

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临

2016-012

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十二次会议于 2016 年 6 月 30 日召开，本次会议采用书面通讯的方式，应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

一、《关于投资建设淮安市淮阴港区城东作业区、交通基础设施等 PPP 项目的议案》

（一）项目概况

我司与下属公司上海振华港口机械（香港）有限公司及关联方中国交建下属的中交华东投资有限公司、中交第三航务工程局有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司组成的联合体，成功中标准安市淮阴港区城东作业区、约 89 公里三条省道等基础设施建设项目，该项目采取 PPP+EPC 模式，总投资预计约 28.55 亿元。

该项目将设立项目公司，注册资本为 1 亿元人民币，注册地点

为淮南市 ,我司与下属公司合计股份占比 65% ,项目自有资金需求 8.57 亿元。项目公司具体负责实施本项目的投融资、规划、勘察、设计、建设、投资回收等工作 ,该项目合作总期限预计 9 年。

(二) 项目存在的风险和对公司的影响

1、项目可能存在的风险

(1) 偿还及时性风险 :本项目的采购资金来源主要为政府财政预算资金 ,如期、足额支付采购款对本项目实现预期收益具有重要的影响。

(2) 银行贷款风险 :银行贷款能否及时足额到位 ,存在一定的不确定性 ,这将对整个项目的投资建设产生关键影响。

(3) 工程实施风险 :我公司作为本项目的大股东及财务投资人 ,有效整合股东资源 ,协调各股东间的责权利 ,按进度计划如期进行项目开展 ,存在一定的管理风险。

2、该项目对公司的影响

(1) 投资建设本项目 ,有利于充分利用关联方资源 ,强强联合 ,拓展公司新业务 ,对实施公司“大工程机械、大土木工程”发展战略具有重要的意义。

(2) 本项目的实施可有效提高公司的企业形象 ,提高企业知名度 ,并为公司的可持续发展打下稳固的基础。

(3) 实施本项目将对本公司有利润贡献，有助于公司业务结构调整。

董事会同意此议案，授权管理层签订并根据情况适当调整相关协议、成立项目公司、办理投融资等具体事宜。

二、《关于投资建设江苏镇江高校园区城市生活配套及基础设施投资项目的议案》

(一) 项目概况

公司与关联方中交第二航务工程局有限公司、中交华东投资有限公司、中交公路规划设计院有限公司、中交第一航务工程局有限公司、中交第三航务工程局有限公司、中交第一公路工程局有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中交第四公路工程局有限公司组成的联合体成功中标镇江市高校园区生活配套及基础设施综合投资建设项目，总建筑面积约 120 万平方米，包括安置房、高校教职工住宅、社区学校医院配套、景观工程及市政道路，该项目采取 PPP+EPC 模式，总投资预计约 70 亿元人民币。

该项目将设立项目公司，注册资本金计划为 1 亿元，注册地点为镇江市，我司股份占比 70%，项目自有资金需求约 21 亿元人民币，为企业自有资金部分，项目公司具体负责实施本项目的投融资、规划、勘

察、设计、建设、投资回收等工作，该项目总建设期暂定3年，分期工程建设期不超过2年，分期项目完工后，分期移交。

（二）项目存在的风险和对公司的影响

1、项目可能存在的风险

（1）偿还及时性风险：按《镇江市高校园区城市生活配套及基础设施综合投资建设项目投资合作框架协议》中规定，建设资金包括前期费用+建安工程费用+固定回报。镇江市高校园区建设指挥部承诺将本项目列入镇江市人民政府PPP项目库，如期、足额支付采购款对本项目实现预期收益具有重要的影响。

（2）银行贷款风险：银行贷款能否及时足额到位，存在一定的不确定性，这将对整个项目的投资建设产生关键影响。

（3）工程实施风险：该项目属于房建、市政基础设施建设项目，工程技术难度较小，实施难度不大，属于传统业务范围内，因此风险可控。

2、该项目对公司的影响

（1）投资建设本项目，有利于充分利用关联方资源，强强联合，拓展公司新业务，对实施公司“大工程机械、大土木工程”发展战略具有重要的意义。

（2）项目处于经济发达地区，区位优势明显，地方政府重视程度高，有利于提高公司的知名度。

（3）实施本项目将对本公司有利润贡献，有助于公司业务结构调

整。

董事会同意此议案，授权管理层签订并根据情况适当调整相关协议、成立项目公司、办理投融资等具体事宜。

三、《关于增加道路运输经营许可经营规模的议案》

我司持有的《道路运输经营许可证》原核定经营规模为 11 辆货车，由于公司生产经营发展，结合政府部门出台的黄标车淘汰更新工作，公司添置了数十辆卡货车，现申请新增经营规模 10 辆，扩大后经营规模为 21 辆货车。

董事会同意并授权管理层办理等具体事宜。

由于第一项、第二项议案涉及与关联方共同参与投标及建设，故属于关联交易，关联董事回避表决，公司独董、董事会审计委员会、监事会也发表了同意意见。该事项包含在《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交易框架协议(2016年-2018年)》内。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2016年7月2日