



上海振华重工（集团）股份有限公司

2011 年度股东大会

会议资料



二〇一二年五月八日

目 录

- 1、《2011年度董事会工作报告》
- 2、《2011年度监事会工作报告》
- 3、《2011年度独立董事述职报告》
- 4、《2011年度总裁工作报告》
- 5、《2011年度报告全文及摘要》
- 6、《2011年度财务报告》
- 7、《2011年度公司利润分配方案》
- 8、《关于申请2012年度银行综合授信额度的议案》
- 9、《关于2012年续聘境内审计会计师事务所的议案》
- 10、《关于增选公司第五届董事会董事的议案》
- 11、《关于修改公司章程的议案》

2011年度股东大会会议资料之一

2011年度董事会工作报告

各位股东：

我代表董事会作 2011 年度董事会工作报告，请予审议。

2011年是公司“十二五”规划的开局之年，回顾2011年公司全面工作，总体可概括为四个特点：压力巨大，信心坚定，多方支持，取得进步。

首先是压力巨大。受国际金融危机持续影响，国际航运业急速衰退；美国经济复苏乏力，欧债危机此起彼伏，西亚、北非政治动荡，国际油价变幻莫测，日本震后经济萎靡不振，国内经济通胀形势严峻，人工、钢材、燃油、资金成本攀升，公司自身重资产经营的模式没有根本改观，市场竞争更趋白热化，国际市场保护主义抬头和国内竞争对手的手段多样化，使公司的竞争形势面临更为艰巨的挑战，中交股份和公司自身发展要求，以及资本市场的强制性制度规定，公司全年扭亏形势极为严峻，压力巨大。

其二是信心坚定。尽管面临多重压力与挑战，公司上下扭亏决心没有动摇，发展的信心没有动摇，“二次创业”、振兴振华和高举民族制造业大旗的信念没有动摇。这种坚定的信心集中体现在：面对激烈的竞争，我们不是束手无策，而是积极争取；面对内部改革的深化，我们不是犹豫不前，而是强力推进；面对外部多种利益诱惑，我们的队伍不是好高骛远，而是坚守振华这一民族工业复兴的阵地不动摇。所有这一切都有力的证明：振华人产业报国的拳拳赤子之心经受住了考验，振华人自强不息的奋斗精神经受住了考验，振华人超越自我的优良品质经受住了考验。

其三是多方支持。在全年扭转亏损，较劲爬坡过程中，资本市场、股东和广大股民能够理性认识公司形势，给予公司比较宽松的舆论环境，使管理层能够集中精力抓市场、夯基础、谋发展；中交股份作为大股东，能够从大局出发，从长远谋划，在政策方面给予公司鼎力支持。中交股份领导对公司的发展投入巨大精力，和管理层一起想办法，寻出路，促发展，使得管理层能够坚定发展信心不动摇；传统大客户、老朋友、特别是中资公司，能够从团结、协作、共赢的战略高度出发，在市场发展和项目合作方面给予公司很多的帮助和支持，使公司在较困难的形势下仍然能够积蓄发展的动力。

其四是取得进步。围绕“二次创业”的历史重任，公司全员思想进一步解放，市场、竞争和成本意识明显增强；应对复杂形势，公司各级领导干部的大局意识，驾驭市场的能力，团结协作的自觉性得到进一步提升；公司总体开拓经营、调整结构、夯实基础、防范风险等重点工作稳步推进；公司总部与所属各单位的职能定位逐步调整，“引领、管理、监督、服务”的总部作用逐步发挥；公司上下团结一心，奋发有为，干事创业，共渡难关；全年各项工作保持了平稳、安全、有序发展的良好局面，取得明显进步。

公司严格遵照股东大会和董事会决议，贯彻下达的年度发展战略和经营指标，全体职工迎难而上，呈现出总体企稳向好的态势，取得了来之不易的成绩：2011 年公司完成产值 200 亿元人民币，营业收入为 191.29 亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润 3029 万元人民币，产品综合毛利率同比提高 2 个百分点，全年经营性现金净流入 15.4 亿元人民币。全年实现新签合同额 40 亿美元，同比增长 31%，再创新签合同额历史新高。港机产品继续保持全球领先地位，全球市场份额保持在 75% 以上，岸桥产品累计突破 2000 台，场桥产品累计突破 3100

台。新签合同额中海工产品及大型钢构分别为12.03亿美元和3.4 亿美元，占合同额总量的30.1%和9%，公司转型的效果正逐年显现。

一、2011 年度董事会工作回顾

2011 年 5 月 20 日公司成功完成新一届董事会的换届选举工作，并聘任了新一届经营班子，公司治理更趋完善。

一年以来，尽管面临多重压力与挑战，公司上下扭亏决心没有动摇，发展的信心没有动摇，董事会按照《公司法》和《公司章程》等规定的授权，认真执行股东大会决议，并督促经营班子落实董事会相关决议，规范内控建设。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以公司的生存发展为己任，不等不靠，主动作为，充分调动经营班子的积极性和创造性，发动全体职工团结一致、奋力拼搏。在董事会的决策部署下，经营班子充分估计发展中的困难并做好相应准备，积极抢抓发展中的机遇并转化为经营成果，通过抓市场、调结构、增收入、夯基础、强管理，降本增效，提升产品综合毛利率，优化资源配置，逐步化解各种风险，多策并举成功实现扭亏为盈的重任，有效维护了公司全体股东的利益。

2011 年公司先后召开 9 次董事会会议，审议通过 36 项议案，以下是历次董事会会议的重要议案：

1、2011 年 3 月 8 日，第四届董事会第三十五次会议审议通过《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总裁工作报告》、《2010 年度公司利润分配方案》、《2010 年年度报告全文及摘要》等 17 项议案。

2、2011 年 4 月 25 日，第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 5 项议案。

3、2011 年 4 月 29 日，第四届董事会第三十七次会议审议通过

《2011 年第一季度报告全文及正文》、《关于转让上海康尼机械制造有限公司股权的议案》等 2 项议案。

4、2011 年 5 月 20 日，第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及执行董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》等 5 项议案。

5、2011 年 6 月 20 日，第五届董事会第二次会议审议通过《关于受让上海振华重工长兴精密铸造有限公司股权的议案》。

6、2011 年 8 月 28 日，第五届董事会第三次会议审议通过《2011 年半年度报告全文及摘要》。

7、2011 年 10 月 20 日，第五届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于增选公司第五届董事会董事候选人的议案》等 2 项议案。

8、2011 年 10 月 27 日，第五届董事会第五次会议审议通过《2011 年第三季度报告全文及正文》、《关于南通振华重型装备有限公司吸收合并南通振华港机配套有限公司的议案》等 2 项议案。

9、2011 年 12 月 12 日，第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司与上海市长兴岛土地储备中心签订非居住房屋征收补偿协议的议案》。

上述相关决议已按规定进行公告披露，需提交股东大会审议的议案已提交公司 2010 年年度股东大会或将提交 2011 年度股东大会。

2011 年公司共召开 1 次股东大会，通过了董事会提请股东大会审议的 14 个议案，相关决议董事会已督促管理层执行完毕。

二、2012 年度工作展望

2012年是公司“十二五”发展承上启下的重要一年，更是公司夯实“二次创业”基础，推动“二次跨越”的关键一年。2012年对公司而言仍然是不平凡、不轻松的一年，机遇和挑战并存，任务繁重，动力和压力交融，责任重大，公司必须在市场开拓特别是海上重型装备方面有重大突破，才能打破目前僵局和停滞不前的状况。

2012 年公司面临的外部形势依然充满挑战，主要表现为全球经济复苏缓慢，特别是美国、欧洲、日本等主要经济体出现的衰退趋势难以预测；以巴西、越南、印度为代表的新兴经济体通胀趋势更趋严重；西亚、北非地区政治动荡虽趋于平息，但经济重建需要漫长的周期；全球航运、能源类公司发展更趋于谨慎；传统制造业强国都以“回归制造”作为解决经济困境的重要途径。这些因素对公司国际市场经营提出更大挑战。

国内经济下行压力加大，宏观经济面临的不确定性增强；国内通胀形势不容忽视，以钢材、燃油为代表的大宗物资价格波动频繁；东部地区人工成本上涨的趋势更加明显；国内主要港口建设急速放缓；加之国际汇率变动和人民币升值压力，加剧了国内市场竞争走向更加严酷的恶性竞争。

董事会经认真研究市场前景、分析自身优势及面临的挑战与机遇，2012 年要求公司管理层将进一步落实如下发展目标及战略：

（一）2012 年度经营目标

1. 产值：220 亿元人民币
2. 新签合同额：45 亿美元
3. 利润总额：比2011年有较好的增长

（二）2012 年度发展战略定位

在继承公司连续两年开展的“效益管理年”活动基础上，围绕公

司转型发展，着力推动公司在转变思想观念、经营结构调整、科技自主研发、改革生产组织体系、管理体制机制、人力资源建设等方面的创新发展，确定2012 年为公司“创新发展年”，不但要在以往“效益管理年”活动中确定的各项指标提升方面取得新成绩，更重要的是在各项工作中都要有新举措，为实现公司成为科技创新强、人才优势强、管理水平强、精细制造强的国际化知名公司奠定坚实基础。

（三）2012 年主要工作思路

以推进公司“二次创业”为先导，以不断深化改革和创新为动力，着力突出“抓市场、调结构、保增长，抓管理、夯基础、防风险，抓干部、强素质、上水平”，特别是要抓好八项工作：第一，要抓好公司结构性调整的转型工作；第二，要继续巩固港机全球市场地位；第三，要进一步控制资本性开支；第四，要关注经营性现金流和汇率风险；第五，要关注市场经营，市场是龙头；第六，要求公司进行内部系统性的改革，特别是进一步理顺成本体系、生产管理体系；第七，希望管理层进一步提高责任感和管理水平；第八，要抓好廉政建设，抓好职工队伍人才建设。具体来说就是要做到：

1、拓宽发展思路，调整经营结构，优化经营体系，创新经营方式，提升经营层次，增强创效能力

经营班子要多方下手，拓宽发展思路，变市场压力为动力，抓市场、调结构、保增长。**首先**，要继续巩固并不断提高公司在世界港机市场中的领袖地位和市场份额。发挥品牌优势，提高品牌亲和力，提高产品的科技含量，提升系统整合能力，进一步优化全自动化码头系统的研制，加快推进自动化轮胎吊设计生产，力争实现销售，提高产品节能、信息化水平；**其次**，继续推进经营结构调整。在确保港机市场全球领先的前提下，通过推进结构调整，使“ZPMC”品牌在海工、

钢结构、节能环保以及自主配套等市场进一步提高影响力和知名度。加强与F&G公司的协同，快速转型升级，努力提高海洋重工领域全产业链一体化服务能力，扩大海工市场份额，完善内部海工资源整合，提高公司在海工大型设备、关键技术方面的设计制造能力，力争实现在建“振海1号”平台、12000吨浮吊、3号和4号铺管船销售；继续扩大海工配套的张紧器、锚绞车、铺管和铺缆设备国际市场份额；重点关注国内外钢结构市场高端重大项目；跟进国内海铁联运发展形势，进一步切入铁路场桥市场；工程（矿山）机械要逐步扩大成绩；**第三**，持续推进经营体制机制创新，优化经营体系，创新经营方式。以全员经营的理念推行相关二级单位的自营项目指标，梳理完善售后服务网点，依托驻外办事处，实现属地化管理，打造国际化平台。从复合型经营设计人才队伍建设到生产、售后等方面全方位优化经营体系，探索进行融资租赁市场开拓，逐步创新经营方式，提升经营层次，提高项目含金量，增强创效能力。

2、贯彻成本控制，夯实基础管理，优化资源配置，改革生产组织模式，创新体制机制，深入提升效益管理

公司要继续提高“效益管理年”活动取得的成果，开源节流、降本增效。管理层要发动全体职工进一步解放思想，倡导厉行节约，树立过“紧日子”的思想，坚持从实际出发，从大局出发，加强制度体系建设，推动组织结构调整，加强预算和绩效考核管理，构建二级单位成本核算体系，加强成本管控工作；抓好物质采购和分包外协管理，优化招投标管理流程，建立优胜劣汰的施工队竞争机制，极限控制物化成本，有效控制人工成本；加强审计监督工作，强化效能监察；提高财务和资金管理水平和做好税务筹划，合理规划远期汇率锁定；推进生产组织模式改革和生产基地资源整合，提高生产效率，盘活各类

固定资产，降低成本，依靠精益生产，保证公司生产的高效率。

3、自主创新，打破常规，科技兴企，以技术进步引领全球港机市场发展，以科技创新占领海工钢构领域的高端市场

在科技创新的研发工作方面，每年投入达总产值的3%，依托公司港口机械工程技术研究中心、国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心等国家级企业技术中心，积极参与中交各类国家级技术研究中心的建设，进一步完善科技研发体系，适应公司经营结构调整需要。尤其要根据公司市场结构调整，充实科技研发相关人才，做到市场结构与人才结构同步调整。

不断提高港机产品的高技术含量，优化自动化码头系统升级，推动全球港机向“绿色、节能、环保”方面发展，瞄准大吨位散货机械发展趋势做好设计储备，适应自动化和节能环保的需要，带领港机产业的新发展。

坚持科技创新，寻求进入高附加值市场，提高海工大型设备、动力定位、大型锚绞车、铺管和铺缆系统、张紧器等海工配套产品关键技术的研发和优化，加强与F&G协同，提高海工设计队伍整体素质，快速转型升级，努力提高海洋重工领域全产业链一体化服务能力，扩大海工市场份额，不断提高盈利水平，赢得市场的尊重和信任。优化高难度钢结构加工工艺，利用二级法人单位电气公司的积极性和创造性，在电气开发和系统软件研发方面做出公司的特色，调配内部资源，切实推动矿山机械成套设备设计，为公司未来实现跨越式发展打下坚实基础。

加强经营机制的创新，调动二级法人单位和各事业部经营的积极性和灵活性，积极探索融资租赁的商业模式，通过商业模式创新与技术创新、产品创新、管理创新结合起来，为企业创造更多的市场机会，

赢得更大的市场份额，提升盈利水平，这是突破增长困局的根本方式。

4、建立健全内部控制管理体系建设，形成风险管理长效机制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，实现合规、稳健、有效经营

公司管理层要在 2012 年建立完善的内部控制管理体系，经营班子负责落实的内部控制规范实施工作，加强对内部控制规范实施工作的组织领导，对二级法人单位和分公司均纳入公司内部控制自我评价范围，落实各单位的风险控制关键点。

做好内部控制着手精细化管理，追求内涵式发展，全面提升整体管理水平，加强风险管理，强调以制度防范为基础。公司在生产经营过程中，主要面临着投资风险、财务风险、经营风险、生产风险、外汇风险、法律风险等等。针对风险的特征，公司应当树立以事先防范和过程控制为主的防范理念，建立风险防范体系，减少事后纠纷。特别要重视公司几项突出的风险：关注以伊朗项目和先生产后销售项目为代表的大项目风险，加强重大项目风险预警和防范的风险管理制度；关注汇率和信贷风险，跟踪汇率走势，进一步压缩银行负债比例，通过多种风险规避策略提高财务风险管理水平；关注子公司在发展中遇到的重大问题，加大指导力度，严控发展中的重大风险；关注劳动用工风险，梳理并规范日常劳动用工管理，有效预防和化解风险，提升人力资源管理合水平；关注投资风险，严控基本建设投资、股权投资，防止盲目投资、重复建设。

5、以人为本，加强干部队伍建设，培育具有振华特色的优秀企业文化，促进学习型企业的建设

随着市场进一步复苏，公司各项产品的质量竞争、成本竞争、价格竞争和服务竞争必将更加激烈，而决定竞争成败的关键在于企业的人才质量和数量状况。为此，公司应在新年度继续推进人力资源培训

与开发战略，加强干部队伍建设，扩展干部选拔任用渠道，积极推进领导岗位公开招聘，提高综合素质，创新选人用人机制，贯彻“人才强企”战略，为公司发展提供人才保障，建立工作效能评估机制，探讨股权激励机制，实行绩效量化细化考核，奖优罚劣，完善薪酬分配体系。

加强人力资源管理，以人为本，实施全员教育培训，注重以高尚的目标引导人，科学的流程管理人，完善的机制激励人，战略的眼光培养人，终生的学习塑造人，打造优秀的企业文化，把企业的优良传统、价值观念、品牌形象、服务理念、经营目标、行为准则等等有关的方面，都融入到每个职工的思想行为之中，体现在企业的各项工作之中，重视广大员工参与企业文化建设的积极性和创造性，营造“政通、人和、心齐、气顺、劲足”的良好氛围，使组织运行机制更加具有效率和活力，促进学习型企业的建设，为提升公司核心竞争力注入持久的动力。

2011 年，公司在各方的支持和全体员工的共同努力下，成功扭亏为盈，为十二五起好了头。2012 年，公司又站在一个新的起点上，前进的道路上还将面临着许多困难和问题，我们将总结分析过去，认真审视当前，长远谋划未来，在继承中创新，在创新中发展，保持奋发有为的振华精神，推进稳步发展的良好态势，创造价值，回报股东！新的一年，董事会全体成员仍将一如既往，恪尽职守，勤奋工作，与公司全体员工一道，共同开创振华更美好的明天！

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2012 年 5 月 8 日

2011年度监事会工作报告

各位股东：

大家好！受上海振华重工（集团）股份有限公司监事会的委托，我向大会作公司监事会 2011 年度工作报告：

一、监事会的工作情况

1、第四届监事会第十七次会议于 2011 年 3 月 8 日在公司召开，审议并一致通过以下议案：（1）《2010 年年度报告全文及摘要》（2）《监事会关于公司 2010 年年度报告的审议意见》（3）《公司 2010 年度监事会工作报告》。

2、第四届监事会第十八次会议于 2011 年 4 月 25 日在公司召开，审议并一致通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

3、第四届监事会第十九次会议于 2011 年 4 月 29 日在公司召开，审议并一致通过以下议案：（1）《2011 年第一季度报告全文及正文》（2）《监事会关于公司 2011 年第一季度报告的审议意见》。

4、第五届监事会第一次会议于 2011 年 5 月 20 日在公司召开，审议并一致通过《关于选举张明海先生为公司第五届监事会监事长的议案》。

5、第五届监事会第二次会议于 2011 年 8 月 28 日在公司召开，审议并一致通过以下议案：（1）《2011 年半年度报告全文及摘要》（2）《监事会关于公司 2011 年半年度报告的审议意见》。

6、第五届监事会第三次会议于 2011 年 10 月 26 日在公司召开，

审议并一致通过以下议案：（1）《2011 年第三季度报告全文及正文》
（2）《监事会关于公司 2011 年第三季度报告的审议意见》。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策严格遵照《公司法》、《上市公司治理规则》等有关程序规定；股东大会、董事会、监事会和经营班子之间责权明晰，各司其职，相互制衡，建立了完善的内部控制制度；公司董事会和高级管理人员认真贯彻和执行年度股东大会决议精神，继续加强内部管理，敢于创新成功开拓国内外新市场，以追求股东价值最大化为目标不断进取。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程行为或损害公司利益行为。

三 、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对 2011 年年度财务报表进行了帐务审核。监事会认为，该财务报表真实反映了公司的财务状况及经营成果，并经普华永道中天会计师事务所有限公司根据国内审计准则审计，出具了无保留意见的审计报告。

四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

不适用。

五、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司完成了上海康尼机械制造有限公司 100%股权和上海振华重工(集团)常州油漆的 31%股权的出售，监事会经过认真核查，未发现上述资产出售过程中有任何内幕交易，也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司建立了关联交易规则，关联交易程序合法、价格合理，并无损害公司及广大股东的利益。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2012 年 5 月 8 日

2011年度股东大会会议资料之三

2011 年度独立董事述职报告

各位股东：

大家好！受上海振华重工（集团）股份有限公司五名独立董事的委托，我向大会做公司 2011 年度独立董事述职报告。

一、2011 年度独立董事参加董事会的出席情况如下表

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
包起帆	6	6	0	0
宓为建	9	9	0	0
李理光	9	8	1	0
刘宁元	6	6	0	0
唐富馨	6	6	0	0
杜志淳	3	1	2	0
徐维钧	3	3	0	0
尤家荣	3	3	0	0

二、公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，已经建立独立董事制度，独立董事在董事会所占比例超过三分之一，其产生的效应是十分积极的。2011 年 5 月 20 日公司新一届董事会换届完成，现任五名独立董事包起帆先生、李理光先生、宓为建先生、刘宁元先生、唐富馨女士遵守有关法律、法规及公司章程的规定，恪尽诚信与勤勉义务，积极参加上交所、证监局组织的法律、会计等专项培训。为使决策更加科学合理，在会前对所需要提请董事会决策的事项均作充分的了解，以认真负责的态度出席董事会，关注公司发展，积极参加公司组织的各类宣传活动，独立履行职责，在事先弄清情况的基础上参与公司决策，对所议



事项进行了独立客观判断，表达明确的意见，维护了公司广大股东的整体利益。

公司建立了独立董事年报工作制度，包括汇报和沟通制度。独立董事在上市公司 2011 年年报的编制和披露过程中，加强与年审注册会计师的沟通，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

三、2011 年度独立董事未对公司的各项董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

独立董事：包起帆、李理光、宓为建、刘宁元、唐富馨

2012 年 5 月 8 日

2011年度股东大会会议资料之四

2011年度总裁工作报告

各位股东：

我代表公司经营班子做《2011 年度总裁工作报告》，请予审议。

第一部分：2011 年工作回顾

2011年是顶住压力，脚踏实地，工作取得进步的一年。回顾2011年工作，公司在五个方面成绩尤为突出：

一、经营工作取得新业绩

全年实现新签合同额40亿美元，同比增长31%，再创新签合同额历史新高。在复杂的形势下，经营工作取得这样的业绩实属不易，主要是在以下四个方面取得了成绩：

一是，港机产品保持全球领先地位。全球市场份额保持在75%以上，岸桥产品累计突破2000台，场桥产品累计突破3100台；首次进入安哥拉市场，标志着港机产品进入第79个国家；自主创新的双小车岸桥设备首次进入美国市场；在经营环境异常艰巨的条件下，调整港机产品经营战略，对部分港机产品坚持不搞低价竞争，不投亏损标。

二是，结构调整成效开始显现。海工市场新签合同额12.03亿美元，占合同额总量的30.1%；以铺缆船、风电安装船、风电安装平台、抛石整平船等特种船舶为代表，公司海工船舶市场又增加全新船型。

大型钢结构市场新签合同额3.4亿美元，占合同额总量的9%；当年中标当年完成的港珠澳大桥钢圆筒项目，向世人充分展示了公司在钢结构市场的全产业链运营能力，以设备制胜有力助推中交股份港珠澳大桥项目进展；中标丹麦桥项目、苏格兰福斯桥项目、美国拉斯维加斯摩天轮项目、比利时安特卫普闸门项目，进一步巩固了公司在欧

美钢结构市场地位。

配套件市场开拓取得进步。中标并完成的鱼雷平台吊具项目，使吊具产品成功进入军工市场；为美国F&G公司制作的平台抬升电控和减速箱产品，以及中标新加坡海洋石油铺管船全套甲板设备，标志着公司自主研发的海工配套设备全面进入国际市场。

龙源振华公司在海上风电钢结构及特种船舶制造、海上风电安装工程等领域发挥了作用，奠定了公司全方位开拓海上风电市场的基础；通过参与丹麦史密斯公司除尘能源环保项目，初步尝试进入能源环保设备领域；中标首钢京唐炼钢监测设备项目，坚定了公司进入工程（矿山）机械市场的信心。

三是，经营体制机制创新发挥作用。张家港港机公司全年新签合同额12亿元人民币，超额完成全年计划指标，大范围收复并初步站稳国内门机市场，中标新加坡裕廊船厂门机项目，使ZPMC门机产品再次走向海外。

成立电气公司，注册独立“EZ”品牌，先后中标温州港码头远程管理系统项目、和黄国际香港国际货柜码头自动化轨道吊改造项目，振华电气业务开始以独立的产品和服务走向市场。

振华船运公司和港作轮公司充分利用自身资源，积极开拓市场。尤其船运公司在中石油所属“中油海9”平台运输项目、加拿大温哥华14艘大型驳船集中运输项目，以及港作轮公司在港珠澳大桥沉桩施工、崇启大桥吊装施工上的优异表现，充分展示了公司在船运工艺、海绑设计、远洋运输、外海施工作业等方面的优势。

四是，中交股份内部协同效应明显。充分利用中交股份“一体两翼”的海外经营架构，实现了与中交海外、中国港湾在相关业务上的协调发展。继承揽中交股份内部天津航道局、上海航道局疏浚船项目

后，在中交股份支持和公司自身努力下，公司先后与中交一航局、二航局、三航局、中交天和等单位实现项目合作。

二、设计研发荣获新成果

以市场为导向，积极推动产品优化创新。陆工院在港机产品减重和设计优化方面取得实质性进展，从设计前端入手提高产品性能，降低成本；海工院在推动与F&G合作方面取得实效，海工配套产品成功进入国际市场；电气公司在自动化控制系统研制方面取得了进步；常州分公司、南通传动公司也在吊具、减速机、风电试验台等产品的研发方面取得成绩。

以项目为依托，助推市场结构调整。专项攻关自动化码头系统，在岸桥以外的自动化轨道吊、跨运车、锂电池轮胎吊研发方面取得阶段性进步；围绕300英尺平台建设，集中攻克一批海洋石油平台关键技术壁垒；借助龙源风电项目和港珠澳大桥项目，公司在海工特种船舶制造方面积累宝贵经验；注重总结美国钢桥项目，不断提高公司大型钢结构项目科技攻关能力。

以自主创新为核心，加强知识产权和科技申报管理。共申请国家专利52件，其中发明专利19件。获得国家授权专利24件。

公司入选首批“上海市知识产权优势企业”；共向国家、上海市、中交股份申报等31项科技研发项目，获得研发经费3400多万元；公司被授予“2011年度中国十大创新型企业”称号。

以提高效益水平为目的，推动标准化工作。启动场桥标准化项目；逐步提高电气配套件标准化；在马士基标准岸桥设计、卷筒电控标准化、吊具电控标准化方面也取得阶段性进展。

三、生产组织得到新进步

全年共完成进度产值200亿元人民币，实现营业收入191亿元人民

币。在劳务工和施工队人员减少的前提下，公司的全员劳动生产率达到128.7万元人民币/人.年，较2008年提高8.8%。全年安全形势基本可控，没有出现重大责任性事故。

针对春节假期、人工短缺、短周期项目和进口配套件滞后等不利因素，生产系统完善生产计划，各生产基地克服困难，确保了重点项目进展：美国钢桥、港珠澳大桥钢圆筒、熔盛龙门吊、南京盾构等项目备受称赞；苏格兰1000吨龙门吊、龙源振华800吨风电安装船、亚历山大桥等项目如期竣工；此外，一大批短周期和超短周期港机项目也克服重重困难如期推进。

船运工艺和船运公司密切配合，保证了产品安全交付，特别是港珠澳大桥钢圆筒项目极大提高了公司的知名度；交机售后服务系统逐步调整思路，在苏格兰龙门吊、美国杰克斯港、巴布亚新几内亚镍钴等项目上多次获得好评。

四、基础管理实现新成效

公司扎实推进“效益管理年”活动，全年实现利润3000万元人民币，实现了全年扭亏增盈的任务。同时，通过“效益管理年”活动也进一步夯实了各项基础管理工作。

一是，“效益管理年”活动取得了显著成效。公司平均钢材利用率达到82.53%，同比提高3.5个百分点；产品综合毛利率同比提高1.5个百分点；年末应收账款比年初下降9.27亿元人民币，应收账款周转率达到4；非生产性开支同比下降3.5个百分点；全年经营性现金净流入15.4亿元人民币。

二是，建立二级成本核算体系，推行二级法人管理。逐步分清成本责任主体，进一步提高了全员责任成本意识；公司所属各单位管理水平也得到了整体提高。

三是，完善预算考核管理。全年项目标后预算率达到100%；对项目实施中的预算调整，建立健全预算调整审批制度；采取集中和分散的形式加强经济运行分析，有效控制了项目运行成本，完善了项目风险控制。

四是，加强财务和资金管理。建立公司资金中心，坚持月度资金平衡会制度，最大限度发挥资金效能；应对汇率变动风险，做好美元和韩元远期结汇衍生金融产品，全年浮动盈利3344万元。

五是，规范物资集中采购及招投标管理。采购成本综合单价同比下降3.81%。强化物资采购人员教育及考核，初步扭转短周期项目进口件滞后的局面；坚持招投标制度，重点强化招投标后调整管理，避免招投标制度流于形式。

六是，重视人力资源管理。加强领导干部考核，推行领导干部轮换制度，尝试推行领导岗位公开招聘；以建立“学习型企业”和“学习型员工”为目标，重视组织干部培训和各种专业培训。

七是，推动生产资源整合。工业园区土地实现上海市收储；常州和南汇分公司在管理上实现整合；工业园区与常州分公司搬迁工作启动；积极盘活江阴基地及总部办公区域土地资源。

八是，各种风险逐步得到化解。消耗积压钢材；西班牙项目有突破性进展，实现了4400吨铺管船交船，并启动2000吨起重船项目；清理整顿劳动用工。

五、公司影响力获得新提高

公司港机产品在低迷的国际市场形势下仍然保持全球75%以上的市场份额，成为中国制造业实施“走出去”战略中的一枝独秀。

公司成功举行全球港口机械新技术交流会，全面展示公司在自动化码头系统升级和推动全球港机向“绿色、节能、环保”方面发展的

新成果。

公司历时5年，艰辛打造的美国钢桥项目，向全世界宣告了公司进军高端钢结构市场的决心和信心。在“美国钢桥精神”的鼓舞下，公司提前一个月完成港珠澳大桥钢圆筒项目，坚定信心推进“振海1号”项目，都极大的提升了公司综合影响力。

“英勇船舶”“振华26”轮在创新思路击退索马里海盗中的英勇事迹，再次向世人证明了振华人是坚强的团队，是团结的团队，是勇敢的团队。

第二部分：认清2012年发展形势，统一思想，坚定信心

面对2012年的艰巨挑战，要求公司经营班子及员工首先做到的是保持头脑清醒。困难和挑战不是振华重工一家公司需要面对的，所有的行业都将面临这样的形势；2012年对公司而言是充满发展信心的一年，这种发展的信心更多的是来源于国家制定的发展实体经济和扶持制造业发展的政策，来源于中交股份全产业链运营和转型发展的战略部署，来源于公司在人才、资源、技术等方面的竞争优势和强大的品牌影响力，来源于振华人不畏挑战、直面困难、创新发展、干事创业的“振华精神”；2012年也是公司抢抓发展机遇的一年，我们最大的机遇就是牢牢抓住夯实基础和转型发展的时间和空间，紧紧抓住整合资源，创新驱动，转型发展这三个环节，着力在夯实内部管理基础，全力开拓市场，加快科技创新和人才培养上下功夫，我们一定能够率先走出困境，迎接跨越发展的曙光！

根据董事会确立的公司2012年发展战略、工作指导思路，经营班子将从以下三大关键点、四个定位、四项改革、六个“下功夫”入手，突出重点，落实措施，扎实开展工作，确保2012年取得新成绩。

一、解放思想，统一思想，确定四个发展定位

做好2012年工作，任务十分繁重。解放思想是前提，统一思想是关键。当前，要在四个发展定位上进一步统一思想。

一是，战略定位。总结公司发展历程，公司发展必须坚持“实体化”、“国际化”、“多元化”、“精细化”发展。要坚持以制造业为主，适度相关多元发展产业链上下游市场；要坚持国际化道路，全力打造能够全球支配资源的国际化公司；要向高端制造业挺进，努力实现制造和管理的精细化。

二是，盈利模式。当前公司的盈利模式还是以规模效益为主，改变这一模式要着力在三个方面下功夫：坚持科技创新，寻求进入高附加值市场；坚持精细管理，寻求提高产品综合毛利率水平；坚持资源科学配置，寻求降低高资产运营现状。

三是，市场与产品定位。在坚持“141”市场定位前提下，努力推动产品向高端化发展，要做精核心产品，做强新兴产品，做大配套产品。

四是，组织体系优化。突出三个方面：建立健全公司、所属各单位、总部各部门之间的责任体系，做到职责清晰、界面明确、考核到位、运转顺畅；完善经营体系，突出设计、生产、服务在经营工作中的支持作用；梳理生产体系，向生产组织项目化、产品管理专业化、资源配置一体化方向迈进。

二、科学决策，稳步推进，重点抓好四项改革

一是，推进生产基地资源整合。2012年要完成工业园区搬迁至长兴基地及常州基地与南汇基地的整合。生产资源整合，一方面要坚持合并归类，另一方面要坚持适度削减。

二是，推进生产组织模式改革。理清资产所属关系，车间、设备

等重要生产资源必须归属公司所有，组织公司劳务工进行生产，逐步建立完善车间制管理；建立施工队竞争机制，明确考核制度，优胜劣汰。

三是，推进劳动关系梳理。整顿公司与施工队的劳务分包、工程分包关系；加强劳务工考核管理；优化总部人员结构。

四是，推进股权结构优化。

三、求真务实，开拓创新，在六个方面“下功夫，出成效”

一是，在开拓经营和结构调整上下功夫，出成效。

经营工作的总体任务是：全年新签合同额45亿美元。港机产品继续保持全球75%以上的市场份额。经营工作的总体策略是：“传统市场品牌化，主导市场高端化，新兴市场规模化，国际市场属地化，国内市场协同化”。港机传统市场发挥“ZPMC”品牌效应，站稳国际市场；海工主导市场要做强高端海工配套产品，提高海洋石油平台总承包能力；环保产品、工程（矿山）机械、自主研发的配套件等新兴市场，现阶段的主要任务是形成规模和影响力；国际市场要通过海外分支机构、聘用当地员工逐步实现属地化管理；国内市场要坚定不移的同中交股份进行协同，融入到中交股份在投资、总承包、疏浚、港口基础等市场开拓中，扩大公司国内经营触角。

2012年要推动重点市场、重点项目、重点产品的经营销售工作。进一步优化全自动化码头系统的研制销售，力争实现1-2个项目。加快推进自动化轮胎吊设计生产。抓住国内散货机械大增长趋势，站稳国内外散货市场。要抓住欧洲海上风电扩张机遇，争取在海上风电市场再创佳绩。

二是，在生产组织体系优化上下功夫，出成效。

生产问题事关重大、事关全局、事关公司实力与信誉。生产组织

体系要向“集约化、自动化、专业化”方向发展，逐步解决短周期项目多、生产效率不高、生产组织不够顺畅等问题。2012年要在四个方面出成效：

第一，提高生产计划的科学性和执行的严肃性。

第二，深入推进“安全生产”体系建设，重点提高全员安全意识和自我防护能力，完善船舶海上运输安全措施，加强分包队伍安全监督。

第三，做好重大项目生产组织。

第四，着力解决港机产品短周期项目问题。

三是，在发挥科技支撑和引领作用上下功夫，出成效。

2012年科技工作要继续坚持三个“不动摇”，即坚持引领发展不动摇，坚持百万大奖不动摇，坚持每年创造两个世界第一不动摇。科技研发项目上要坚持做到“四个到位”：对于立项项目，要确保项目组织到位，专人负责；要确保投入到位，专款专用；要确保人才到位，既要内部配置，又要发挥好社会资源；要确保激励到位，制定专项科技奖励政策，做到有突出贡献，就必须有高额奖励。

四是，在加强基础管理上下功夫，出成效。

2012年为公司“创新发展年”，公司将坚定不移的完成《“创新发展年”实施方案》中所确定的各项考核指标。在以下八个方面进一步下功夫，出成效：加快理顺两级法人管理模式；控制制造成本；盘活固定资产；强化财务资金管理；加强人力资源管理；提高信息化建设水平；加强物资管理和招投标管理；加强档案管理。

五是，要在售后服务管理上下功夫，出成效

改变售后服务被动局面的总体要求是：体系清晰，过程控制，离岸交机，售后整改，有偿服务，组织到位。提高售后服务水平要着力

在以下三个方面：策略上要扭转屈从退让的现状；措施上要完善内部管理；感情上要体现“ZPMC”的服务理念。

六是，要在干部队伍建设上下功夫，出成效。

“正确的方针路线确定以后，干部就是决定因素。”面对2012年复杂艰巨的任务，加强干部队伍建设，提高整体水平，对公司而言迫在眉睫。要进一步增强各级干部的责任感、使命感；要进一步加强教育培训、绩效考核和观念更新；要进一步加强领导班子的凝聚力和战斗力；要进一步发扬求真务实的工作作风。要进一步加强领导干部廉洁自律建设。

2012年是公司成立20周年。20年里，公司直面风雨，一往无前，克服了重重困难，取得了辉煌业绩，缔造了光荣的“振华精神”。我们坚信，只要我们传承和发扬好“振华精神”，直面2012年的各种挑战，坚定发展信心不动摇，稳步推动公司改革，我们一定能够推进公司“二次创业”伟大征程向前发展，一定能够在公司发展的新阶段取得新的更大的成绩！

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2012年5月8日



2011 年度股东大会会议资料之五

2011年度报告全文及摘要

(详见附件，请各位股东自阅)

2011年度股东大会会议资料之六

2011 年度财务报告

各位股东:

2011 年, 面对国际、国内市场需求不足的形势, 在中交股份的大力支持下, 公司董事会和经营班子带领全体员工, 克服各种生产经营困难, 围绕着转变思想观念、努力拓展外部市场、调整经营结构、强化基础管理、积极开展“效益管理年”活动等主要工作, 力求实现公司平稳、持续发展。现将财务运作情况汇报如下:

公司 2011 年度的财务报表, 按照企业会计准则规定编制, 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计验证, 出具了无保留意见的审计报告。

一、财务状况

1. 资产结构

2011 年末资产总额为 440.59 亿元, 比上年同期减少 12.28 亿元, 降幅达 2.71%。其中: 流动资产为 224.34 亿元, 占总资产的 50.9%。流动资产比上年同期减少 4.58 亿元, 下降 2.0%。流动性最强的货币资金 20.54 亿元, 占流动资产比重为 9.2%; 应收账款与 2010 年同期相比减少 9.27 亿元, 降幅达 16.2%; 预付账款与 2010 年底比减少 2.52 亿元, 降幅达 19.09%, 主要是预付钢材款减少所致; 存货与 2010 年底相比减少 9.77 亿元, 降幅达 13.63%, 主要是公司充分利用库存钢材等原材料, 力争合理库存所致; 已完工尚未结算款与 2010 年底相比增加 4.76 亿元, 增幅达 6.89%, 主要是公司业务量增加所致。非流动资产为 216.26 亿元, 占总资产的 49.1%, 比 2010 年底减少 3.43%。固定资产净额 142.54 亿元(原值 203.01 亿元, 已提折旧 60.47 亿元)比 2010 年底减少 1.32 亿元; 在建工程 45.53 亿元比 2010 年底减少 5.16 亿元; 无形资产 22.46 亿元(原值 24.87 亿元, 已摊销 2.41

亿元)较 2010 年底减少 1.38 亿元,主要是土地摊销所致;递延所得税资产与 2010 年底持平。

2. 债务结构

2011 年底负债总额为 285.56 亿元,比 2010 年底减少 11.36 亿元,资产负债率为 64.81%,比年初 65.6%下降 0.79 个百分点。主要原因是预收账款较 2010 年底减少了 14.58 亿元等。公司的负债结构中流动负债占总负债 60.56% (比 2011 年初 78.7%有所下降),长期负债占 39.44%,负债中银行债务 232.48 亿元,较年初下降 1.23 亿元,银行负债占总负债 81.4%。

3. 股东权益(不包括少数股东权益)

2011 年末股东权益总额为 155.03 亿元,其中股本为 43.90 亿元,资本公积 56.19 亿元(比 2010 年底减少 0.57 亿元,主要是由于可供出售金融资产本年公允价值减少所致),盈余公积 15.20 亿元,未分配利润 37.12 亿元,少数股东权益 2.62 亿元(比年初少 0.65 亿元)。股东权益总额比 2010 年底减少 0.92 亿元。

二、经营业绩

1. 营业收入情况

2011 年实现营业收入 191.29 亿元,与 2010 年相比增长 11.8%,营业成本为 181.71 亿元,比 2010 年 165.99 亿元增长 8.5%,营业收入增长速度超过营业成本增长幅度。2011 年营业成本占营业收入 94.99%,与 2010 年相比(96.97%)减少了 1.98 个百分点,使综合毛利率有所上升。2011 年实现的营业收入中,2011 年的外销比率为 59.5% (2010 年为 64.3%,09 年为 85.11%),主要是由于国际金融危机的影响,国外市场需求不足,公司扩大国内市场所致;海上重型装备和钢结构项目收入占总收入 27.2%,比 2010 年上升 2.2 个百分点。

2. 期间费用

2011 年期间费用总额为 10.39 亿元，与 2010 年度 11.77 亿元相比减少开支 1.38 亿元。销售费用为 0.59 亿元，与 2010 年度相比持平；管理费用为 11.31 亿元，与 2010 年度相比增加开支 2.29 亿元，主要是技术研发费用和员工薪酬增加；财务费用为-1.51 亿元，2010 年度 2.15 亿元，主要是 2011 年度人民币大幅升值引起的本期汇兑收益上升所致。

3. 盈利水平

2011 年度利润总额 4776 万元，净利润 2965 万元(归属于母公司股东的净利润 3029 万元)，主要原因是生产任务不足，成本中的固定部分开支(固定资产折旧、船运费用、劳务员工工资)占收入的比重上升，承接的产品合同单价下降幅度较大，用于产品中的库存钢材价格高于市场价，以及人民币升值等因素的影响。

公司加权平均净资产收益率 0.2%，每股收益 0.01 元，2011 年公司每股净资产 3.47 元，每股经营现金含量 0.34 元。

三、 现金流量

1. 经营活动现金流量

2011 年经营活动产生的现金流入为 185.63 亿元，主要是：收回货款 174.48 亿元，收到税收返还 10.26 亿元，经营活动现金流出 170.21 亿元，经营活动现金净流量 15.42 亿元。

2. 投资活动现金流量

2011 年投资活动产生的现金净流量为-6.23 亿元。主要是：投资活动流入 1.81 亿元；购建固定资产、在建工程 and 无形资产支出 7.02 亿元(2010 年度 12.3 亿元)，大部分是归还以前年度基建欠款，投资支付的现金 1.02 亿元。2011 年基建开支预算是 9.07 亿元。

3. 筹资活动现金流量



2011 年筹资活动产生的现金净流量为-1.33 亿元，主要是公司通过加大收款力度、有计划使用资金所致。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2012 年 5 月 8 日



2011年度股东大会会议资料之七

2011 年度公司利润分配方案

各位股东：

根据普华永道中天会计师事务所有限公司审计的按中国会计准则编制的公司 2011 年度合并报表实现净利润 29,654,996 元人民币，母公司实现净利润 119,452,869 元人民币。按中国会计准则，2011 年母公司实现净利润 119,452,869 元人民币，提取 10% 公积金 11,945,287 元。按公司章程规定，即按合并报表净利润 29,654,996 元计算，年末剩余可供分配利润为 3,711,887,375 元。

由于公司银行有息负债数额较大，且占公司总负债的比例较高，为有效降低资金周转和经营风险，公司 2011 年的利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2012 年 5 月 8 日

2011年度股东大会会议资料之八

关于申请 2012 年度银行综合授信额度的议案**各位股东：**

为满足公司生产经营活动开展的需求，公司拟对 2012 年度部分已到期的银行授信额度进行转期，总额度分别为人民币 774.5 亿元，美元 11.575 亿元及欧元 0.8 亿元（详见附表），期限为一年，主要用于承接项目需要而开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇票的开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度都是信用担保。

序号	银行名称	原额度	现额度
1	德国北德意志州银行上海分行	0.5 亿美元	0.4 亿美元
2	东方汇理银行(中国)有限公司	1 亿美元	1 亿美元
3	恒生银行(中国)有限公司	0.6 亿美元	0.4 亿美元
4	汇丰银行(中国)有限公司	1.88 亿美元	1.93 亿美元
5	招商银行	8 亿美元	6 亿美元
6	渣打银行(中国)有限公司	1 亿美元	1 亿美元
7	德国商业银行	0.85 亿欧元	0.8 亿欧元
8	花旗银行(中国)有限公司	0.845 亿美元	0.845 亿美元
9	国家开发银行	63 亿人民币	63 亿人民币
10	北京银行	14 亿人民币	12 亿人民币
11	民生银行	50 亿人民币	50 亿人民币
12	中国农业银行	80 亿人民币	129 亿人民币
13	浦发银行	50 亿人民币	50 亿人民币
14	上海银行	45 亿人民币	52 亿人民币
15	深发展银行	9 亿人民币	9 亿人民币
16	中信银行	20 亿人民币	9.5 亿人民币



17	中国银行	200 亿人民币	200 亿人民币
18	中国建设银行	20 亿人民币	20 亿人民币
19	交通银行	50 亿人民币	50 亿人民币
20	中国进出口银行	50 亿人民币	50 亿人民币
21	中国工商银行	80 亿人民币	80 亿人民币

特此提请各位股东审议。

上海振华重工(集团)股份有限公司

2012 年 5 月 8 日

2011 年度股东大会会议资料之九

关于 2012 年续聘境内审计会计师事务所的议案

各位股东：

公司自 1994 年到 2011 年已经连续 18 年聘请普华永道中天会计师事务所有限公司作为境内审计机构。

公司提议 2012 年度仍续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司境内审计机构。

2012 年度审计年报费用不超过 300 万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工(集团)股份有限公司

2012 年 5 月 8 日

2011 年度股东大会会议资料之十

关于增选公司第五届董事会董事的议案

各位股东：

根据公司发展的需要，经董事会提名委员会综合考察和认真审查人选，第五届董事会第四次会议审议通过提名增选陆建忠先生、戴文凯先生（个人简历见附件一）为公司第五届董事会董事候选人，任期同本届董事会的任期。

公司第五届董事会全体独立董事履行独立董事职责，对本次董事会审议的关于增选公司第五届董事会董事候选人发表了独立意见。

本次选举实行累积投票制，特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2012 年 5 月 8 日

2011 年度股东大会会议资料之十之附件一

简 历

1、**陆建忠**：1963年生，男，MBA，管理科学与工程专业博士，中共党员，高级会计师，高级经济师。

1983年7月起参加工作，历任中交第一公路工程局有限公司京津塘高速天津高架桥项目总经理、局企业管理处处长、局副总经济师、埃塞俄比亚首都环城路项目总经理、海外分公司总经理兼党委书记、局总经济师、董事副总经理、局党委委员。

2、**戴文凯**：1967年生，男，物理学硕士，MBA，EMBA，中共党员，高级工程师。

1993年起参加工作，历任上海振华重工（集团）股份公司经营部经理、副总经济师、总经济师、副总裁，现任公司常务副总裁，分管公司海工、钢结构等经营市场工作。

2011 度股东大会会议资料之十一

关于修改公司章程的议案

各位股东：

由于公司住所等实际情况发生变更，根据《公司法》等相关规定，拟修改公司章程如下：

原章程：第五条

公司住所为：上海市浦东南路 3470 号

邮政编码：200125

修改后：第五条

公司住所为：上海市东方路 3261 号

邮政编码：200125

原章程：第一百零六条

董事会由 9 至 13 名董事组成，其中独立董事占比不低于 1/3。

修改后：第一百零六条

董事会由不超过 13 名董事组成，其中独立董事占比不低于 1/3。

特此提请各位股东审议并授权公司管理层根据办理过程中相关监管部门的要求进行调整及办理相关具体事宜。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2012 年 5 月 8 日