

上海振华港口机械（集团）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

上海振华港口机械（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2007 年 7 月 27 日在公司召开，应到 13 人，实到 13 人，会议由董事长周纪昌先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定。会议审议通过如下决议：

1. 审议通过公司 2007 年半年报全文及摘要。
2. 审议通过购置南通华浮港务有限公司场地、岸线的议案。

由于大南通基地项目尚未得到国家批复，公司目前的产能将出现瓶颈，为适应公司日益增长的生产经营需要，经研究决定购置原向南通华浮港务有限公司(位于南通市江海路 1 号)租赁的场地、岸线并扩大公司小南通项目的后方场地建设，该土地面积 24 万平方米，岸线长度约 985 米，协议价为 5 亿元人民币左右，总投资规模控制在原 2005 年度、2006 年度股东大会决议的范围内，董事会授权管理层办理相关手续。

特此公告

上海振华港口机械（集团）股份有限公司董事会

2007 年 7 月 31 日