

# 上實盈利創上市來最高

香港文匯報訊 (記者 卓建安) 上實控股 (0363) 昨日公佈截止去年12月底全年業績，錄得股東應佔盈利達52.78億元，創上市以來最高紀錄，並較去年同期上升83.9%。上實控股主席滕一龍昨日出席記者會時表示，今年該公司將重點落實水務項目、收費公路的併購，並推進房地產業務的重組整合。

## 全年賺52.78億增83.9%

據公佈，去年上實控股盈利創上市以來新高，其原因與旗下基礎設施、房地產和消費品三大核心業務表現理想外，還與其出售醫藥業務錄得31.98億元的出售利潤有關。

公佈又顯示，2010年度上實控股錄得每股盈利4.89元，擬派發末期息58港仙，較上年派發末期息60港仙減少3.3%，連同中期息50港仙，全年共派息108港仙，與2009年度持平。滕一龍指出，2010年度該公司沒有增加派息，是為了保持現金拓展業務，包括水務及公路，譬如高速公路方面，今年希望落實在上海之外的投資。

## 三部分水務業務進行整合

目前上實控股旗下的水務業務涉及三大部分，包括其持有50%股權的中環水務、去年2月完成收購的新加坡上市公司亞洲

水務以及去年11月完成收購60.4%股權的聯合潤通。目前這三大部分業務每日水處理能力達630萬噸。上實控股副行政總裁周軍表示，今年將對這三大部分的水務業務進行整合，目標是整合在一個平台上，預計今年可完成有關整合。至於具體如何整合，他不肯透露。

## 「上城開」今年肯定盈利

去年上實控股的房地產業務錄得盈利貢獻9.46億元，同比大幅上升29.4%，佔上實業務利潤約38.7%。在被問及目前中國的房地產調控措施對今年上實房地產業務的影響時，滕一龍表示，目前上海市府已提出將房地產價格上漲的幅度控制在低於GDP和居民收入增長的幅度，預計房地



左起，上實控股執行董事呂明方、董事長滕一龍，副董事長兼行政總裁蔡育天出席該公司2010年度業績記者會。

產價格上漲的勢頭會得到有效抑制，但市場對房地產的需求還是很大。他並預計，今年上實的房地產銷售不會低於去年，而旗下上實城市開發 (0563) 今年肯定會錄得盈利。

實城市開發執行董事兼總裁倪建達表示，目前對上海房地產市場影響最大的是政府的限購令，而房產稅對房地產市場幾乎沒有影響，而相信限購令僅是一個暫時的措施，他對未來房地產市場有信心。

# 中材料今年水泥價格可保持

香港文匯報訊 中材(1893)副總裁兼董事會秘書顧超於業績記者會上表示，今年首季水泥銷售按年增一成，而內地的東部地區的水泥價格及銷售量同比增長都較好，增幅均達20%，並估計今年公司的水泥價格會保持或較去年好。該公司2010錄得股東應佔溢利10.9億元人民幣(下同)，較2009年增長51.56%，每股盈利0.305元，末期息0.04元。

副總裁王偉指出，公司的水泥技術裝備與工程服務業於海外市場的新增訂單理想，料至今年4月底，平均每月的月新簽合同達0.8

高峰的80%，即約40億元人民幣(下同)，預計支撐今年的業績，而貢獻於2012-13年更為顯著。截至去年底，按新簽合同額計，有關的分部於國際市場上的市佔率逾37%。

該公司今年計劃投資259億元，其中66%用於水泥分部，16%用於新材料分部，投資總額較去年大幅增長2.07倍。公司今年在建的13條水泥生產線，其中位於新疆5-6條生產線會於今年完成，貢獻產能800萬噸，而明年有8條完成，其後總共新增產能達1950萬噸。

# 恒生人債基金接受認購

香港文匯報訊 鑑於本地離岸人民幣債券市場的發展迅速，恒生投資管理宣布，由即日起再開放其人民幣債券基金予投資者認購，是次可供認購總額上限暫定為人民幣2億元。當認購額達有關金額時，基金經理將根據當時市況決定是否繼續接受認購申請。

截至今年3月29日，恒生人民幣債券基金的資產淨值約為人民幣3.98億元，當中共約77%已投資於定息「人民幣債務證券」及定息存款證。該基金現時持有的「人民幣債務證券」年期約2至3年，年息率為1.5%至2%。截至該日，該基金的每單位資產淨值為人民幣10.10元。另基金經理已豁免該基金的管理費至2011年12月31日，以助投資者爭取投資回報。恒生銀行客戶可透過分行或電話銀行申請認購，由即日起客戶可享實收0.5%基金認購費優惠。

# 浦發行：香港分行近期開業

香港文匯報訊 (記者 周逸 上海報道) 浦發銀行董秘沈思在受訪時稱，浦發香港代表處遷移格於分行的籌建工作正順利推進，不出意外料將在近期開業。

據企業年報顯示，2010年浦發總資產達21914.11億元(人民幣，下同)，同比增35.05%，全年實現淨利潤191.77億元，同比增45.10%。實現每股收益1.60元，每股淨資產8.572元，加權平均淨資產收益率達23.27%。同時，不良貸款率為0.51%，不良貸款撥備覆蓋率為380.56%，實現雙降。截至2010年年末，浦發銀行核心資本充足率由上年末的6.90%上升至9.37%，資本充足率從上年末的10.34%上升至12.02%。

# 江銅產能 冀4年後150萬噸

香港文匯報訊 江西銅業(0358)副總經理吳育能表示，去年集團的冶煉銅產量約90萬噸，希望今年產量可提升至94萬噸。配合內地十二五規劃綱領，期望產能於2015年可提升至150萬噸，較今年的目標高出50%以上。

## 全年多賺109%至49.9億

受惠產品銷量增加及產品價格上漲以及貿易量增加，江銅2010年營業收入按年升47.81%至764.41億元人民幣(下同)，股東應佔溢利49.88億元，較2009年同期增長109.28%，每股盈利1.59元，末期息0.2元，較2009年的末期息0.1元增一倍。江銅亦同時公布，根據初步估算，今年首季度盈利(按中國會計準則編制)按年增長將達100%以上。昨日江銅股價做好，收市報26港元，升5.48%。

吳育能表示，內地去年的銅及精銅的需求量分別為680萬噸及458萬噸，預料今年需求量會增長10%-12%。該公司並預計，2015年前，公司在中國的精銅礦產量達24-25萬噸。

## 銅及精銅需求料增10%-12%

展望今年，江銅計劃生產陰極銅94萬噸、黃金25噸、白銀510噸、硫酸237萬噸、銅精礦含銅20萬噸、銅杆線及其他銅加工產品48.9萬噸。另外，公司亦會加快在建項目的進度，繼續致力擴大自產礦的產量，力爭阿富汗艾娜克銅礦、北秘魯銅礦項目早日出礦。江銅於北秘魯和阿富汗艾娜克銅礦分別的投資額約為25億及17億美元，產能分別約為20萬噸、江銅今年分別投資2000-3000萬美元及1000-2000萬美元，兩個項目均預計於2014-15年投產。總經理助理黃東風表示，公司將於初期可佔阿富汗項目全部產量權益，至冶煉開始後，江西銅則可佔50%的產量，而北秘魯項目暫未有詳情公布。黃東風補充，公司會先做好這兩個項目，但亦不排除會收購海外成熟的礦山項目。

# 大冶有色 虧2218萬不派息

香港文匯報訊 中國大冶有色金屬(0661)2010年虧損2218.2萬元，每股虧損0.41仙，不擬派息。集團指出，虧損正在收窄，集團未來將加大資源儲備，並開展國際貿易業務。另外，亦會加快現有資源項目開發建設，計劃3年內投資5億元人民幣加快新疆烏恰項目的建設，期望未來3至5年，銅儲備能增至300萬噸，黃金儲備達100噸。

# 上海自動化儀表股份有限公司

## 上海自動化儀表股份有限公司 2010年年度報告摘要

項目	2010年	2009年
營業收入	974,919,229.29	1,118,052,213.70
營業利潤	8,789,005.71	8,207,453.49
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,883,576.06	5,724,545.83
總資產	1,304,745,373.92	1,251,875,371.06
股東權益	166,008,324.41	160,618,864.14
基本每股收益(元/股)	0.2015	0.014

1、經營情況  
報告期內，公司根據董事會的「聚焦三大領域，做強主業，加快發展」的戰略思想，堅持以發展為主線，以做優做強為階段性目標，以深化改革、調整結構為主手段，推進各項工作如期開展。在以下「五個」方面獲得提升：  
(1)「三大」業務取得顯著進展  
本報告期，公司聚焦「火電、核電、軌道交通」三大業務領域並發展。火電業務：機電控配項項進展順利，累計投標23套機組的I&C項目和DCS項目合同，合同金額總值：DCS實現了1000MW電站控制系統業務的突破。軌道交通業務：年內已完成軌道交通6·7·8·9·11號等線路線的增車增能等工作。完成了地鐵7、11號信號系統階段性的調、測試，公司具備了以無線CBTC功能運行的條件。  
核電業務：公司承接第三代核電項目，加強核電產品研發和生產改進。本報告期內，公司獲得符合第三代核電AP1000技術要求首個SUPRAMAX800系統和儀表合同。同時，對溫度儀表等產品進行技術攻關，以逐步實現研發的產業化。  
(2) 核心競爭力逐步增強  
本報告期，公司以國際化發展為依托，加快引進消化第三代核電AP1000產品技術。目前，AP1000的技術消化和技術研發取得進展，與秦山綜合體建設帶動國際化要求的高級技術研發系統及公司合同已完完成。重大技術研發項目-核電級調度與核電自動執行機構的項目研發、設備改造、廠房建設取得進展；與英國IMI集團開展國際聯合攻關，加強對核電AP1000技術要求首個SUPRAMAX800系統和儀表產品。不斷提高企業發展後勁，逐步提高企業在市場中的核心競爭力。  
(3) 研發水平不斷提高  
本報告期，又一批科技研發項目取得成果。完成科技部國家「863」和省市經委、市科委研發項目3項。公司、二級研發項目完成63項，占項目立項的66.31%，而經度立項的「大型先進水電堆核冷卻系統及核電級研發」項目，獲國家級科技進步二獎和國際儀器儀表學會科技成果獎。2010年公司申請專利21項，獲專利授權12項，其中：發明專利2項，實用新型7項，外觀設計3項。  
(4) 經濟運行質量得到提升  
公司通過深化改革、增強競爭力以促進經濟運行質量的提高。本報告期，公司在建立涵蓋經營管理全過程的內部控制體系方面，修訂了部分內控制度，制訂了《應收賬款管理辦法》等6個實施細則；致勝銷售隊伍，梳理管理流程，落實管理責任，明確操作程序，初步形成以市場為導向的企業、顧客、技術三位一體的發展格局。與此同時，公司落實國家「十二五」發展規劃，明確公司重點發展的方向，採取「項目經理負責制」，成立「產業發展調研小組」，內聘「首席工程師」，「銷售工程師」，「首席技術師」等多種措施，努力將公司的重點產品做大規模，做大銷售。  
(5) 企業健康程度有效提高  
按照「三制」發展主業的方針，報告期內，公司通過股權轉讓、工商註冊等辦法，完成了4家子公司發展方向和主要業務調整的投資企業的重組，優化了投資結構。同時，在全公司範圍內開展了全面資產清查大清查，實行原料網上集中採購、固定資產購買、使用、處置集中管理等等，有效地提高了企業健康程度。

項目名稱	項目金額	項目進展情況	項目收益情況
(一) 用於600MW-1000MW火電等重工業的儀表系統集成及自控系統集成產業化技術改造項目	20,000萬元	該項目中的固定投資已提前完成與調整。截止報告期末，已完成DCS平台與智能高壓電力變壓器、智能電動執行機構的研發以及設備購置。目前，項目仍處於調試和驗收過程中。	至達綱產能折算：銷售收入：102,000萬元；稅前利潤：8,914萬元
(二) 大型水電堆核冷卻系統及核電級調度與核電自動執行機構產業化技術改造項目	29,930萬元	(1) 項目所涉及的科和技術開發正計劃在進行中。(2) 已完成部分核電級調度與核電設備的改造。	至達綱產能折算：銷售收入：62,008萬元；稅前利潤：6,987萬元
(三) 核電級調度與核電級調度與核電自動執行機構產業化技術改造項目	8,914萬元	該項目所涉及的科和技術開發正計劃在進行中。	至達綱產能折算：銷售收入：102,000萬元；稅前利潤：8,914萬元
合計	49,930萬元		

2、公司非募資資金投資的重大項目及其進展情況  
3、董事會對德勤華永會計師事務所有限公司為本公司2010年度財務報告出具帶強調事項的無保留意見審計報告的專項說明  
日前，德勤華永會計師事務所有限公司為本公司2010年年度報告出具了強調事項的無保留意見審計報告。(德勤華永會計師事務所(2011)第P0459號)報告稱：「我們根據財務報告使用者關注，如財務報表附註十(一)所述：貴公司截止2010年12月31日的累計虧損為人民幣4.81億元。於2010年12月31日，貴公司尚未償還的銀行借款及利息約為人民幣6.11億元。(其中逾期銀行借款及利息約為人民幣0.33億元)。雖然貴公司已在會計報表中附註中充分披露了擬採取的改善措施，但其持續經營能力仍然存在重大不確定性。本段內容不影響已發表的審計意見。」  
董事會認為：德勤華永會計師事務所有限公司出具本公司強調事項中提及的問題是在公司歷年來經營過程中逐步形成的。近年來，公司發展方向、業務調整、核電三大重點領域、企業業務結構有了較大的提升，結合「600MW-1000MW火電等重工業的I&C系統集成及自控系統集成產業化」技術改造項目的落實和「大型水電堆核冷卻系統及核電級調度與核電自動執行機構產業化」技術改造項目的全面推進，以及與國際知名企業的合作項目的建立對公司未來的產業發展將產生重要影響。公司以「高科技、高性能、高附加價值」以及「有所為、有所不為」的產業發展戰略，提高企業持續發展能力。儘管公司在2010年上述目標而努力並取得進展，但我們仍關注到公司的健康程度、盈利能力和核心競爭力還亟待提高。2011年，公司以「十二五」發展規劃作為轉變發展方式的主攻方向，貫徹「以盈利為導向、以產品質量為基礎、做優做健康」的指導思想，進一步深化企業改革，加快推進市場結構、產品結構、管理結構、企業布局結構、人員結構的調整，不斷提高企業的健康程度。同時，依托技術自強的發展以及與法國秦山秦儀集團、英國IMI集團等國外

知名企業的合資合作，加快產品能力的提升及產業化步伐以實現公司核心競爭力、盈利能力、可持續發展能力的整體提高。  
股東欲了解詳情請登錄以下網址或報刊查閱《上海自動化儀表股份有限公司2010年年度報告全文》  
公司國際互聯網網址：http://www.saic.sh.cn  
公司電子信箱：bod@saic.sh.cn  
公司選定的信息披露報紙名稱：《上海證券報》、《香港文匯報》  
登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址：http://www.sse.com.cn

上海自動化儀表股份有限公司 董事會  
董事長 滕一龍  
2011年3月31日

## 上海自動化儀表股份有限公司 第六屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏、遺漏性陳述或者重大遺漏負連帶責任。  
上海自動化儀表股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議於2011年3月29日在公司會議室(虹漕路41號)召開，會議應到董事12名，實到董事12名。董事長滕一龍女士主持會議，公司監事及副總經理等高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。  
會議經認真討論，通過並形成了如下決議：  
一、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
二、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
三、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
四、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
五、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
六、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
七、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
八、關於提請股東大會授權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案。  
特此公告

上海自動化儀表股份有限公司 董事會  
董事長 滕一龍  
2010年3月31日

## 上海自動化儀表股份有限公司 第六屆監事會第十三次會議決議公告

上海自動化儀表股份有限公司第六屆監事會第十三次會議於2011年3月29日在公司一樓會議室(虹漕路41號)召開，會議應到監事4名，實到監事4名。會議由監事會主席陳慶彪先生主持，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。  
會議經認真討論，通過並形成了如下決議：  
一、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
二、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
三、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
四、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
五、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
六、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
七、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《公司2010年年度報告》及摘要並同意對外公開披露，與會監事認為：  
1、公司2010年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，審議程序符合法律、法規、《公司章程》的有關規定。  
2、德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師對報告出具了帶強調事項無保留意見的審計報告是比較客觀的，符合公司本年度的經營狀況和財務情況。  
3、在出具本決議前，沒有發現參與2010年年度報告編制和審議人員有違反規定的行為。  
八、關於提請股東大會授權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案。  
特此公告

上海自動化儀表股份有限公司 監事會  
主席 陳慶彪  
2010年3月31日

# 上海柴油機股份有限公司 關於召開公司2011年度第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據本公司董事會2011年第二次臨時會議決議，公司決定於2011年4月15日召開2011年度第一次臨時股東大會，現將會議召開情況公告如下：  
一、會議基本情況  
1、現場會議召開時間：2011年4月15日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00。  
2、現場會議召開地點：上海柴油機股份有限公司(楊浦區寧江路2636號)辦公大樓會議室。  
3、召集人：本公司董事會。  
4、會議方式：本公司股東採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所系統為公司股東提供網絡投票的投票平台，網絡投票的操作程序詳見後。  
5、會議出席對象：  
1) 公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師；  
2) 在2011年4月7日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司A股股東和4月12日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司B股股東(B股最後交易日為4月7日)。上述全體股東均享有參加此次臨時股東大會的權利(被授權人不必為本公司股東，或在網絡投票時間內參加網絡投票)。  
6、出席會議登記辦法：  
1) 登記時間：2011年4月13日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00時，逾期不予受理。  
2) 登記方式：凡出席大會的股東，應持股票簿、持本人身份證(或委託介紹信)，委託代理人出席的還應攜帶授權委託書(見附件一)及代理人身份證，辦理股票登記手續。實地的股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信信封上須寫明股東姓名、股票賬戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，並附身份證及股票簿的複印件。信封上請註明「股東大會」字樣，信封並註明以資的郵政編碼。  
3) 登記地點：上海市寧江路2636號辦公大樓  
4) 聯繫部門：董事會辦公室  
通訊地址：上海寧江路2636號 郵編：200436  
電話：021-60652207 傳真：021-65749848

二、會議審議事項  
1、關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案；  
2、關於公司2011年度非公開發行A股股票方案的議案(該項審議)；  
3、關於公司2011年度非公開發行A股股票方案的議案；  
4、關於公司與上海汽車集團股份有限公司簽署附生效條件的股份認購協議的議案；  
5、關於公司本次發行涉及關聯交易事項的議案；  
6、關於公司2011年度非公開發行A股股票募集資金運用可行性報告的議案；  
7、關於公司2011年度非公開發行A股股票募集資金運用可行性報告的議案；  
8、關於提請股東大會授權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案。

三、參加公司2011年度第一次臨時股東大會網絡投票的操作程序  
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的日期為2011年4月15日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照上海證券交易所網絡投票操作。  
2、網絡投票時間：股東在申報一筆買入委託即可對本次議案進行投票。該證券相關信息如下：  
證券代碼：A股：738841；B股：938920；證券簡稱：上海柴油機；  
3、股東投票的具體流程  
(1) 網絡投票期間，股東以申報「買入」委託的方式對表決事項進行投票。  
(2) 委託價格填項下填寫本次臨時股東大會議案序號對應的申報價格，具體情況如下：

議案序號	投票證券代碼	買入價格	買入價格	對應的申報價格
A股	738841	買入	99.00元	對應申報價格
B股	938920	買入	1.00元	對應申報價格

四、投票舉例  
表示對以下議案1至議案8所有議案統一表決  
1 關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案 99.00元  
2 關於公司2011年度非公開發行A股股票方案的議案(該項審議) 1.00元  
2.1 發行對象及發行時間 2.00元  
2.2 發行對象及發行時間 2.02元  
2.3 發行對象及發行時間 2.03元  
2.4 發行對象及發行時間 2.04元  
2.5 發行對象及發行時間 2.05元  
2.6 發行對象及發行時間 2.06元  
2.7 上市地點 2.07元  
2.8 募集資金數量和用途 2.08元  
2.9 本次發行前公司留存未分配利潤的分配提案 2.09元  
2.10 本次發行決議有效期間 2.10元  
3 關於公司2011年度非公開發行A股股票方案的議案 3.00元  
4 關於公司與上海汽車集團股份有限公司簽署附生效條件的股份認購協議的議案 4.00元  
5 關於公司本次發行涉及關聯交易事項的議案 5.00元  
6 關於公司前次募集資金使用情況報告的議案 6.00元  
7 關於公司2011年度非公開發行A股股票募集資金運用可行性報告的議案 7.00元  
8 關於提請股東大會授權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案 8.00元  
(3) 在「表決意見」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。  
五、委託投票委託書完成。  
六、投票舉例  
(1) 股權登記日持有「上海B股」的投資者，對公司2010年年度股東大會所有議案投票意向、反對或棄權舉例，其申報價格分別如下：  
證券代碼 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向  
738841 上海股票 買入 99.00元 1股 同意  
738841 上海股票 買入 99.00元 3股 棄權  
(2) 股權登記日持有「上海B股」的投資者，對公司2010年年度股東大會所有議案投票意向、反對或棄權舉例，其申報價格分別如下：  
證券代碼 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向  
938920 上海股票 買入 99.00元 1股 同意  
938920 上海股票 買入 1.00元 2股 反對  
938920 上海股票 買入 99.00元 3股 棄權  
(3) 股權登記日持有「上海B股」的投資者，對公司2011年度第一次臨時股東大會第一個議案(關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案)投票意向、反對或棄權舉例，其申報價格分別如下：

股票代碼：600841 900920 編號：臨2011-011

根據本公司董事會2011年第二次臨時會議決議，公司決定於2011年4月15日召開2011年度第一次臨時股東大會，現將會議召開情況公告如下：  
一、會議基本情況  
1、現場會議召開時間：2011年4月15日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00。  
2、現場會議召開地點：上海柴油機股份有限公司(楊浦區寧江路2636號)辦公大樓會議室。  
3、召集人：本公司董事會。  
4、會議方式：本公司股東採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所系統為公司股東提供網絡投票的投票平台，網絡投票的操作程序詳見後。  
5、會議出席對象：  
1) 公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師；  
2) 在2011年4月7日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司A股股東和4月12日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司B股股東(B股最後交易日為4月7日)。上述全體股東均享有參加此次臨時股東大會的權利(被授權人不必為本公司股東，或在網絡投票時間內參加網絡投票)。  
6、出席會議登記辦法：  
1) 登記時間：2011年4月13日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00時，逾期不予受理。  
2) 登記方式：凡出席大會的股東，應持股票簿、持本人身份證(或委託介紹信)，委託代理人出席的還應攜帶授權委託書(見附件一)及代理人身份證，辦理股票登記手續。實地的股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信信封上須寫明股東姓名、股票賬戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，並附身份證及股票簿的複印件。信封上請註明「股東大會」字樣，信封並註明以資的郵政編碼。  
3) 登記地點：上海市寧江路2636號辦公大樓  
4) 聯繫部門：董事會辦公室  
通訊地址：上海寧江路2636號 郵編：200436  
電話：021-60652207 傳真：021-65749848

二、會議審議事項  
1、關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案；  
2、關於公司2011年度非公開發行A股股票方案的議案(該項審議)；  
3、關於公司2011年度非公開發行A股股票方案的議案；  
4、關於公司與上海汽車集團股份有限公司簽署附生效條件的股份認購協議的議案；  
5、關於公司本次發行涉及關聯交易事項的議案；  
6、關於公司2011年度非公開發行A股股票募集資金運用可行性報告的議案；  
7、關於公司2011年度非公開發行A股股票募集資金運用可行性報告的