

兰州长城电工股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

(一) 本次临时股东大会由公司董事会依法召集

(二) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

1、本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

2、现场会议召开时间为：2007 年 8 月 31 日（星期五）下午 2:30；

3、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年 8 月 31 日（星期五）9:30—11:30，13:00—15:00。

(三) 本次会议的出席人员：

1、凡 2007 年 8 月 24 日(星期五)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；

2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

(四) 本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东, 按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权, 每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。

(二) 本次会议审议公司非公开发行股票相关事宜的六项议案, 均为特别决议事项, 需经出席现场会议股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过, 方为有效。

(三) 本次会议不采用累积投票制。

(四) 参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种; 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 本次会议采用记名投票表决方式。

出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后, 填写表决票进行投票表决, 由会议工作人员收集表决票, 将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司; 信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况, 统计出最终表决结果回传公司。

(六) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果, 宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

(一) 出席现场会议人员应遵守会场纪律, 不得随意走动和喧哗, 不得无故退场。

(二) 股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时, 应举手示意, 在得到会议主持人的同意后方可发言。

(三) 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案, 行使好表决权。

兰州长城电工股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2007 年 8 月 31 日下午 14:30

会议地点：本公司办公楼会议室

主持人：董事长张晓喜先生

会议议程：

★报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍应邀到会的来宾

二、宣读《会议规则》，并对《会议规则》进行表决（举手方式）

三、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

四、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

五、审议《关于非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》

六、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

七、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

八、审议《关于本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配方案的议案》

九、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票、投票

十、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司

十一、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果

十二、会议主持人宣读最终表决结果

十三、律师宣读关于本次大会的法律意见书

十四、宣读本次大会决议

兰州长城电工股份有限公司

关于公司符合非公开发行股票条件的议案

公司股权分置改革及定向回购方案已经 2006 年 7 月 31 日召开的公司股权分置改革及定向回购相关股东会议审议通过，股权分置改革已于 2006 年 8 月 9 日实施完毕，公司定向回购事项已于 2006 年 11 月 16 日实施完毕。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司经过认真自查论证，认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通（A 股）的条件。

本议案提请公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月十四日

兰州长城电工股份有限公司

关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股），具体方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式及发行时间

本次发行采用非公开方式，在中国证券监督管理委员会核准后的 6 个月内择机发行。

3、发行对象

本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营帐户或管理的投资产品帐户）、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

基金管理公司以多个投资帐户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

4、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 3,000 万股（含 3,000 万股），在该上限范围内，董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。

5、定价方式及发行价格

本次非公开发行股票的发价价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，定价基准日为本次董事会决议公告日。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量

6、发行数量和发行价格的调整

公司股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价将作相应调整。

最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定，申报价格低于发行底价的申报无效。

7、限售期

本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

8、上市地点

在锁定期满后，本次公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

9、募集资金用途

本次发行募集资金投资以下四个项目，即：基于全数字控制技术的风力发电传动控制系统与电源产品开发及产业化项目、高压开关设备产业化项目、EVH1 系列可靠性真空断路器及 i-AX 系列小型化开关设备技术创新及产业化项目和新型智能低压控制电器生产线建设项目，投资总额合计为 35,405 万元。

若本次非公开发行股票募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金。若本次非公开发行股票募集资金不能满足上述项目投资需要，差额部分将由公司自筹解决。

10、决议有效期限

本次非公开发行股票的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案提请公司 2007 年第二次临时股东大会审议。本议案所列事项需与会
股东逐项表决。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月十四日

兰州长城电工股份有限公司

非公开发行募集资金运用可行性分析的议案

2006 年是公司基本面发生重大转折的一年，在甘肃省国资委的主导下，公司分步实施完成了股权分置改革、以定向回购方式解决资金占用问题以及重大资产重组等事宜，为公司做优做强和可持续发展奠定了坚实的基础。

在国家加快振兴装备制造业的政策影响下，“发展装备制造业、以制造业带动甘肃工业经济的发展”已成为甘肃省“十一五”经济发展战略的中心，公司被省政府确定为重点支持的装备制造业龙头企业；同时，国家陆续颁布多项鼓励风力发电等可再生能源的法律法规，将有力地促进风力发电行业的发展，也为公司风力发电、输配电以及控制装备的发展壮大创造了机遇。

公司利用所处行业的优势地位，审时度势，制定了从风力发电电机设备到风力发电传动控制系统再向风力发电成套设备发展的产业发展战略，进而带动公司相关产业的发展，公司拟在风力发电设备研发生产初具规模的基础上，通过本次非公开发行，提升公司在发电、配电、用电和控制设备的生产和研发能力，从而促进公司在电工电气设备产业的整体竞争力。

本次非公开发行募集资金拟投资以下四个项目，总投资额为 35,405 万元，若本次非公开发行股票募集资金较项目投资需要出现剩余，将用于补充公司流动资金；若本次非公开发行股票募集资金不能满足项目投资需要，差额部分将由公司自筹解决。

一、基于全数字控制技术的风力发电传动控制系统与电源产品开发及产业化项目

（一）项目背景

1、项目实施的必要性

风力发电是新能源开发技术中较成熟的一种。风电在全世界已成为发展最快的新能源，年增长率为 20%-30%。风力发电几乎不需要“原料”，取之不尽用之不竭，是不会产生任何污染的可再生能源，非常具有开发利用价值。风力发电技术也已经成为二十一世纪各国优先发展的战略重点。目前我国大多数风电项目依然采用国外机组，对更大规模促进风力发电应用、保障国家能源安全极为不利，风电产业本土化已经势在必行。风电控制系统作为该产业链中的关键环节，立足于国内的研发及产业化也迫在眉睫。为了改变我国装备制造业在电气传动系统受制于外国技术的被动局面，有必要投资研制开发新型的电气传动系统产品，并使其产业化。

风力发电控制系统是综合运用发配电控制技术、电气传动技术及自动化技术的大型复杂系统，是风力发电产业的关键环节，其中交直交电压型双向 PWM 变流技术、矢量控制技术等，都属于电气传动自动化领域的基础平台技术。天水电气传动研究所作为我国电气传动研究开发的领头企业，长期以来致力于电气传动系统的研究开发，已经掌握了风力发电控制系统的基础平台技术。

基于全数字控制技术的低压大容量变频器传动系统，近几年已在石油钻采装备等大型工业装备上得到成功应用，取得了一系列重大技术突破，显示了很好的应用前景，由于国内在主功率器件、控制算法、主控制芯片和加工制造工艺等方面与国外相比存在很大差距，许多场合全都依赖进口，价格昂贵且供货周期长，这一定程度上影响了我国装备制造业产业化进程，通过本项目的实施，研制出我国自己的新一代基于全数字控制技术的低压大容量变频器传动系统，在石油、冶金、煤炭、造纸等各领域都将形成强劲的发展势头，产业化前景十分看好，同时，由于电气传动与风力发电在能量传输方向上互为逆过程，该项技术与风力发电工艺要求相结合，在外围设计上进行适当的调整，将很快运用在兆瓦级直驱型永磁风力发电机组控制系统，带动这一领域产业技术进步和国产化进程。

高精度电源数字控制器同样属于电气传动自动化领域的基础平台技术。通过本项目的实施，开发高精度数字控制器，通过导入先进的数字调节算法、基于 FPGA/DSP 的嵌入式软/硬件设计以及先进的网络通讯功能实现高精度电源的数字化和网络化，并借此项目掌握先进的数字控制器及控制系统的全数字设计方

法，促进交/直流电气传动控制系统和风力发电控制系统实现全数字控制的国产化进程和产品自主升级换代。在缩小我国特种电源装备与国外技术及产业化水平差距的同时，还将对整个自动控制领域技术升级和更新换代产生巨大的促进作用。

本项目实施后，将解决制约我国电气传动与控制领域大容量变流器设计制造、数字化离散控制、四象限 PWM 整流、数字化 PID 自优化调节等技术瓶颈，通过关键技术的攻关开发，研制成功具有自主知识产权的、技术水平达到国际同类产品先进水平的我国风力发电控制以及电气传动控制系统，其产品的运用将有效地提升风电、石油钻采等重大装备的国产化、本土化能力。本项目的实施将填补我国兆瓦级风力发电装备成套控制技术的空白，研制出具有自主知识产权的风力发电控制系统，为“十一五”期间实现风力发电产业化奠定基础。

2、项目实施企业介绍

本项目由公司的子公司——天水电气传动研究所负责实施。

天水电气传动研究所是我国电气传动研究开发的领头企业，是我国电气传动及其自动化、大中型火力发电辅机程控设备的主要科研开发、生产基地。天传所与西门子公司、ABB 公司、GE 等国外知名公司长期开展技术交流与合作，三十多年来在电气传动及自动化领域、石油钻机电气传动系统、矿井提升机电控系统、火力发电成套设备等方面取得了 800 多项科技成果，部级以上科技成果奖近百项，其中 ZJ60DS 沙漠钻机电传动系统荣获 98 年度国家科技进步一等奖、“八五”科技攻关成果奖、“ZJ40DBS 变频钻机电传动系统”荣获 2004 年国家科技进步二等奖，科研产品遍及世界二十多个国家和地区。

目前，该所已经掌握了风力发电控制系统的基础平台技术，主要包括变频器主回路所涉及的 IGBT 驱动保护、叠层母排、光纤通信、高频化技术。该所研发的驱动与保护、PWM 波形生成已有通用标准产品，以 DSP 为核心控制器件的矢量控制，其计算速度和精度处于国内领先水平。

（二）项目概况

1、项目建设内容

基于全数字控制技术的风力发电传动控制系统与电源产品开发旨在运用先进的数字控制理论和电力电子技术成果，搭建具有国际先进水平的新技术平台，提高综合研发和创新能力，开发研制基于全数字控制技术的风力发电传动控制系统与电源产品并实现产业化。该项目包括相互关联互补的三部分内容，即基于全数字控制技术的大容量电气传动系统——风力发电传动控制系统、低压大容量变频器和高精度电源数字控制器，其中基于全数字控制技术的低压大容量变频器是风力发电传动控制系统的基础平台技术，是研制开发风电传动控制系统的基础。项目实施完成后，将达到风力发电传动控制系统 30 套、生产全数字控制技术的大容量低压变频器 240 台、高精度电源数字控制器 8 套的生产能力。

本项目总投资 6245 万元，其中：建设投资 4745 万元（其中：建筑工程投资 613 万元，设备购置及安装工程投资 2053 万元，其他费用 2079 万元），铺底流动资金 1500 万元。项目实施完成后，将新增销售收入 15540 万元，新增利润总额 2512 万元，项目建设期 2 年，税后投资回收期 6.57 年。

2、项目技术特点

(1) 研制成功基于 IGBT 的国产适用于兆瓦级风力发电系统的大容量交直交电压型双向 PWM 变流器；

(2) 研制成功基于双 DSP 的全数字化通用智能控制系统；

(3) 研制成功具有自主知识产权的模块化可组态矢量控制软件和 PWM 整流/逆变控制软件，适用于兆瓦级以上大型变速恒频双馈风力发电机控制系统；

(4) 实现双馈风力发电机系统的软并网/软解列、自动最大功率点跟踪控制、随机风速下的电功率平滑控制、状态监测和故障保护等系统控制策略，为机组的高效、可靠运行提供保证；

(5) 迅速将大容量交直交电压型双向 PWM 变流技术、矢量控制技术软硬件成果推广应用于石油钻机、矿井提升机、高精度电源等优势领域，改造传统产业，形成新的核心竞争力。

3、项目批准情况

本项目经甘肃省发展和改革委员会甘发改高技（备）[2007] 47 号核准备案。

（三）项目市场前景分析

1、风力发电传动控制系统

风能资源被称为“蓝天白煤”，是重要的气候资源之一。2005 年国家颁布《可再生能源法》等政策或措施，积极推进风机国产化、产业化进程，并决定在 2005 年到 2007 年间，实施可再生能源和新能源高技术产业化，重点包括五大领域，其中风力发电主要开展 1.5 兆瓦变速恒频风力发电机组和 1.2 兆瓦直接驱动永磁式风电机组的产业化。在 2010 年建立起完备的风力发电工业体系，风电技术水平和装备能力达到国际水平。

我国风力发电经历了十多年的发展，年均增长速度达 48%，截至 2004 年底全国装机总容量达到 76.4 万千瓦，总装机台数达到 1921 台。国家计划在 2005 至 2020 年全国风电装机达每 5 年分别达到 100、400、1000、2000 万千瓦。风电发展的巨大空间，加上国家积极推进风电装备的国产化、本土化，给我国风电装备制造业带来机遇。按 2006-2010 年新增装机 300 万千瓦测算，平均每年 60 万千瓦，每台风电发电机组按一兆瓦计算，每年共需 600 套风电控制系统。由于风电控制系统目前市场主要还是依赖进口，同时国内也有大约十家左右企业在开发该类新产品，本项目确定产业化后的生产能力为 30 套。

2、基于全数字控制技术的低压大容量变频器

本项目研制开发的基于全数字控制技术的大容量低压变频电气传动系统主要应用于石油钻采、煤炭、冶金、造纸等行业需要大功率驱动的大型装备上。该系列产品目前主要在石油钻机和矿井提升电气传动系统中使用。

钻机是石油气勘探开采最主要的装备，全世界已拥有各类陆地石油钻机 4500 台，海洋钻井平台 650 个。进入 21 世纪以来，全球经济复苏拉动油气需求快速增长，不断攀升的油气价格促使各大石油公司不断增加油气勘探开发投资，使得占勘探开发投资 60%左右的钻井市场规模随之加大，钻机需求数量不断上涨。石油装备制造业具有广阔的市场前景。我国各大油田现有钻机保有量在 1000-1200 台。资料表明，每年有 10%的钻机需要改造更换，即 100-120 台。考虑新油田的开发，每年需新增各种钻机 150 台左右。国内具备年生产 250 台左右的钻机生产

能力将与市场需求相匹配。作为钻机装备主要组成部分的电气传动系统，其市场应与钻机市场相配套。

目前钻机技术呈现起升系统能力不断加大、绞车、钻井泵功率不断加大、控制参数不断增多、辅助设备不断增多的趋势特点，因此要求钻机的驱动能力不断加大，传动控制系统实现数字化和网络化。基于全数字控制技术的大容量低压变频器正是适应市场需求开发研制的，将实现传动控制系统的数字化和网络化，并向智能化和自适应控制方面发展。

3、高精度电源数字控制器

高精度电源数字控制器主要应用在国内各大高能物理、核物理、医疗、军事及基础科学等研究机构的研发实验设备上。国内由天水电气传动研究所为中国科学院兰州近代物理研究所、北京高能物理研究所开发研制的 IGBT 脉冲电源、IGBT 高频软开关电源装置为我国特种电源的典型代表，代表了我国在这一领域的技术水平，其控制器采用的是模拟控制技术。高精度电源控制的数字化、网络化是这一领域的发展趋势，将逐渐替代模拟控制技术。目前，高精度电源数字控制器在国内尚属空白。

高精度电源数字控制器目前还只应用在科学研究上，应用领域限制了其产业化的规模。天水电气传动研究所目前处于行业领先地位，在国内尚不存在竞争对手，根据国内各大国家级加速器使用情况及国际产品的影响，本次生产能力确定为 8 套。

本项目的实施，通过与荷兰 IMTECH VONK 公司合作开发高精度电源数字控制器，将缩小我国特种电源装备与国外技术水平的差距，填补我国高精度电源数字控制器的空白，研制出具有自主知识产权的高精度电源数字控制器，为“十一五”期间实现特种电源装置产业化奠定基础，对相关产业领域技术升级产生巨大的影响并起到强大的支撑作用。

二、高压开关设备产业化项目

（一）项目背景

我国电力工业经过几年超常规快速发展,2005 年发电设备容量规模取得了历史性突破,全年新增发电装机 6602 万千瓦,与上年相比增长 16.91%,但是我国人均电力拥有量水平仍然很低(约为 0.4 千瓦),只相当于世界平均水平的 60%左右。按照经济学家的观点,人均发电装机容量达到 1 千瓦,才算进入小康社会。若按每年平均新增装机容量 4,000 万千瓦推算,则需要 25 年左右时间。这意味着未来的 20 多年将是高压开关行业难得一遇的发展良机。

本项目产品产业化是甘肃省振兴装备制造业重点支持项目,继 2006 年 6 月国务院在西安正式发布“国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见”之后,2007 年 2 月甘肃省经委提出了“关于振兴甘肃装备制造业实施方案”,将天水长城开关厂 126kV GIS 产业化作为重点扶持项目之一,并提出加快 252kV GIS 研发、积极努力向 550kV 超高压领域拓展的策略,为天水长城开关厂的长期、可持续发展明确了方向。

1、项目投资的必要性

该项目的实施是振兴装备制造业的需要。装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。振兴装备制造业是增强国力、提高国际竞争力的必然要求。高压开关设备产业化项目是我国装备制造业发展的重要环节,其建设实施为我国装备制造业的加速发展奠定了基础。

该项目的实施是企业自身发展的需要。2000 年天水长城开关厂的销售收入为 25890 万元,2005 年达到 53292 万元,5 年翻了一番多,产品生产和销售取得很大成绩。为继续保持同行业的领先地位,企业必须向高技术、高电压等级延伸和逐步扩大服务领域,从而进一步提升企业的核心竞争力。

2、项目实施企业介绍

天水长城开关厂(以下简称“长开厂”)是国内开关设备制造行业的大型专业制造厂,中压开关设备产品连续多年市场占有率居于行业国内品牌第一,是兰州长城电工股份公司的骨干企业。该厂具有行业一流的研发能力、制造装备和管理技术,在国内同行业中率先建立了 ISO9000 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系和 OHSAS18000 职业健康安全管理体系,成为行业中首家通过“一体三

系”认证的企业，是全国机械行业“管理进步示范企业”。

长开厂拥有国内先进的技术装备和检测手段，主要生产设备已经实现数控化。该厂是国内制造技术和检测手段最先进的中压开关设备制造企业，其技术装备水平和检测手段不仅在国内，而且在国外同行业中也堪称一流。该厂与俄罗斯全俄电工研究院合作开发的具有国内先进水平的 126KV 小型化、智能化 GIS 产品已通过型式试验，并且已通过国家级鉴定，产品的更新换代将进一步提升企业的市场竞争实力。

在全国 1500 余家开关企业中，该厂的 10kV 高压开关柜产量居行业第二，相应市场占有率达到 3.5%；工厂综合效益指数始终位列同行业前 20 位，在省机械行业中，多年稳居三甲之列。

（二）项目概况

1、项目建设内容情况

本项目由公司的子公司——天水长城开关厂负责实施。该项目内容包括：实现工厂 ELH 系列 126kV GIS 及 GCB 产品的产业化，同时加快 252kV GIS 的研发和实现产业化。

本项目总投资 19130 万元，其中：建设投资 15530 万元（包括建筑工程费 4180 万元，设备购置及安装 7943 万元，其它费用 3407 万元），铺底流动资金 3600 万元。项目实施完成后，将新增销售收入 39600 万元，新增利润总额 4401 万元，项目建设期 2 年，税后投资回收期 8 年。

2、项目技术特点

ELH 系列 126kV GIS 产品额定电压 126kV、额定电流 1250—3150A、额定开断电流 40kA，具有小型化、智能化、自能灭弧、配用弹簧操动机构、集成化三工位隔离开关和三相共箱结构等技术优点，是国家科技部立项的国际合作项目，由天水长城开关厂与俄罗斯全俄电工研究院（FGUP VEI）合作研发，工厂具有自主知识产权。

该产品已于 2006 年在“国家高压电器质量监督检验检测中心”通过了全面型式试验，并于 2006 年 12 月通过国家级鉴定，鉴定结论为产品技术为国内领

先水平。

3、项目批准情况

本项目经甘肃省发展和改革委员会甘发改高技（备）[2007] 46 号核准备案。

（三）项目市场前景分析

我国电力工业发展的指导思想是：重点加强电网建设、积极发展水电、优化火电结构、适度发展核电，因地制宜发展新能源发电。“十五”期间，平均每年新增近 3888.6 万千瓦。根据国家电网“十一五”电网目标发展规划及 2020 年远景目标，2010 年年底装机达到 81413 万千瓦，“十一五”期间平均年新增近 6000 万千瓦。按此平均年新增量计算，126kv 及以上 GCB/GIS 的需求量预测结果如下表所示：

单位：台、间隔

| 产品类型 | 550kv | 363 kv | 252kv | 126kv | 合计 |
|----------|-------|--------|-------|-------|-------|
| GCB 需求数量 | 292 | 114 | 3067 | 9200 | 12673 |
| GIS 需求数量 | 194 | 76 | 2045 | 6134 | 8448 |
| 小计 | 486 | 190 | 5111 | 15334 | 21121 |

注：1、GIS 是指 SF6 气体绝缘金属封闭开关设备；

2、GCB 是指：SF6 断路器；

3、表中 GCB 按 60%、GIS40%计算。

天水长城开关厂与 FGUP VEI 的合作，除完成产品设计外，还包括了 FGUP VEI 在高压开关设备拥有的大量基础试验数据和关键技术分析计算程序的引进，因此该项目的实施也使工厂获得了国内较强的高压开关设备研发能力，为工厂高压产品技术的进一步发展奠定了良好、坚实的基础。

项目实施完成后，将形成年产 400 台 126kV GIS/GCB 和 100 台 252kV GIS 生产能力，使公司在高压开关设备领域的获得显著竞争力。将有效地提升天水长城开关厂的产品结构和市场范围，形成高压领域产品的产业化生产能力，将实现“主攻高压、壮大中压、兼顾低压”的发展战略。

三、EVH1 系列高可靠性真空断路器及 i-AX 系列小型化开关设备技术创新及产业化项目

(一) 项目背景

我国宏观经济保持持续高速增长，新增的固定资产投资规模及新增的企业必将导致电力消费需求大幅增长，这就要求输配电设备行业与我国宏观经济和固定资产投资规模保持同步增长。基于城市电网建设与改造、国家大型重点工程建设、国家西部大开发战略等重大因素的客观需求，在国家政策的支持和鼓励下，将推动我国输配电设备行业的进一步发展，并促进输配电设备制造业的技术创新和新产品的研发。

1、项目投资的必要性

全国发电装机容量增长的需要。近几年，我国电力工业超常规发展。根据国家电网公司《“十一五”电网发展规划及 2020 年远景目标》，预计“十一五”期间电源新增装机容量 29868 万千瓦，总规模达 8.14 亿千瓦左右，到 2020 年将达到 11.86 亿千瓦。电力工业快速发展为输配电设备制造业提供了持续稳定的国内市场。按此平均年新增量计算，高压断路器的需求量为 349911 台，高压开关柜的需求量为 353407 面。

城市电网建设与改造的需要。前期投入不足导致我国城市电网结构非常薄弱，电网老化现象异常严重。个别设备运行时间超过 50 年，有的甚至更长，2005 年 4 月发生在沈阳的多个地区大面积停电就是由于电网老化的原因。在莫斯科“5.25”大面积停电事故发生后，国家电网公司迅速反应，立即制定下发了 25 条防事故措施，重点解决一批设备陈旧、输送通道瓶颈、电磁环网等影响电网安全运行的问题。

国家大型重点工程建设的需要。多项国家大型重点工程的启动，如电网改造、城市化进程、铁路电气化改造、地铁和轻轨建设、三峡特大水电站发电，西电东送、08 年奥运会工程、2010 年广州亚运会工程等，都将有效启动输配电网建设，推动我国输配电设备行业的进一步发展。

(二) 项目概况

1、项目建设内容

本项目由公司的子公司——天水长城开关厂负责实施。本项目产品包括中压新一代 EVH1 系列高可靠性真空断路器及 i-AX 系列小型化开关柜，产品额定电压 12kV(标准型和 4000m 高海拔型)、24kV、40.5kV，额定电流至 4000A，额定开断电流至 50kA。

项目实施过程中使用的激光切割机、XJ-1000 铝材挤压机生产线、极柱灌封系统、全自动电脑压接机、断路器集成化装配系统等设备具备世界领先水平。激光切割机拟选用德国通快（TRUMPF）公司或瑞士百超(BYSTRONIC)公司的激光切割机，是目前世界上最为先进的激光切割机之一。项目中拟采用的极柱灌封系统设备具备以下特点：混合比可调、真空度高、能大批量连续浇注、除气效率更高，除气时间更短等优点。断路器动作试验设备拟采用瑞典保加玛公司生产的 TM1600/MA61，其是一机多功能的电脑化自动测试仪器，具有世界领先水平。

项目实施后，将增加生产 EVH1 系列真空断路器 1700 台和 i-AX 开关柜 1200 台的生产能力。

本项目总投资 5530 万元，其中：建设投资 4594 万元（包括建筑工程费 553 万元，设备购置及安装 2629 万元，其它费用 1412 万元），铺底流动资金 936 万元。项目实施完成后，将新增销售收入 10400 万元，新增利润总额 1212 万元，项目建设期 1 年，税前投资回收期 6 年。

2、项目技术特点

EVH1 真空断路器采用了先进的集成化固体绝缘封闭式主回路结构和轻量化弹簧操动机构，机构的零件数量为同类产品最少，有效保障了产品高可靠性的实现。i-AX 开关柜采用铝合金型材组装为柜体基架，柜体刚度好、外型美观，柜体绝缘和主回路布置通过优化设计实现了小型化，并可配装手车和接地开关电动执行、集成操作控制单元，实现智能化。24kV 电压等级产品主要着眼于国际市场，实现出口。

3、项目批准情况

本项目经甘肃省发展和改革委员会甘发改高技（备）[2007] 48 号核准备案。

（三）项目市场前景分析

本项目的实施具备广阔的市场前景，有助于我国西部大开发战略的实施，对现有产品的优化升级和产品的多元化具有重大意义，将进一步保证企业发展战略的实现。

由于其技术领先性，EVH1 系列真空断路器已被石油石化等一批大客户确定为与国外著名品牌产品在技术和价格上等同认定的产品。EVH1 系列真空断路器和 i-AX 系列开关柜产品参数系列完整，覆盖了中压领域的主要相关电压等级和高海拔特殊条件使用要求，也具有完整的额定电流和额定开断电流谱系，具有广泛的国内市场适应性。同时，24kV 电压等级产品主要着眼于国际市场需求，也为出口国际市场创造了有利条件，该系列产品具有良好的市场前景。

四、新型智能低压控制电器生产线建设项目

（一）项目背景

1、项目实施的必要性

（1）技术进步的推动

随着技术进步和经济发展，低压电器产品向智能化、小体积、高性能、高可靠性、安全与节能等方向发展，同时欧盟 ROHS、WEEE 等环保指令形成的绿色壁垒，要求我国低压电器行业尽快完成环保产品的推出和工业化生产。

（2）公司发展的需要

随着国外有影响力的低压电器生产厂家开始进军中国低压电器市场，沿海民营企业迅速崛起、壮大，国内低压电器市场的竞争进一步加剧。天水二一三电器有限公司意识到企业必须加快新产品研发步伐，开发具有较高技术含量、高性价比、高市场竞争力的新型智能低压控制电器，尽快完成主导产品更新换代，抢占市场竞争的致高点，才能在以后更加激烈的市场中占据有利位置，为公司的进一步发展和企业作大作强奠定坚实的基础。

2、项目实施企业介绍

本项目由公司的子公司——天水二一三电器有限公司负责实施。

该公司是我国低压电器基础元器件和成套配电装置专业制造企业，甘肃省百强企业，是国内具有较高知名度的接触器、继电器专业生产企业，也是目前国内规模最大的低压电器生产厂家之一。目前已形成工控电器、配电电器、成套电气装置、智能化电子电器四大类产品，产品结构体系完善，销售网络遍布全国，在同类产品的市场竞争中一直处于领先优势地位。按照国家机械工业局机床工具司统计通报的信息，自 1996 年以来，该公司主要技术指标完成情况一直处于同行业 12 家重点骨干企业中的第一名。

与国内同行竞争中，该公司在市场竞争中处于有利地位。目前，国内生产低压电器的企业有几十家，但绝大多数企业并没有形成自主开发能力、而且产品单一，市场占有率低。该公司是国内最早研制低压电器的专业生产厂，产品品种齐全，自主开发能力强，产品质量保障体系完善，市场销售网络遍布全国。特别是该项目产品 GSC3 系列新一代交流接触器、GSR3 电子式过载继电器、GSJ3 接触器式继电器、电动机智能保护器已通过省级鉴定，并获得多项国家专利，经试验证明各项性能指标先进，生产技术也逐渐趋于成熟，产品经用户试用，性能稳定可靠，目前已经得到用户的普遍认可，在国内同行业中具有绝对的竞争优势。

与国外的同行的竞争中，国外公司虽然掌握了开发生产低压电器的先进技术，但同等技术条件下相同产品，其价格远远高于国内同类产品，而且售后服务不能及时保证。该公司生产的 GSC3 系列新一代交流接触器、GSR3 电子式过载继电器、GSJ3 接触器式继电器、电动机智能保护器经试验证明各项性能指标先进，其性能完全达到国外产品，但价格只有国外产品的 2/3，并且售后服务完善及时，所以在国内有很大的竞争优势。

（二）项目概况

1、项目建设内容

该公司研制生产的新型智能低压控制电器产品包括：GSC3 系列交流接触器、GSR3 系列电子式过载继电器、GSJ3 接触器式继电器、电动机智能保护器等。项目建成后将对现有产品进行优化升级，并形成年产 GSC3 系列交流接触器 75 万台、GSR3 系列电子式过载继电器 30 万台、GSJ3 接触器式继电器 10 万台、电动机智

能保护器 0.8 万台的生产能力，迅速提升公司在低压开关设备领域的竞争力。

本项目总投资 4500 万元，其中：建设投资 4100 万元（包括建筑工程费 1290 万元，设备购置及安装 1476 万元，其它费用 1334 万元），铺底流动资金 400 万元。项目实施完成后，将新增销售收入 10000 万元，新增利润总额 1528 万元，项目建设期 1 年，税后投资回收期为 4.76 年。

2、项目技术特点

GSC3 系列交流接触器是环保节能型产品，环保节能型产品通过采用微电子技术、电力电子技术实现产品的宽电压、节能和保护等功能。环保节能型产品将完全符合欧盟 ROHS 指令和 WEEE 指令，并具有安全节能的特征。产品采用模块化设计，功能齐全，结构新颖，性能可靠，节能性能和防护性能大大增强，可以适应特殊工作环境。该产品完全采用 IEC 国际电工标准，符合国家 GB14048 系列标准，具有较高的性价比，技术水平可以达到国内领先水平。

GSR3 系列电子式过载继电器采用了单片微处理器控制，三相电流通过电流互感器变比后送给单片机微处理器，微处理器景象采样、比较、处理、运算后，发出适时的控制信号，驱动微型继电器完成辅助触点的通、断转换，实现在单一产品上的多种保护功能，集过载、断相、三相不平衡于一体；具有过载指示、完善合理和协调配合的时间—电流保护特性。能够提供给电动机准确保护，可完全替代传统的双金属片式热过载继电器。

GSJ3 系列接触式继电器和辅助触头模块主要用在交流 50Hz(或 60Hz) 额定绝缘电压 690V，约定发热电流不大于 10A 的自动控制线路中，用于控制电磁铁或信号放大。其产品是在防尘功能方面，通过将壳体一分为二的设计制造、合二为一的挂钩组装，在接触系统上加装三层防护罩，采用插入式配合，极大地提高了防尘性能；接触器式继电器线条流畅，外观大方，结构紧凑，组装简单，能较好地适应了自动控制设备的要求。

电动机智能保护器适用于主回路交流 50Hz(或 60Hz)，额定电流范围 0.5-60A，电压至 1000V 的电路中，可以对电动机进行过载、欠载、堵转、短路、三相电流不平衡、断相、接地/漏电、启动延时等保护功能，保护功能和参数用户可根据需要选择性设定。电动机智能保护器属智能化高档先进产品，实时显示

三相电流，可对设定参数进行查询，各功能可选择保护。

3、批准情况

本项目已经天水市发展和改革委员会天发改工业（备）[2007] 14 号核准备案。

（三）项目市场前景分析

我国低压电器市场容量巨大，据权威部门预测，2006~2010 年全国发电量增幅在 4.5% 左右；近年内电力弹性系数平均为 0.6 左右，2006~2010 年每年均增发电量 660~770 亿 kwh，根据 1997 年全国电力机组平均每年运行 13.1h 是比较合理的，2001~2010 年每年均新增装机容量为 21GW 左右。

低压电器行业协会预测十一五期间低压电器的需求量将大幅增长，其中交流接触器每年超过 5000 万台，过载继电器每年超过 1500 万台，其他各类低压电器产品的市产需求也非常可观。巨大的市场需求为本项目的建设和企业的发展提供了极为有利的机遇。

随着科学技术的不断发展，用户对交流接触器和过载继电器的性能要求越来越高，单一的接触器和继电器已经不能满足现代高负荷生产的需要，二一三瞄准国际先进水平，立足本企业，充分采用国内外先进技术，开发具有更高技术含量的新一代产品，使产品除具备换代前产品的所有性能外，动作机构更加准确，电气绝缘性能大大提高，安全性更高，使用更方便，结构更合理紧凑，性价比更高，性能更稳定，使用可靠，进一步加强了其市场竞争力。

本议案提请公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月十四日

兰州长城电工股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜的议案

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括：

- 1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
- 2、签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
- 3、聘请保荐机构等中介机构；
- 4、办理本次非公开发行股票申报事项；
- 5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
- 6、根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》中的相应条款及办理工商变更登记；
- 7、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所锁定、上市事项；
- 8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
- 9、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
- 10、本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案提请公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月十四日

兰州长城电工股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次配股募集资金的数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000] 66 号文批准，公司于 2000 年 7 月向全体股东以 10:3 的比例实施了配股，共计认配股份 2,550.00 万股，配股价格为人民币 8.00 元/每股，共计募集资金 20,400.00 万元，扣除发行费用 768.50 万元后，实际募集资金 19,631.50 万元。募集资金已于 2000 年 7 月 24 日全部到位，并经甘肃五联会计师事务所有限公司(现变更为北京五联方圆会计师事务所有限公司)甘会验字(2000)第 24 号验资报告验证。

二、前次配股募集资金实际使用情况及效益情况的说明

(一) 前次配股募集资金计划投资情况

根据公司《配股说明书》中承诺，前次配股募集资金计划投资项目如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 承诺投资总额 |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1 | 新型及智能型中高压开关设备技术改造项目 | 3,954.00 |
| 2 | 智能型低压抽出式开关柜技术改造项目 | 3,300.00 |
| 3 | 强束流电子加速器国产化技术改造项目 | 5,000.00 |
| 4 | 兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程 | 6,509.70 |
| 5 | 大口径直缝埋弧焊管成套设备及产品制造产业化示范工程项目 | 3,600.00 |
| | 合 计 | 22,363.70 |

(二) 募集资金项目变更情况

《配股说明书》中披露，公司拟投资 5,000.00 万元实施强束流电子加速器国产化技术改造项目，由于该项目技术开发出现障碍，资金没有实际投入。经公司第二届董事会第十二次会议决议，并经公司 2003 年度股东大会审议通过，同意对该项目进行变更，相关决议分别于 2004 年 3 月 27 日和 2004 年 4 月 29 日在《上海证券报》和《证券时报》进行了披露。变更项目详情如下：

1、投资 2,142 万元控股“夏河长城安多水电有限公司”，占该公司总股本 4,200 万元的 51%。

2、投资 3,060 万元参股“享堂峡水电开发有限公司”，占该公司总股本 9,000 万元的 34%。

(三) 项目变更后公司承诺配股募集资金投资项目如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 承诺投资总额 |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1 | 新型及智能型中高压开关设备技术改造项目 | 3,954.00 |
| 2 | 智能型低压抽出式开关柜技术改造项目 | 3,300.00 |
| 3 | 大口径直缝埋弧焊管成套设备及产品制造产业化示范工程项目 | 3,600.00 |
| 4 | 控股“夏河长城安多水电有限公司” | 2,142.00 |
| 5 | 参股“享堂峡水电开发有限公司” | 3,060.00 |
| 6 | 兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程 | 6,509.70 |
| | 合 计 | 22,565.70 |

(四) 截止 2007 年 6 月 30 日前次配股募集资金实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

前次配股实际募集资金共计 19,631.50 万元，截止 2007 年 6 月 30 日，实际已累计投入募集资金 14,880.37 万元，尚有 4,751.13 万元未使用。

募集资金投资项目分年投资进度情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 承诺投资 总额 | 实际投资情况 | | | | | 小计 |
|----|-----------------------------|------------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| | | | 2000 年 | 2001 年 | 2002 年 | 2003 年 | 2004 年 | |
| 1 | 新型及智能型中高压开关设备技术改造项目 | 3,954.00 | 1,400.00 | 1,178.50 | 600.00 | 0 | 1,500.00 | 4,678.50 |
| 2 | 智能型低压抽出式开关柜技术改造项目 | 3,300.00 | 500.00 | 887.00 | 149.00 | 10.00 | 153.87 | 1,699.87 |
| 3 | 大口径直缝埋弧焊管成套设备及产品制造产业化示范工程项目 | 3,600.00 | 1,600.00 | 0 | 800.00 | 600.00 | 300.00 | 3,300.00 |
| 4 | 控股“夏河长城安多水电有限公司” | 2,142.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,142.00 | 2,142.00 |
| 5 | 参股“享堂峡水电开发有限公司” | 3,060.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060.00 | 3,060.00 |
| 6 | 兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程 | 6,509.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合计 | 22,565.70 | 3,500.00 | 2,065.50 | 1,549.00 | 610.00 | 7,155.87 | 14,880.37 |

2、募集资金实际使用情况与公司各年度报告披露情况对比

募集资金实际使用情况与公司各年度报告披露情况一致。

(五) 募集资金已投资项目的资金使用情况

1、新型及智能型中高压开关设备技术改造项目

项目内容：新建环网柜装配厂房(3,500 m²)、中心试验室(800 m²)、信息中心机房(100 m²)，共计 4,400 m²，部分厂房改建 8,200 m²；购置板材柔性加工线(FMS)一条、数控冲压成型机、三点式折弯机、焊接机器人、卧式加工中心、

精密三坐标测量仪、真空度检测仪、300KV 绝缘检测设备、焊接质量实时成像检测系统、真空断路器计算机检测系统、环氧压力浇注 (APG) 系统、物料仓库及集成管理系统、真空及空气负荷开关装配线、环网柜装配线和其他测试检测设备。

规模能力：改造后形成年产中压开关柜 6,000 台,中压真空断路器及负荷开关元件 6,500 台、110KV 断短路 200 台的能力。

该项目经甘肃省经贸委甘经贸技[2000]36 号文批准立项,计划固定资产总投资 3,954 万元,其中设备投资 2,710 万元,基建投资 760 万元,软件投资 484 万元,经过几年的建设,实际完成投资 4,678.50 万元,引进国外先进设备 7 台套,国产设备 76 台套,购置计算机网络软硬件 414 件套,改造新建厂房及试验室 7907 m²,形成年产高中压开关柜 9,000 面,各种规格断路器 3,000 台能力。

该项目已于 2005 年 7 月通过了甘肃省发改委组织的验收 ([2005]甘发改工业验字第 1 号)。项目投资超支 724.50 万元,主要原因为:(1)部分设备价格比初设时计划价格有所提升,导致增加投资 265 万元;(2)随着装备和工艺提高,改造公司配套设施增加支出 159.5 万元;(3)项目计划投资 3,954 万元全部为固定资产投资,故增加铺底流动资金 300 万元。

2、智能型低压抽出式开关柜技术改造项目

项目内容：购置激光快速成型机、多用切角机、门板开孔机、板材多关节臂电焊机等关键设备 12 台(套),其中进口设备 5 台(套)。

规模能力：改造后形成年产智能型低压抽出式开关柜 3,500 面的能力。

该项目经甘肃省经贸委甘经贸技[2000]35 号文批准立项,计划总投资 3,300 万元,其中固定资产投资 2,300 万元(包括设备投资 1,373 万元,公用设施 350 万元,其他 477 万元),流动资金 1,000 万元。经过几年的建设,实际完成投资 1699.87 万元,其中新增固定资产 1219.47 万元,铺底流动资金 480 万元。添置的固定资产主要有:中心锅炉房改扩建工程购置蒸汽锅炉、冲击水浴式除尘器和换热机组等设备 35 台(套),修建锅炉房一幢,信息化工程建设部分新增联想开天工作站、三坐标测量机等设备 23 台(套),生产技术改造部分新增数控车床、台励福叉车、扫描仪等加工、工装设备 32 台(套),建新壳体厂房及偏跨一幢,

改造了电镀酸洗技术，实施了山体滑坡治理，配置了检测仪器、仪表等设备 10 台(套)。

该项目已于 2004 年 6 月通过了甘肃机械集团公司(受省经贸委委托)组织的验收(竣工验收的批文为甘机集科发[2004]76 号)。项目投资节约 1600.13 万元，主要原因为：(1)项目建设过程中，国内市场发生了变化。由于低压抽出式开关柜技术含量不高，容易仿造，市场进入门槛较低，致使民营等一些企业纷纷上马该产品，使得一些质次价低产品充斥市场，造成价格竞争白热化，产品价格下降达 30%；(2)原材料上涨，导致产品毛利率下降。因此，公司调整了投资计划，压缩了投资规模，只投入部分资金，完善了基础设施和关键设备，使项目具备了该产品生产能力，以适应公司产品发展战略，即“巩固低压、壮大中压、发展高压”，以便整合公司低压产品，提高效益。

3、大口径直缝埋弧焊管成套设备及产品制造产业化示范工程项目

项目内容：建设一条大直缝管生产线，包括开卷线、铣边机、预弯机、成型机、合缝机、内焊机、外焊机、扩径机、水压试验机、平头倒角机、辅连输送机、超声波探伤机、X 射线探伤机等；对老厂房进行改造及其他。

规模能力：建成后形成年产 2 套大口径直缝埋弧焊管成套设备及年产 4 万吨大口径直缝埋弧焊管的能力。

该项目是由公司与天水锻压机床有限公司共同出资组建的天水天力特种管有限公司生产经营大直缝埋弧焊管产品，项目经国家发展计划委员会计高技[1999]1476 号文批准列入 1999 年国家高新产业发展项目计划，计划总投资 6,580 万元，其中固定资产投资 5,980 万元，铺底流动资金 600 万元，项目资本金 5,980 万元。总投资中计划用配股募集资金投资 3,600 万元，国家安排投资 800 万元，甘肃省技改配套资金 400 万元，其他来源 1,780 万元，预计建设期两年。经过两年半的建设，实际完成投资 6648 万元，含配股募集资金投入 3,300 万元，新增固定资产 5,523.2 万元，流动资金 600 万元。添置的固定资产主要有 TDY37-2500/88014000 制管液压等 13 台(套)制管生产线设备。

该项目已于 2002 年 8 月通过了甘肃省计委(受国家计委委托)组织的验收。

项目投资节约配股募集资金 300 万元，主要原因为：大口径直缝埋弧焊管成套设备由天水锻压机床有限公司生产，并且是示范工程项目，其工艺、技术、人员及生产辅助设施均依托于天锻公司。该项目建成后，总投资为 6648 万元，为保证天水天力特种管公司快速发展，充分发挥天锻公司整体资源优势，按照公司整体战略，集中力量抓主业，天力公司由天锻公司控股，根据总投资额和持股比例计算，长城电工投资 3300 万元即可达到要求。

4、控股“夏河长城安多水电有限公司”项目

公司投资 2,142 万元控股“夏河长城安多水电有限公司”，占该公司总股本 4,200 万元的 51%。该项目于 2004 年完成投资。由于上网电价、发电量和增值税等与生产经营有关的重大因素发生了变化，影响了夏河长城安多水电有限公司的正常运行，为保证投资资金的安全，公司于 2006 年上半年将前述股权进行了转让。相关决议于 2006 年 3 月 28 日在《上海证券报》和《证券时报》进行了披露。

5、参股“享堂峡水电开发有限公司”项目

公司投资 3,060 万元参股“享堂峡水电开发有限公司”，占该公司总股本 9,000 万元的 34%。该项目于 2004 年完成投资。

（六）募集资金已投资项目的效益情况

1、新型及智能型中高压开关设备技术改造项目

经过技术改造，调整了产品结构，逐步实现了产品的更新换代，使企业的产品水平、工艺技术水平、装备水平和生产能力有了较大幅度提高。

《配股说明书》披露该项目建设期三年，全部建成达产后，年新增销售收入 26,550 万元，利润 1,260 万元。2004 年该项目完成后当年度主营业务收入 43,056 万元，较 2000 年度主营业务收入增长 17,166 万元，增幅为 66.3%，毛利 7,079 万元，较 2000 年度毛利增长 718 万元；2005 年度该项目的主营业务收入较 2000 年度增长 27,401 万元，增幅 105.84%，毛利较 2000 年度增长 1,601 万元；2006 年度该项目的主营业务收入较 2000 年度主营业务收入增长 30,191 万元，增幅 116.61%，毛利较 2000 年度增长 528 万元。2007 年上半年该项目的主营业务收入为 27,511 万元，毛利为 4,418 万元。

该项目收入增长达到预期目标，但毛利增长波动较大，2004-2006 年度的毛利率分别为 16.44%、14.94%、12.28%，呈逐年下降趋势，主要原因系产品的生产成本因原材料涨价影响而逐年上升，企业中压开柜所使用的原材料，从 2001 年起大幅度涨价。例如铜价，从 2001 年的每吨 1 万多元，呈持续上涨趋势，其中 2006 年涨幅最大，从年初的 3.9 万元/吨涨到 8 月份的 8.55 万元/吨，9 月份有所回落，但一直在 7 万元/吨左右高位运行。仅此一项，影响利润 2500 万元。而企业产品销售价格基本上没有调整。在这种情况下，公司通过采取各种措施，仍然取得了较好收益，中压开关柜市场占有率一直名列同行业前 2 名。

2、智能型低压抽出式开关柜技术改造项目

通过技术改造，调整了产品结构，使企业的产品水平、工艺技术水平、装备水平和生产能力有了较大幅度的提高，其产品的主要性能指标达到了国内领先水平，为企业今后的发展创造了良好的条件。

《配股说明书》披露该项目建设期四年，建成达产后，年新增销售收入 17,500 万元，利税 3,973 万元。2003 年度该项目完成后，当年度主营业务收入 5,648 万元，较 2000 年度主营业务收入下降 573 万元，降幅为 9.2%，毛利 1,625 万元，较 2000 年度毛利下降 675 万元；2004 年度该项目主营业务收入较 2000 年度增长 1,371 万元，增幅为 22.04%，毛利 1,378 万元，较 2000 年度毛利降低 922 万元；2005 年度该项目的主营业务收入较 2000 年度增长 1,641 万元，增幅 26.36%，毛利较 2000 年度下降 774 万元；2006 年度该项目的主营业务收入较 2000 年度主营业务收入下降 290 万元，降幅 4.66%，毛利较 2000 年度下降 1,019 万元。2007 年上半年该项目的主营业务收入为 1,437 万元，毛利为 136 万元。

该项目收入及利润未能达到预期目标，主要原因为：低压抽出式开关柜，国内近年来市场竞争激烈，由于技术含量较低，容易仿造，市场进入门槛较低，致使民营企业纷纷上马该产品，使得一些质次价低产品充斥市场，造成价格竞争白热化，加之原材料价格上涨，导致该产品销售毛利率逐年下滑。

针对这种情况，企业在投产计划和市场销售上做了适当调整，以保证整体效益不受影响。目前，企业通过加强管理，拓展市场，使该产品国内市场占有率仍然达到了 2%左右；同时通过优化售前售后服务，货款回收有了一定提高，使投

资收益达到了全国平均水平。今后公司将通过加大区域环境的整合，提高产品专业化的能力，来降低成本；同时公司将不断完善产品技术和质量水平，整合公司低压产品资源，集中力量上规模，公司的产品市场和收益也会得到提高，预期目标能够实现。

3、大口径直缝埋弧焊管成套设备及产品制造产业化示范工程项目

由于该项目是以组建公司形式运作，从项目验收到 2007 年 6 月末，该项目的收入毛利情况如下表所示：

单位：万元

| 年份 | 2003 年 | 2004 年 | 2005 年 | 2006 年 | 2007 上半年 |
|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 营业收入 | 2853.91 | 3298.58 | 3306.65 | 4232.99 | 2388.34 |
| 毛利 | 374.55 | 376.92 | 416.09 | 560.38 | 318.62 |

本公司累计确认投资收益 77 万元，未能达到预期目标，主要原因是：（1）该项目的工艺路线和设备性能还需要进一步完善；（2）该项目的产品是“大口径直缝埋弧焊管”，产品 87%的原材料是板材，板材价格由 2003 年的 2,600 元/吨攀升到 2006 年的 4,800 元/吨，造成产品成本不断上升；（3）该项目原拟以输油气管为主导产品，由于石油行业的垄断，使得石油行业外的企业进入该领域难度较大，造成该项目输油气管产品的产量与设计预期相差甚远。

公司通过市场开拓，在 2005 年进行产品结构调整，由输油气管为主调整为结构管、建筑管和特种管为主导产品，使产品市场占有率在西北市场独占鳌头，收入和利润不断上升，项目预期目标能够实现。

4、控股“夏河长城安多水电有限公司”项目

2004 年度至 2006 年度，该项目累计确认投资收益 1,063.41 万元。

5、参股“享堂峡水电开发有限公司”项目

2004 年度至 2007 年上半年，该项目累计确认投资收益 341 万元。

三、尚未使用募集资金的变更情况

公司前次配股实际募集资金 19,631.50 万元，截止 2007 年 6 月 30 日，已实际累计投入募集资金 14,880.37 万元，尚有募集资金 4,751.13 万元未使用。

根据公司第三届董事会第八次会议决议，并经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，同意对“兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程”进行变更，变更项目为“新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统改造项目”，相关决议分别于 2007 年 7 月 6 日和 2007 年 7 月 26 日在《上海证券报》和《证券时报》进行了披露。目前该项目正在实施。

四、董事会意见

公司董事会认为：

公司前次募集资金的使用符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，募集资金严格按制度使用，并按规定进行了信息披露，与承诺使用情况相符，规范运作。由于经营环境和项目实施的决定因素发生变化，为规避投资风险，保护公司和股东利益，根据生产经营实际需要，按照效益最大化和审慎性原则，公司对部分募集资金投向及投资额进行了调整，有关项目的变更均经过严格论证，履行了相关的决策程序和信息披露义务，资金使用情况与信息披露情况一致。募集资金已投资项目均实施完成，虽然部分项目收益不甚理想，但是通过募投资金的投入使用，保证了企业经营的稳定发展，提升了产品结构，增强了公司在发电、配电、用电和控制设备的生产能力，从而促进了公司在机电、电气设备产业的整体竞争力，也为公司长足发展奠定了良好的基础。

本议案提请公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月十四日

兰州长城电工股份有限公司

关于本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润

分配方案的议案

本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润的分配作如下安排：

本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的全体股东共享。

本议案提请公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月十四日