证券代码:002347　　证券简称:泰尔重工　　公告编号:2011-14

安徽泰尔重工股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3本年度报告经公司第二届董事会第六次会议审议通过,全体董事均出席了本次董事会会议。

1.4天健会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司董事长邰正彪先生、主管会计工作负责人邰正彪先生、会计机构负责人黄春燕女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	泰尔重工
股票代码	002347
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路18号
注册地址的邮政编码	243000
办公地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路18号
办公地址的邮政编码	243000
公司国际互联网网址	www.taier.biz
电子信箱	taier@taier.biz

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邰正彪	董吴霞
联系地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路18号	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路18号
电话	0555-2229319	0555-2229303
传真	0555-2211919	0555-2229303
电子信箱	taiertzb@taier.info	dwxia_20088@taier.biz

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	281,758,135.26	312,648,874.40	-9.88	254,942,020.47
利润总额(元)	57,487,190.90	75,647,315.00	-24.01	72,231,587.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,501,208.79	63,147,388.05	-20.03	62,745,237.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,663,052.53	63,819,092.65	-22.18	52,888,121.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,550,786.21	53,518,079.72	-80.29	55,276,527.10
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,051,651,255.95	488,523,607.93	115.27	429,978,206.14
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	804,023,646.14	213,921,937.35	275.85	158,574,549.30
股本(股)	104,000,000.00	78,000,000.00	33.33	78,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.81	-38.27	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.81	-38.27	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.82	-40.24	0.68
加权平均净资产收益率(%)	6.83%	34.38%	-27.55	48.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.72%	34.75%	-28.03	40.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.69	-85.51	0.71
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.73	2.74	182.12	2.03

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	129.80	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,211,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,963.61	
所得税影响额	-147,909.93	
合计	838,156.26	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	78,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	5,000,000	6.41%	0	0	0	0	0	5,000,000	4.81%
3、其他内资持股	12,944,000	16.59%	0	0	0	0	0	12,944,000	12.45%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	12,944,000	16.59%	0	0	0	0	0	12,944,000	12.45%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	60,056,000	76.99%	0	0	0	0	0	60,056,000	57.75%
二、无限售条件股份	0	0.00%	26,000,000	0	0	0	26,000,000	26,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	26,000,000	0	0	0	26,000,000	26,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	78,000,000	100.00%	26,000,000	0	0	0	26,000,000	104,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
邰正彪	50,830,000	0	0	50,830,000	首发承诺	2013年1月28日
黄春燕	6,176,000	0	0	6,176,000	首发承诺	2013年1月28日
邰敏薇	4,582,000	0	0	4,582,000	首发承诺	2013年1月28日
邰敏鹏	4,582,000	0	0	4,582,000	首发承诺	2013年1月28日
赵明	490,000	0	0	490,000	首发承诺	2011年1月28日
中国第一重型机械集团公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2013年1月28日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,300,000	0	0	1,300,000	继承首发承诺	2013年1月28日
马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2011年1月28日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,300,000	0	0	1,300,000	继承首发承诺	2011年1月28日
汪桂林	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2011年1月28日
夏清华	1,250,000	0	0	1,250,000	首发承诺	2011年1月28日
赵阳	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年1月28日
江平	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年1月28日
谢乐平	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2011年1月28日
张恺	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2011年1月28日
黄敏燕	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013年1月28日
朱明东	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2011年1月28日
崔海峰	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2011年1月28日
黄云燕	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年1月28日
张甫庆勇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年1月28日
黄东保	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2011年1月28日
汪永荣	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2011年1月28日
宋之龙	70,000	0	0	70,000	首发承诺	2011年1月28日
葛高飞	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年1月28日
张德智	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年1月28日
汪军勇	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年1月28日
黄金燕	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年1月28日
黄海彬	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年1月28日
王喜臣	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年1月28日
肖德升	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年1月28日
朱晓蕾	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年1月28日
马哲彬	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年1月28日
陈章翠	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年1月28日
连文宝	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年1月28日
邰正福	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013年1月28日
王海林	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年1月28日
李秋英	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2011年1月28日
孙善垒	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2011年1月28日
俞荆生	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2011年1月28日
孙德忠	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2011年1月28日
柳庆龙	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2011年1月28日
汪晴	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
冯春兰	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
刘爱强	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
石珍强	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
黄显贵	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
陈江河	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
李晓科	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
舒良超	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
王景龙	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
夏俊	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
乌继堂	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
王李	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
盛兵	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
徐宝之	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2011年1月28日
黄国斌	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2011年1月28日
孙军	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2011年1月28日
闫晨	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2011年1月28日
李伟	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2011年1月28日
叶文汇	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2011年1月28日
李春雷	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2011年1月28日
夏杰	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011年1月28日
邹爱萍	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013年1月28日
合计	78,000,000	0	0	78,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	13,860

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
邰正彪	境内自然人	48.88%	50,830,000	50,830,000	0
黄春燕	境内自然人	5.94%	6,176,000	6,176,000	0
邰敏薇	境内自然人	4.41%	4,582,000	4,582,000	0
邰敏鹏	境内自然人	4.41%	4,582,000	4,582,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	2,600,000	2,600,000	0
汪桂林	境内自然人	1.44%	1,500,000	1,500,000	0
夏清华	境内自然人	1.20%	1,250,000	1,250,000	0
中国第一重型机械集团公司	国有法人	1.15%	1,200,000	1,200,000	0
马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司	国有法人	1.15%	1,200,000	1,200,000	0
赵阳	境内自然人	0.48%	500,000	500,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
李克增	238,100	人民币普通股
山东万泰置业有限公司	201,000	人民币普通股
蒙丹	198,800	人民币普通股
谢蒂旭	150,000	人民币普通股
张立红	144,500	人民币普通股
广发基金公司-民生-行业优选资产管理计划2号	130,900	人民币普通股
谢林生	120,000	人民币普通股
高群	111,630	人民币普通股
中钢投资有限公司	102,000	人民币普通股
周锦金	89,889	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:
① 姚春燕女士系实际控制人邰正彪先生的妻子;
② 邰敏薇小姐系邰正彪先生的女儿;
③ 邰敏鹏先生系邰正彪先生的儿子。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国国籍,无永久境外居留权,1964年10月出生,南京大学MBA及清华大学EMBA,经济师。曾任当涂县第二机械制造公司销售员,马鞍山东华冶金厂副厂长、马鞍山市宏达冶金机械有限责任公司总经理、泰尔有限公司董事长兼总经理等职务。目前担任的主要职务有:中国机械通用零部件工业协会传动联结件分会常务理事、中国金属学会冶金设备分会第一届冶金设备设计学术委员会委员、中国钢铁业理事、中国国际商会马鞍山商会理事、安徽省工业经济联合会理事、马鞍山市人大常委、马鞍山市工商联常委、马鞍山青年企业家协会常务理事等职务。邰正彪先生曾获多种荣誉称号,2005年5月被评选为“马鞍山市优秀青年企业家”;2007年3月被评选为“全市创业先进个人”,2007年12月被授予“马鞍山市优秀人才”称号;2009年4月被评为“马鞍山市劳动模范”,2009年5月被授予第三届安徽省机械行业优秀企业家,2009年12月被评为“安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”;2010年4月被评为“全市工商联系统先进个人”,2010年7月,董事长邰正彪先生获马鞍山市第二届全民创业“十大新闻人物”以及“2010年度安徽省质量管理先进工作者”荣誉称号。邰正彪先生现任本公司董事长、总经理、技术中心主任,代董秘。担任本公司董事的任期为2010年9月至2013年9月。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
邰正彪	董事长总经理	男	47	2010年9月20日	2013年9月20日	50,830,000	50,830,000		36.00	否
黄春燕	董事副总经理	女	46	2010年9月20日	2013年9月20日	6,176,000	6,176,000		30.00	否
夏清华	董事副总经理	男	49	2010年9月20日	2013年9月20日	1,250,000	1,250,000		30.00	否
崔海峰	董事	男	35	2010年9月20日	2011年2月14日	120,000	120,000		12.00	否
黄东保	董事	男	34	2010年9月20日	2013年9月20日	90,000	90,000		7.20	否
朱昌述	独立董事	男	65	2010年9月20日	2013年9月20日	0	0		1.65	否
王跃堂	独立董事	男	48	2010年9月20日	2013年9月20日	0	0		1.65	否
夏维剑	独立董事	男	44	2010年9月20日	2013年9月20日	0	0		4.32	否
潘紫微	独立董事	男	55	2010年9月20日	2013年9月20日	0	0		4.32	否
赵帅	独立董事	男	54	2007年9月24日	2010年9月20日	0	0		3.38	否
钱逸胜	独立董事	男	47	2007年9月24日	2010年9月20日	0	0		3.38	否
汪晴	监事	女	39	2010年9月20日	2013年9月20日	30,000	30,000		3.96	否
宋之龙	监事	男	37	2010年9月20日	2013年9月20日	70,000	70,000		8.00	否
朱明东	监事	男	42	2010年9月20日	2013年9月20日	120,000	120,000		8.00	否
许崇勇	监事	男	47	2010年9月20日	2013年9月20日	0	0		0.00	是
汪桂林	副总经理	男	46	2010年9月20日	2013年9月20日	1,500,000	1,500,000		30.00	否
合计	-	-	-	-	-	60,186,000	60,186,000	-	183.86	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邰正彪	董事长	11	8	3	0	0	否
黄春燕	董事	11	8	3	0	0	否
夏清华	董事	11	8	3	0	0	否
黄东保	董事	4	1	3	0	0	否
崔海峰	董事	11	8	3	0	0	否
夏维剑	独立董事	11	8	3	0	0	否
潘紫微	独立董事	11	7	3	1	0	否
朱昌述	独立董事	4	1	3	0	0	否
王跃堂	独立董事	4	1	3	0	0	否
赵帅	独立董事	8	7	0	1	0	否
钱逸胜	独立董事	8	8	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明:无

年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(下转D75版)

证券代码:002347　　证券简称:泰尔重工　　公告编号:2011-09

安徽泰尔重工股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2011年3月12日以电子邮件形式发出,会议于2011年3月18日在马鞍山市南湖宾馆召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由公司董事长邰正彪先生主持,公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2010年度股东大会审议通过,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2010年年度报告》。

三、审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要的议案

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2010年度股东大会审议通过,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》的议案

2009年度,公司主营营业收入28,175.81万元,较上年下降9.88%;实现营业利润5,650.11万元,较上年下降26.08%;实现利润总额5,748.72 万元,较上年下降24.01%,实现净利润5,050.12万元,较上年下降20.03%。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2010年度股东大会审议通过,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2010年度股东大会审议通过,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

经天健会计师事务所有限公司审计,截至2010年12月31日,归属于公司所有者的未分配利润为140,980,543.69元,公司拟以截止2010年12月31日的股本总数104,000,000为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度的财务审计机构,聘用期一年。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于调整募集资金项目投资额度的议案》,独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2010年度股东大会审议通过,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

经公司董事长推荐,公司第二届董事会第六次会议审议通过,同意聘任黄东保先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起三年。(后附简历)

十一、审议通过了《关于综合授信的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

根据公司2010年度生产经营及投资活动的资金需求实际情况,结合2011年度经营计划,为确保公司业务正常开展,2011年度拟向金融机构申请综合授信1.5亿元人民币。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2010年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2010年度股东大会的通知》。

附:黄东保先生简历

黄东保先生,中国国籍,无永久境外居留权,1977年12月出生,本科学历,工程师。曾任泰尔有限公司供应部部长。黄东保先生现任本公司生产总监、第二届董事会董事。黄东保先生持有公司股份9万股,与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

黄东保先生联系方式:

1、联系电话:13515552686

2、传真:0555-2229303

3、电子邮箱:htb@taier.biz

4、通讯地址:安徽省马鞍山市红旗南路18号

特此公告

安徽泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一一年三月十八日

证券代码:002347　　证券简称:泰尔重工　　公告编号:2011-10

安徽泰尔重工股份有限公司 关于调整募集资金项目投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕19号文核准,首次公开发行不超过2600万股人民币普通股,于2010年1月18日成功发行,发行价格为22.5元,募集资金总额为5.85亿元,扣除各项发行费用,募集资金净额为55988.25万元。超募资金为35728.25万元。

公司招股说明书的披露,公司募集资金项目为高性能联轴器及精密剪刃生产线数控化扩建改造项目,募集资金项目总投资为20260万元,其中固定资产投资17358万元,铺底流动资金2902万元。本项目工程建设建筑包括1#联合厂房一幢(联轴器、剪刀及装配车间)、研发中心、废水处理站、开闭所等。

为适应公司未来发展,提高募集资金使用效率,公司对投资项目进行了重新规划,对募投项目中的工程建设及设备投资部分进行了调整,具体如下:

一、募投项目调整部分:

1、工程建设

公司研发中心项目可研报告制定于2008年年初,2008年公司获得了安徽省科技厅、财政厅、国税局和地税局联合颁发的《高新技术企业证书》,省经委、省发改委、省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局颁布的《省认定企业技术中心证书》,以及科技部火炬高技术产业开发中心颁布的《国家火炬计划重点高新技术中心企业证书》。公司将承担联轴器和剪刀项目的研究和开发重任。制定于2008年的原有可研报告中的4000㎡的研发中心,已无法满足公司科研发展和创新的任务要求。为了吸引更多优秀人才的加盟,提高研发工作效率,综合考虑,公司决定建设综合楼,拟通过扩大现有研发中心的规模,将行政与科研功能合二为一,使原方案中的4000㎡的扩展到9600㎡,建设投资原来为521.64万元,现增加资金1200万元,总投资为1721.64万元。

2、设备投资

除基建调整外,公司对项目设备的选型也做了部分调整,公司2010年上市,2008年做调研时,所选择的数控、复合机床种类较少,为了使公司产品的性能与质量全面达到国际水平,2010年重新调研,对设备的装备水平进行了调整,重点选择数控、复合及专机设备,调整了设备投资。在原来预期的10,601万元的设备投资基础上,增加投资3,820万元,总投资为14,421万元。

二、募集资金项目中调整后的资金投入分配情况:

公司结合未来发展需要,对项目的工程建设进行了重新规划,建设综合楼,新增投资1200万元;新增设备投资3820万元。招股说明书披露的募投项目总投资20260万元,经这次调整后,新增投资5020万元,调整后项目的总投资为25280万元。新增的资金全部来源于募投资金超募部分。

三、调整资金使用额度后相应预期的变化

调整后的募投项目与之前对比,预计总投资增加了5020万元,年折旧额增加了442万元,投资回报期增加了0.3年。具体见下表:

项目	调整前	调整后	变化	幅度(%)
总投资额	20,260.00万元	25,280.00万元	5,020.00万元	24.78
其中固定资产投资额	17,358.00万元	22,378.00万元	5,020.00万元	28.92
年新增折旧额	1,236.34万元	1,678.34万元	442.00万元	35.75
投资回收期(所得税后)	4.66年	4.96年	0.3年	6.44
项目投资财务内部收益率(所得税后)	31.37%	23.08%	-8.29%	-26.43
预计达产后年新增收入	49,625.00万元	53,595.00万元	3,970.00万元	8.00
预计达成后年新增利润总额	8699.29万元	9,214.21万元	514.92万元	5.92

四、相关审核及批准程序

1、董事会关于调整募集资金项目投资额度的审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资额度的议案》。本次调整募集资金项目投资额度事项符合公司业务发展的需要,顺应市场需求,提高了募集资金使用的效率和效果;符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定,经认真审核,同意公司调整募集资金项目投资额度。

2、独立董事对调整募集资金项目投资额度的独立意见

本公司独立董事对本次调整募集资金项目投资额度事项核查后,发表了独立意见:公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,调整募集资金项目投资额度,有助于提高募集资金使用效率。调整募集资金项目投资额度不与募集资金投资项目的实计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和害股东利益的情形。公司调整募集资金项目投资额度的行为经过公司必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金用的有关规定。因此,同意公司调整募集资金项目投资额度。

3、公司监事会关于调整募集资金项目投资额度事项的审核意见

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资额度的议案》,公司监事会对本次调整募集资金项目投资额度发表意见如下:本次调整募集资项目使用额度符合公司业务发展的需要,顺应市场需求,提高了募集资金使用的效率效果。公司调整募集资金项目投资额度的行为经过公司必要的审批程序,符合《深圳券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,同意公司调整募集资金项目投资额度。

4、保荐机构关于公司调整募集资金项目投资额度的核查意见

公司保荐人华泰证券股份有限公司对该事项发表意见如下:

泰尔重工本次调整募集资金项目投资额度,原设计产能不变,规划投资总额有所增加,新增投资的资金全部来源于募集资金超募部分,这是根据募集资金投资项目的客观需要作出的,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。

泰尔重工本次调整募集资金项目投资额度已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司全体独立董事、监事会均已发表了同意意见,公司履行了必要的决策程序,进行了公告,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等的规定,本保荐机构同意泰尔重工本次调整募集资金项目投资额度。

五、备查文件:

1、公司第二届董事会第六次会议决议

2、公司第二届监事会第四次会议决议

3、保荐机构出具的意见

4、独立董事发表的独立意见

安徽泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一一年三月十八日

证券代码:002347　　证券简称:泰尔重工　　公告编号:2011-11

安徽泰尔重工股份有限公司 关于举行2010年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年3月25日(周五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长兼总经理邰正彪先生、独立董事王跃堂先生、董事会秘书黄东保先生、财务负责人黄春燕女士、保荐代表人唐涛先生。

《安徽泰尔重工股份有限公司2010年年度报告》全文及摘要详见2011年3月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查询阅读。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

安徽泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日

证券代码:002347　　证券简称:泰尔重工　　公告编号:2011-12

安徽泰尔重工股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议决定,于4月18日召开公司2010年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:2011年4月18日上午9:00

2、会议召开地点:马鞍山市经济技术开发区红旗南路18号

3、会议召开方式:现场表决

4、会议召集人:公司董事会

5、股权登记日:2011年4月13日

二、会议审议事项

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案;

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案;

3、审议《公司2010年年度报告》及其摘