：海油工程

股票代码：600583

天津·滨海新区
二〇一三年四月十五日

海洋石油工程股份有限公司 2012 年度股东大会

材 料 目 录

- 一、2012 年度股东大会会议议程
- 二、股东大会表决及选举办法的说明
- 三、本次股东大会审议事项

议 案

- 1、审议《公司 2012 年董事会工作报告》;
 - 2、审议《公司 2012 年监事会工作报告》;
 - 3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
 - 4、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
 - 5、审议《公司 2012 年度利润分配方案》;
 - 6、审议《关于续聘 2013 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。
-

海洋石油工程股份有限公司

2012 年度股东大会议程

现场会议：2013 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00-15:30

网络投票时间：2013 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

会议召开地点：天津市天津港保税区海滨十五路 199 号海工大厦 A 座会议室

- 14:00-14:05 各位股东及股东代表、董事、监事、总裁及相关高级管理人员和见证律师入场、签到
- 14:05-14:10 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2012 年度股东大会开始，会议登记终止，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参加计票、监票
- 14:10-14:50 审议议案
- 14:50-15:10 股东发言及提问
- 15:10-15:20 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，监票人并宣读投票结果
- 15:20-15:25 公司董事会秘书宣读本次股东大会决议公告
- 15:25-15:30 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见书
- 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2012 年度股东大会现场会议结束

海洋石油工程股份有限公司 2012 年度股东大会 现场会议表决及选举办法的说明

● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2013 年 4 月 8 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人有权不回答。

（5）本次股东大会有六项表决内容，股东及股东代表可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为弃权。

（6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

（7）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表决票数，并当场公布表决结果。

（8）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

● 议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事及见证律师一起，清点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场公布表决结果。

2012 年度股东大会
会议议案之一

海洋石油工程股份有限公司 2012 年董事会工作报告

二〇一三年四月十五日

战略引领 科学管理

推动生产能力和发展质量不断提升

2012 年董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在我代表公司董事会向会议报告 2012 年工作和 2013 年工作安排，请予以审议。

一、2012 年完成的主要工作

过去一年，中国近海油气开发步伐加快，海洋工程市场出现明显复苏。公司董事会在股东的大力支持和关怀下，坚持主业发展，加强市场开拓，国内外市场发展良好，加强内部基础管理和成本控制，不断完善公司治理，促进公司健康持续发展。

（一）强化战略管理，坚持主业发展，综合能力明显提升

报告期董事会认真听取了公司年度经营情况报告和工作计划，了解发展战略的执行情况和实施进展，要求坚持主业发展，通过“四大能力”建设不断提高公司核心竞争力。

2012 年，公司实施了中国第一个深水气田开发项目—荔湾 3-1 项目，成功完成 3 万吨级大型导管架的设计、建造、装船、运输和滑移下水安装，主业核心竞争力不断提升，总承包能力迈上新台阶；国内首艘深水铺管起重船“海洋石油 201”投产并完成荔湾深水项目 6 吋海管铺设 18.2 公里，铺设水深 350 米，深水战略正加速实施；调整经营结构，发展特种设备制造，以增强高端橇装设备的制造与调试能力。

由此可以看出，公司已迈出向深水和高端制造领域产业升级的步伐。

（二）狠抓成本管控，发展质量显著改善

成本控制是董事会关注的重点，今年在折旧、摊销等固定成本持续增长的压力下，一方面，通过指导公司创新管理，合理安

排和调配施工资源；创新流程和工艺，推行设计标准化和“设计采办建造一体化”，实现设计管理与采办管理、建造管理的高效衔接，提高施工效率；深入推动集中采办和材料利库，降低生产成本。另一方面，加强预算管理，强化全员成本意识，督促公司开展低效无效资产清理，严控管理成本。

经过公司全体员工的共同努力，董事会欣喜地看到公司已成功扭转了前两年的被动局面，步入了良性发展轨道。全年实现销售收入 123.83 亿元，同比增长 67.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.48 亿元，同比增长 368.70%。与此同时，市场开发取得喜人成效，全年完成市场承揽额 160 亿元人民币，为公司今后发展提供了工作量支撑。

（三）坚持合规运营理念，自觉完善公司治理机制

1. 董事会自身建设常抓不懈

全体董事本着对公司运营、发展高度负责的务实态度，恪尽职责，忠实勤勉履行职责。董事会严格按照议事规则开展日常工作，各委员会发挥专业优势，就公司财务管理、内部控制、风险管控、重大投资、融资方案、高管聘任等重要事项提出了许多专业性意见和中肯建议，充分发挥董事会的决策中心作用和战略规划引导作用。

2012 年，董事会共召开 7 次会议、4 次审计委员会、2 次提名委员会，主持召开 1 次股东大会，审议通过 2011 年董事会工作报告、2012 年财务预算及资本性支出计划等 73 项议案，保证了公司依法合规运营。

2. 继续完善各项制度，加强内控管理

董事会始终高度重视制度建设，报告期根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要求，修订了《公司章程》，进一步明确了利润分配政策的基本原则，制定了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，旨在为全

体股东提供持续、稳定、可预期的回报。此外，为规范公司高管及相关人员买卖公司股票行为，及时制订了《公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

以内控审计工作为契机，督促公司不断完善内部控制体系，一方面加强合规运营和防范、抵御风险的能力，另一方面减少内耗，深入挖掘降本增效潜力，促进公司盈利水平的提升。

3. 严格执行内幕信息管理制度，严控内幕交易

以切实维护投资者利益为宗旨，遵循诚实诚信的原则，监督公司履行信息披露义务和执行内幕信息登记制度，按照监管部门的统一安排，加强内幕信息管理和登记工作，确保信息披露的“公平、公正、公开”。

一年来，公司各项工作取得一定成效。同时，我们也清醒地认识到，面临的一些压力同样不容忽视，如成本上升压力依然很大，精细化管理仍需继续深化，海外项目管理和风险管控亟待加强等，这些内容尚需投入更大精力、加大工作力度予以及时解决。

二、2013 年工作安排

党的十八大提出的全面建成小康社会的奋斗目标为能源行业发展提供了广阔的空间，发展海洋经济、建设海洋强国战略，为国内油气开发和海洋工程行业提供了良好前景。

2013 年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，公司即将迎来工程建设高峰年。董事会根据市场和工作量的变化预测，制定了“2013 年销售收入较 2012 年同比增长不低于 20%，努力将营业成本占销售收入的比例控制在 85%以内”的经营目标，并将带领公司紧盯主业，脚踏实地，狠抓管理，确保健康、稳定、可持续发展。

（一）精心组织资源，高质量完成全年经营目标

2013 年项目集中、分布海域广、资源短缺的特点十分突出，

为项目管理提出新挑战。面对新形势、新特点，董事会将监督和指导公司下大力气做好基础工作，强化精细化管理，合理配置和整合资源，保证安全优质完成项目计划，努力降低生产成本，不断提高发展质量，确保经营目标的成功实现。

（二）注重风险防控，增强竞争实力

关注深水作业能力的形成。2013 年公司计划铺设海底管线水深最深达 1500 米，将实现深水铺管新突破。公司在深水工程领域的技术、管理和施工经验相对较少，董事会一方面将重点关注深水项目作业风险；另一方面将推动公司加大科研投入，加大深水技术的储备力度，使公司逐步形成深水油气田开发工程作业能力。

增强国际项目运行风险管控能力。要不断提升市场开发能力，加快增强国际化项目风险识别与控制能力、运营能力和综合协调能力等，进一步拓展海外市场业务，逐步提高国际竞争力。

（三）加强安全管理，注重员工的健康安全

安全是安全发展、科学发展的基础和保障。要牢固树立“安全第一、环保至上，人为根本、设备完好”的安全环保理念，把加强安全环保工作贯穿于生产经营的全过程，公司各级领导要认真落实“一岗双责”，促进公司的整体管理水平再上新台阶。坚持以人为本理念，以本质安全为目标，在完成繁重工作量同时要注重员工健康安全，保证公司健康可持续发展。

（四）继续改善投资者关系管理，牢固树立为股东服务意识

董事会将严格按照相关法规和公司制度，真实、准确、完整披露各项重大信息和定期报告，确保所有股东平等获取信息，不断提升信息披露透明度。进一步切实加强投资者关系管理，通过路演、反向路演、投资者交流会等渠道加大与投资者沟通交流力度，向投资者客观、真实介绍公司实际情况，保持与市场良性互动，尽最大努力为股东及利益相关者提供便利和服务。

天道酬勤，精细致远。我们坚信在股东的大力支持下，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，只要我们向着目标坚持不懈、努力拼搏，只要我们坚持科学管理、精细管理，不断提高服务能力，降低成本，一定能实现盈利目标，创造更大价值，使公司保持持续健康发展，践行社会责任，回馈社会和股东。

借此机会，衷心感谢股东一如既往的支持和理解。

2012 年度股东大会
会议议案之二

海洋石油工程股份有限公司

2012 年监事会工作报告

二〇一三年四月十五日

海洋石油工程股份有限公司监事会 2012 年工作报告

各位股东、股东代表：

2012 年，公司监事会按照监管要求和公司章程、监事会议事规则的规定，从维护公司和全体股东利益出发，诚实诚信，以积极、务实、审慎的工作态度，认真履行监督、检查职能，通过全程参与和过程参与的方法，对公司决策程序、依法运作情况、财务状况、关联交易、董事会和管理层履行职责以及内部管理等实施有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会各项决议的落实及各事项的合法运作，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康可持续发展提供了必要保障。

在此我代表公司监事会就 2012 年工作和 2013 年工作计划，向会议作报告，请予以审议。

第一部分 2012 年工作回顾

一、监事会工作情况

2012 年，公司监事会召开了四次会议，并出席股东大会，列席全部董事会会议，参加了公司年度工作会、领导班子会、人事委员会、董事会专题汇报会、财务管理工作会、经济活动分析会及投委会等，审核公司季度、半年度、年度财务报表、非公开发行股票预案、内部控制评价报告等事项，对董事会编制的定期报告出具书面审核意见；各位监事均能认真履行职责，对公司依法运作、财务状况、定期报告、公司董事、经理层履职的合法合规性以及重大投融资和财务决策事项进行监督。

2012 年，四次监事会具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	召开方式	审议事项
1	2012-03-28	第三届 24 次监事会	现场	审议通过公司 2011 年度监事会工作报告、补选公司监事候选人等 4 项议案
2	2012-04-24	第三届 25 次监事会	现场	审议通过关于对董事会编制的 2012 年第一季度报告提出书面审核意见的议案
3	2012-08-29	第三届 26 次监事会	现场	审议通过关于对董事会编制的 2012 年半年度报告提出书面审核意见的议案
4	2012-10-26	第三届 27 次监事会	现场	审议通过关于对董事会编制的 2012 年第三季度报告提出书面审核意见以及定向增发等 8 项议案

二、监事会对公司 2012 年度有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

1. 2012 年度公司在各股东的支持下，通过全体员工的勤奋努力，按照《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律的规定规范运作，生产经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。

2. 各位董事、高级管理人员勤勉尽责、认真负责地履行职责，以公司利益为出发点，严格遵守法律、法规和公司章程，严格执行了股东大会和董事会各项决议，规范公司生产、经营与管理工作程序，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2012 年度，监事会认真审核了各期财务报告，监督检查公司贯彻执行有关财经政策、法规情况以及公司资产和财务收支情况。认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度，财务管理规范。主要由独立董事组成的董事会审计委员会有效地发挥作用，审计委员会与审计机构协商确定审计策略和审计计划，在年审注册会计师

进场前审阅公司编制的财务报表，形成书面意见，在年审会计师出具初步意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见，并对年度财务报告进行表决。2012 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，其报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。监事会同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。

（三）股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会并无异议。监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会的决议。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司无收购、出售资产情况，并未发现内幕交易以及损害股东权益或造成公司资产流失情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方之间存在着较多的关联交易，这种关联交易为公司提供了长期稳定的市场。交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

公司《2012 年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较

为健全并有效执行。

经审阅，监事会对公司《2012 年度内部控制评价报告》无异议。

第二部分 2013 年工作安排

2013 年，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》等有关规定，围绕公司经营工作，认真履行监督职能，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，确实保障好公司及股东的利益。

1、按计划定期召开监事会会议，并根据需要召开临时会议。本年度计划至少召开四次监事会会议。

2、继续参加年度股东大会及历次临时股东大会，依法列席董事会会议，积极参加董事会专题汇报会、公司班子会、公司投委会以及其他重要会议。及时掌握公司经营决策、投资方案和重大生产经营情况，并对董事会、股东大会决议的执行情况进行跟踪，确保各项决议切实落实；加强对重点项目和重点分公司、重点控股子公司的实地考察，适时进行专题监督检查，切实发挥监事会在公司经营过程中查错防弊、防范风险的作用。

3、对公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，防止发生违反法律法规以及损害股东、公司利益的行为。

4、通过进一步加强对公司财务和内控制度建设的监督检查，保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，防范经营风险，监督做好内控报告审计工作，进一步维护公司和股东的利益。

5、监督公司关联交易情况，对不公允、不公平的现象，及时向公司提出，并督促其规范关联交易活动，充分发挥在公司重大关联交易事项中的监督作用。

6、定期与公司董事会及管理层和各有关部门沟通访谈，全面了解公司生产经营以及合规运营状况，促进公司治理水平的提高。

7、加强监事会自身建设。全体监事要加强业务知识的培训学习，积极开展工作交流，不断适应新形势，注重自身业务素质的提高，提升监督水平，更好地履行监事会的职责和职能。

本监事会的工作一直得到各位股东、董事、管理层的大力支持，谨此表示衷心感谢！

2012 年度股东大会
会议议案之三

海洋石油工程股份有限公司 2012 年度财务决算报告

二〇一三年四月十五日

关于公司 2012 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表:

公司 2012 年度财务报告已经信永中和审计, 出具了标准无保留意见的《审计报告》。根据《公司法》第 38 条、第 47 条以及公司章程第 40 条、第 109 条的规定, 公司董事会需制订公司年度财务决算报告并由公司股东大会审议, 为此, 我受公司董事会委托, 现向大会报告《公司 2012 年度财务决算报告》的议案, 请各位审议。

一、资产、收入、利润情况

公司资产总额达到 203.68 亿元, 较年初 187.86 亿元增加 15.82 亿元, 增幅 8.42%; 资产负债率为 49.38%, 与年初 49.41% 基本持平。

2012 年度, 公司实现营业收入 123.83 亿元, 较上年同期 73.85 亿元增加 49.98 亿元, 增长 67.69%; 营业成本 100.73 亿元, 较上年同期 59.93 亿元增加 40.80 亿元, 增长 68.07%; 管理费用 7.33 亿元, 较上年同期 5.57 亿元增加 1.76 亿元, 增长 31.58%; 实现净利润 8.57 亿元, 较上年同期 1.86 亿元增加 6.71 亿元, 增长 360.60%; 实现归属于母公司所有者的净利润 8.48 亿元, 较上年同期 1.81 亿元增加 6.67 亿元, 增长 368.70%。净利率 6.92%, 较上年同期 2.52%, 增长 4.40 个百分点。

具体情况如下:

利润表项目(亿元)	本年累计	上年同期	同比增长	增幅
营业收入	1,238,304	738,452	499,852	67.69%
营业成本	1,007,287	599,311	407,975	68.07%
营业税金及附加	33,876	23,025	10,851	47.13%
管理费用	73,295	55,704	17,591	31.58%
财务费用	13,852	25,622	-11,770	-45.94%
资产减值损失	19,481	10,566	8,914	84.36%
营业利润	90,699	24,467	66,233	270.70%
利润总额	104,923	27,988	76,935	274.89%
所得税	19,193	9,375	9,818	104.72%
净利润	85,730	18,613	67,117	360.60%
归属于母公司股东净利	84,815	18,096	66,719	368.70%
净利率	6.92%	2.52%	4.40P	

二、现金流量情况

现金流项目（亿元）	本年累计	上年同期	增减额
经营活动现金流量净额	17.99	27.35	-9.36
经营活动现金流入	118.64	90.20	28.44
经营活动现金流出	100.66	62.84	37.82
投资活动现金流量净额	-11.66	-14.75	3.09
投资活动现金流入	2.65	0.16	2.49
投资活动现金流出	14.31	14.91	-0.60
筹资活动现金流量净额	-8.28	-7.85	-0.43
筹资活动现金流入	24.18	18.67	5.51
筹资活动现金流出	32.45	26.52	5.93
现金及现金等价物净增加额	-1.96	4.71	-6.67
期末现金及现金等价物	10.34	12.30	-1.96

三、股东权益情况

截止 2012 年 12 月 31 日，所有者权益为 103.09 亿元，较年初 95.03 亿元增加 8.06 亿元，增长 8.48%；归属于母公司所有者权益为 102.42 亿元，较年初 94.42 亿元增加 8.00 亿元，增长 8.46%；每股收益 0.22 元，较上年同期 0.05 元，增加 0.17 元。

以上议案，已经公司第四届十八次董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

2012 年度股东大会
会议议案之四

关于《公司 2012 年年度报告及摘要》的议案

各位股东、股东代表：

公司严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2012 年修订）》及上海证券交易所《做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》等相关规定，结合公司 2012 年生产经营管理的实际情况，编制完成了《公司 2012 年年度报告及摘要》。

2012 年年报从实际出发，较全面、客观地介绍了公司 2012 年工程项目运行情况、市场开发进展和生产管理成果等各方面情况，详细分析了盈利状况和主要财务指标，使投资者及各利益相关方能够全面了解公司 2012 年的生产经营成果。在发展展望中，对公司当前面临的风险和挑战作了必要提示，对未来面临的机遇作了适当分析，并对 2013 年公司重点工作安排作了描述，使投资者能客观的认识公司未来发展趋势，为其做出合理的投资决策提供参考。

2012 年年度报告全文及摘要已刊登在上海证券交易所网站和本公司网站。

以上议案，已经公司第四届十八次董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

2012 年度股东大会
会议议案之五

关于公司 2012 年度利润分配方案

各位股东、股东代表:

经信永中和审计, 公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8.48 亿元, 加上年初未分配利润 34.20 亿元, 提取 10% 法定盈余公积金 0.14 亿元, 公司于 2012 年 6 月份向全体股东分配现金股利 1.36 亿元。截至 2012 年末可供股东分配的利润为 41.18 亿元, 资本公积金余额为 14.66 亿元。

鉴于公司股本规模已经较大, 建议本次利润分配不再送转股, 而仅进行现金分红。考虑到公司珠海场地和重大深水船舶建设等后续发展仍需较多资金, 董事会提议 2012 年度利润分配方案为:

公司以 2012 年末总股本 388,944 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.3 元 (含税), 不分配股票股利和利用资本公积转增股本。

本次共需派发现金约 1.17 亿元, 占 2012 年度实现净利润的 13.8%, 既能满足公司章程和未来三年股东回报规划“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表中归属于母公司股东的净利润的 10%”的规定, 给股东以一定回报, 也能保留公司发展所需资金。未分配的利润结转至以后年度分配。

以上议案, 已经公司第四届十八次董事会审议通过, 现提请股东大会审议批准。

2012 年度股东大会
会议议案之六

关于续聘 2013 年度公司财务和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

信永中和为公司 2012 年度审计机构，具有“从事证券相关业务资格”，在受聘担任本公司审计机构期间，信永中和能够认真履行职责，依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，承担本公司审计工作的注册会计师工作认真负责，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了财务审计报告。同时，根据国家五部委等的要求，经董事会批准，2012 年公司聘请信永中和进行了内部控制审计，并出具了内控审计报告。

一、关于 2012 年审计费用

公司董事会及董事会审计委员会对从事 2012 年度公司审计工作的信永中和在本年度审计工作的表现表示赞同，同意支付该所审计费用共计 172 万元，其中财务审计费用 120 万元，包括 2012 年度预审和年度审计费用；内部控制审计费用 52 万元，包括 2012 年中和年终两次内控审计。该审计费用中不含差旅费。

二、关于续聘 2013 年审计机构事宜

至 2012 年，信永中和已连续 7 年为公司提供财务审计服务，并为公司提供了 2012 年内部控制审计服务。

根据财务部、国资委发布的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》规定，“会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于 2 年，不超过 5 年；

进入全国会计师事务所综合评价排名前 15 位且审计质量优良的会计师事务所，经相关企业申请、国资委核准，可适当延长审计年限，但连续审计年限应不超过 8 年。”

根据中国注册会计师协会发布的《2012 年会计师事务所综合评价前百家信息》，2012 年信永中和排名第 8 位，比 2011 年上升一位。

为维持审计工作的连续性、高效性，提高审计效果和效率，降低审计成本，避免审计判断出现不一致的情形，提高信息披露质量，拟续聘信永中和为公司 2013 年度财务和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。

三、关于 2013 年审计费用

鉴于中国证监会和天津证监局鼓励上市公司开展中期审阅工作，为提高信息披露的质量以及保持资本市场的良好形象，公司拟开展 2013 年中期审阅工作。同时由于公司资产规模及收入规模不断扩大，审计业务工作量增加，因此，拟相应提高财务审计费用。

董事会授权公司经营层与信永中和具体商定 2013 年整体审计费用。

以上议案，已经公司第四届十八次董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。