证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2011-010

山东隆基机械股份有限公司 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 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明: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	隆基机械
股票代码	002363
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省龙口市外向型经济开发区
注册地址的邮政编码	265700
办公地址	山东省龙口市外向型经济开发区
办公地址的邮政编码	265700
公司国际互联网网址	www.longjigroup.cn
电子信箱	liujian@longjigroup.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建	呼国功
联系地址	山东省龙口市外向型经济开发区	山东省龙口市外向型经济开发区
电话	0535-8881898	0535-8842175
传真	0535-8881899	0535-8881899
电子信箱	lj8836978@163.com	office-zb@longjigroup.cn

§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)	923,683,440.27	817,328,806.50	13.01%	711,669,932.71
利润总额(元)	67,995,920.85	87,306,592.71	-22.12%	74,677,072.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,395,221.70	60,720,387.74	-18.65%	53,156,106.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,381,290.00	60,257,894.11	-21.37%	52,977,990.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,410,622.49	21,709,684.66	-396.69%	140,964,028.16
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,585,974,726.91	910,613,646.78	74.17%	658,838,961.67
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	833,559,308.97	282,061,788.13	195.52%	222,576,188.01
股本(股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	90,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.43	0.67	-35.82%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.67	-35.82%	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.67	-38.81%	0.59
加权平均净资产收益率(%)	6.74%	24.01%	-17.27%	26.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.47%	23.82%	-17.35%	26.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.54	0.24	-325.00%	1.57
	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)	6.95	3.13	122.04%	2.47

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)
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	2,641,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,685.40	
所得税影响额	-657,092.75	
少数股东权益影响额	-111,260.95	
合计	2,013,931.70	-

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	90,000,000	100.00%						90,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	67,500,000	75.00%						67,500,000	56.25%
其中:境内非国有法人持股	67,500,000	75.00%						67,500,000	56.25%
境内自然人持股									
4、外资持股	22,500,000	25.00%						22,500,000	18.75%
其中:境外法人持股	22,500,000	25.00%						22,500,000	18.75%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
1、人民币普通股			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,000,000	100.00%	30,000,000				30,000,000	120,000,000	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
隆基集团有限公司	67,500,000	0	0	67,500,000	首发承诺	2013-3-5
精工模具有限公司	22,500,000	0	0	22,500,000	首发承诺	2011-3-7
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	-	-

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					14,562
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
隆基集团有限公司	境内非国有法人	56.25%	67,500,000	67,500,000	
精工模具设计有限公司	境外法人	18.75%	22,500,000	22,500,000	
陈来兴	境内自然人	0.59%	705,256		
王志华	境内自然人	0.29%	343,016		
卢德俊	境内自然人	0.21%	250,000		
李凤国	境内自然人	0.17%	207,600		
陈荣芳	境内自然人	0.15%	184,373		
刘薇娜	境内自然人	0.15%	180,000		
熊登汉	境内自然人	0.11%	134,950		
阮笑芬	境内自然人	0.09%	109,481		

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
陈来兴	705,256	人民币普通股
王志华	343,016	人民币普通股
卢德俊	250,000	人民币普通股
李凤国	207,600	人民币普通股
陈荣芳	184,373	人民币普通股
刘薇娜	180,000	人民币普通股
熊登汉	134,950	人民币普通股
阮笑芬	109,481	人民币普通股
朱峰	107,200	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	104,648	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团持有公司56.25%的股份,为本公司控股股东;张乔敏先生、张海燕女士、张超先生分别持有隆基集团51%、16.33%、10.89%的股权;张乔敏先生与张海燕女士、张超先生分别为父女、父子关系,其合计持有隆基集团78.22%的股权,间接持有公司44%的股权,张乔敏先生、张海燕女士、张超先生为公司的实际控制人。精工模具设计有限公司为公司第二大股东。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

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

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更,公司的控股股东为隆基集团有限公司,实际控制人为张乔敏先生、张海燕女士、张超先生。

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
张海燕	董事长	女	42	2008年03月26日	2011年03月25日	0	0		10.00	否
唐一鸣	董事	男	43	2008年03月26日	2010年07月14日	0	0		0.00	是
张乔敏	董事	男	72	2008年03月26日	2011年03月25日	0	0		0.00	是
张超	董事	男	40	2008年03月26日	2010年10月30日	0	0		0.00	是
朱少华	董事	男	55	2008年03月26日	2011年03月25日	0	0		7.50	否
王其文	董事	男	57	2010年10月30日	2011年03月25日	0	0		0.00	是
战淑萍	独立董事	女	55	2008年03月26日	2011年03月25日	0	0		3.00	否
徐向艺	独立董事	男	55	2008年03月26日	2011年03月25日	0	0		3.00	否
毕明	独立董事	男	54	2008年03月26日	2011年03月25日	0	0		3.00	否
王德生	监事	男	36	2008年03月26日	2011年03月25日	0	0		6.00	否
王仑	监事	女	40	2008年03月26日	2011年03月25日	0	0		5.50	否
呼国功	监事	男	41	2008年03月26日	2011年03月25日	0	0		4.00	否
刘玉里	副总经理	男	43	2008年03月26日	2011年03月25日	0	0		8.50	否
刘建	董事会秘书	男	43	2008年03月26日	2011年03月25日	0	0		6.50	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	57.00	-

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
张海燕	董事长、总经理	7	7	0	0	0	否
唐一鸣	董事	4	3	0	0	1	否
张乔敏	董事	7	7	0	0	0	否
王其文	董事	0	0	0	0	0	否
张超	董事	7	7	0	0	0	否
朱少华	董事	7	7	0	0	0	否
徐向艺	独立董事	7	7	0	0	0	否
战淑萍	独立董事	7	7	0	0	0	否
毕明	独立董事	7	7	0	0	0	否
刘玉里	副总经理	7	7	0	0	0	否
刘建	董秘、财务总监	7	7	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况回顾

一、公司总体经营情况

2010年,受益于国内整车市场需求的提升,公司在董事会的领导下,在经营管理层以及全体员工的努力下,围绕年度经营目标,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,以市场拓展和产品研发为工作重点,积极探索控制成本的方式,准确把握市场时机,规避了市场风险,实现了经营成果的最大化。通过引进专业人才增强自主创新能力,致力于研发具有高附加值、低碳、环保的汽车制动部件产品。进一步加强与国际、国内供应商的良好协作,从成本、技术、品质上提高公司技术和产品的整体竞争力。公司通过完善内部控制体系,调整公司内部组织架构,促进资源优化配置,改进装备水平,加强技术力量,充分利用有效资源开拓新市场,积极推进募集资金项目的投入,及时调整产品结构,提高生产效率,基本完成了各项年度经营任务和目标。2010年全年实现营业收入923,683,440.27元,与上年相比增加106,354,633.77元,增幅13.01%;实现利润总额67,995,920.85元,比上年减少19,310,671.86元,降幅22.12%;实现归属于上市公司股东的净利润49,395,221.70元,与上年相比减少11,325,166.04元,降幅18.65%。报告期利润降低主要是原料价格持续上涨及人民币不断升值所致。

回顾过去的2010年,董事会主要做了以下几方面的工作:

(1)公司于2010年3月5日在深圳证券交易所正式挂牌上市,募集到了发展所需的资金,实现了实业经营和资本市场相辅相成的有利局面。这极大地优化改善了公司的资产结构,为公司的跨越式发展奠定了坚实的基础。公司成功上市,不仅提高了公司在客户、供应商心目中的知名度,而且提升了公司的品牌影响力和美誉度,为公司今后的规模迅速扩张提供了保障。

(2)公司制定的中长期技改规划顺利实施,实现了2010年的阶段性目标。这为公司规模扩张、快速确立行业地位奠定了基础。

(3)产销规模再创历史新高,进一步强化了公司的行业地位。

(4)国内市场开拓大见成效。公司载重车制动毂产品全面布局国内重卡汽车厂及附属桥箱厂(除一汽外),制动盘产品配套国内轿车自主品牌厂家达90%以上的,市场份额急剧增加。

(5)2010年新产品、新技术研发成果丰硕,一批新产品开发、试制成功,部分已投入批量生产。一批新技术获得突破。为向2011年战略发展目标迈进创造了条件。

(6)人才培养成效显著,通过大胆使用和用心培养,大批专业管理人员,被提拔到干部领导岗位,同时招聘了大批优秀学生,为公司的可持续发展提供了人才队伍保障。

(7)法人治理、内部组织机构的优化取得重大进展,公司的管理水平和规范性大幅提升。

二、对公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势

汽车制动部件(制动盘、制动毂)主要消费市场在北美、欧洲等经济发达国家和地区售后维修市场。其市场保有量约计在5亿辆左右,市场需求仍将呈稳步上升趋势。国内汽车制动部件主要用于主机配套。近两年,中国汽车市场在产业政策的鼓励扶持、国民经济的快速增长以及消费者购买能力增强的影响下,产销屡创新高,超越日本、美国,稳居世界销量第一位。据中国汽车工业协会统计分析,2010年中国汽车产销量分别为1826.47万辆和1806.19万辆,同比增长32.44%和32.37%。随着汽车及零部件产业化日益深化,这个全球最大汽车市场也会继续消费电子、通信、计算机之后受到全球厂商的热捧,在各种新技术的推动下,中国汽车及零部件产业将加速发展。2010年,公司主要原料价格一直维持在高价位且仍有上涨趋势,预计2011年的一段时间内将保持这一趋势,加之人民币的持续升值,这必将影响公司的毛利水平,也会推动行业内部进行整合。虽然2010年以来行业内的部分企业也同时在扩产,产能的增长将使行业竞争加剧。但由于本公司具有规模、研发等优势,同时又有上市后的资金优势,加之国内市场份额的加大,因此更有利于迅速确立公司在行业的地位。

(二)公司发展战略

作为国内最大的汽车制动部件生产企业之一,公司将始终秉承"诚信和谐、积极彻底、开拓挑战、追求第一、以客为尊、改善创新"的经营理念和"干一流事业、创一流业绩"的企业精神,继续坚持走自主创新之路,提升企业综合竞争力,把产业做强做大,争创全球制动部件行业市场占有率第一、品牌影响力第一的行业龙头企业,进而业务向总成方向拓展。

(三)公司存在的主要竞争优势和困难

2010年公司成功上市,募集到发展所需的资金,使公司具备了相当的资金优势,有能力加快主业的迅速扩大,以确立公司在行业的主导地位。2011年及其以后的几年,将是公司的战略发展期。主业规模的迅速扩张虽然会在短时间内加大公司产品推广的压力,但却是公司难得的发展机遇。公司当前的优势、2011年及后几年可预见的困难分析如下:

1、公司具备如下优势:

(1)、研发技术优势

公司拥有近20年以上的汽车制动部件从业经历,在生产工艺流程的各个方面均积累了丰富的经验,并形成了专有的核心工艺技术。

A、拥有较强的自主研发能力,工艺技术先进、生产效率较高

公司通过引进、培养等方式聚集了大批专业技术人才,并建立了省内唯一一家设备先进、齐全的汽车制动部件工程技术研究中心,该中心于2003年被山东省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心。

公司前身龙口隆基机械有限公司在2005年就被认定为山东省高新技术企业,并于2009年再次获得山东省高新技术企业认定;公司先后获得陶瓷纤维汽车刹车片、铸造重型汽车制动盘的砂型、铸造重型汽车制动毂的砂型、铸造汽车制动盘的砂型、汽车制动盘、低含量金属的盘式汽车刹车片、制造重型汽车制动毂砂型的模具、铸造汽车制动盘标识的砂型等国家专利。

通过多年的摸索和积累,公司目前已在铸造材质控制、模具设计以及造型方面形成了专有的核心工艺技术,如双联熔炼铸造工艺、流水线作业的先进造型技术、全程控制全产品检验的质量检测程序等。

B、具有较强的新产品设计开发能力

公司的研发技术优势还体现在公司对新产品的设计开发能力方面。公司可以根据市场趋势和不同客户的要求,在短期内开发出符合客户需求的新产品,并投入批量生产。公司目前拥有5,300多个规格型号的汽车制动部件产品铸造模具和生产技术,并拥有专门的模具车间。通过长期的生产实践和技术沉淀,公司在许多复杂的模具设计、造型技术等方面积累了宝贵资料和生产经验,具有了较强的新产品设计开发能力。

2008年以来,公司开始重点开拓国内市场,客户群体出现较大差别,所需产品型号也与公司原有型号不同,公司研发部门针对国内客户的需求迅速开发出数百种产品,并通过了客户检测认定,为公司的正常生产经营提供了有力保障。

(2)、规模优势

汽车零部件行业是规模经济效益最显著的产业之一。大型汽车零部件企业产品质量更为稳定可靠,可为不同客户提供更多型号的产品,并具有新产品、新型号的快速开发和批量供货能力,这也是汽车零部件企业市场开拓的关键所在。

本公司目前拥有16条铸造生产线,9个机加工车间,可以生产5,300多种型号的汽车制动部件产品。其中,制动盘共3,000多个型号,普通制动毂1,000多个型号,二者合计年生产能力1050万件;载重车制动毂400多个型号,年生产能力105万件;刹车片共750多种型号,年生产能力85万套(每套4片)。公司已成为国内规模最大、产品型号最多的汽车制动部件生产企业之一,也是国内主要的汽车制动部件出口企业,在北美、欧洲等海外市场建立了良好的声誉。

(3)、工艺装备先进优势

目前公司拥有具有国际先进水平的日本进口全自动射压造型线等铸造设施,90%以上产品的机加工工序由近年来进口的先进数控机床和加工中心完成;公司配备了X射线实时成像检测系统、垂直平衡仪、微机屏显金相显微镜、铁水成分测定仪、直读光谱仪、红外碳硫分析仪、锰磷硅智能分析仪、精密式盐雾试验机等先进的检验检测设备。目前公司建立了先进完善的计量室、材料化学分析室、物理实验室等设施,检验检测能力涵盖了国家和行业标准的全部要求,并能满足国外客户日益提高的实验检测要求。先进的检验检测设备确保了公司产品质量的稳定。

公司通过大量采用国内外先进的机器设备和自动化设备,在提升公司的产品质量且保持稳定的同时,也提高了自动化水平和生产效率,降低了产品废品率和生产成本。

(4)、产品质量优势

公司通过使用先进的生产技术、质量检测设备和严格、全程控制的质量检测程序保证了稳定的产品质量和优良的性能,相对于国内同行业其他企业,公司具有明显的产品质量优势。公司凭此建立了良好的市场声誉,拥有了相对丰富的客户资源和较强的市场开拓能力。

(5)、市场开拓和客户资源优势

公司在多年的生产经营中,在市场开拓方面拥有了较为丰富的经验,并拥有庞大的客户资源,且与多数客户建立了长期、稳定的合作关系。

2010年公司加强国内外市场的拓展力度,在行业内率先拓展了国内OEM市场,从而确保了产品市场的抗风险能力。2011年公司将进一步强化市场拓展能力,在稳定国内既有民族自主品牌市场份额的基础上,重点加大合资品牌及国外高端市场。

(6)、产品结构优势

公司目前可生产汽车制动部件中的汽车制动盘和普通制动毂,公司控股子公司隆基制动毂可生产载重车制动毂,公司控股子公司隆基精确制动可生产刹车片。此外,公司已研制成功汽车轮毂,并开始小批量的试生产。上述各种产品都是汽车制动模块的必备零部件,各种产品的客户群具有相当的重合性,比如,采购制动盘的客户往往也需要采购刹车片、制动毂。公司各类产品的客户资源可在一定程度上共享,这既扩大了公司产品的销售量,又为客户采购提供了便利,增强了公司的市场竞争力。同时,在公司现有客户资源的支持下,公司的新产品汽车轮毂在市场开拓方面也具有了较大优势,节约了市场开拓成本。

(下转D74版)

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2011-011

山东隆基机械股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2011年4月11日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年4月1日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体监事、高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2010年度董事会工作报告〉的议案》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2010年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告》全文刊登于2011年04月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告摘要》刊登于2011年04月12日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。

公司2010年度财务决算报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计验证,并出具了(2011)汇所审字第7-010号标准无保留意见的审计报告。2010年全年实现营业收入923,683,440.27元,与上年相比增加106,354,633.77元,增幅13.01%;实现利润总额65,219,462.18元,比上年减少21,443,167.19元,降幅24.74%;实现归属于上市公司股东的净利润49,395,221.70元,与上年相比减少11,325,166.04元,降幅18.65%。报告期利润降低主要是原料价格持续上涨及人民币不断升值所致。

公司2011年业务计划目标:计划全年实现主营业务收入12.06亿元,其中国内配套6.06亿元,国外售后维修市场6.00亿元;全年计划实现利润总额0.94亿元。主要原因为随着经济的进一步复苏和产能的不断扩大,收入和效益随之增长。

特别提示:公司2011年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。

经山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2011)汇所审字第7-010号审计报告确认,2010年母公司实现的净利润为46,347,916.14元,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积4,634,791.61元,减2010年支付2009年度利润分配14,400,000.00元,剩余利润27,313,124.53元;加上上年结转未分配利润59,082,582.39元,实际可供股东分配的利润为86,395,706.92元。

公司2010年度利润分配预案为:拟以首次公开发行后的总股本120,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)进行分配,共计分配12,000,000元;本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,同意董事会关于2010年度利润分配方案的建议。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。

为进一步规范山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务,促进公司效益增长和可持续发展,经研究,2011年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整如下:

姓名	职务	年薪(税前,单位:万元)
张海燕	董事长兼总经理	11.00
张乔敏	董事	-
朱少华	董事	8.00
王其文	董事	-
战淑萍	独立董事	3.00
徐向艺	独立董事	3.00
徐志刚	独立董事	3.00
王德生	监事会主席	6.50
王仑	监事	6.00
呼国功	职工监事	4.50
刘玉里	副总经理	9.00
刘建	董事会秘书、财务总监	7.00

董事张乔敏先生、王其文先生不在公司领取薪酬。公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意上述人员2011年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于〈独立董事述职报告〉的议案》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。公司第一届董事会独立董事战淑萍女士、毕明先生和徐向艺先生将在2010年度股东大会上分别做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表的独立意见、山东汇德会计师事务所有限公司出具了《关于山东隆基机械股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》((2011)汇所综字第7-020号)、民生证券有限责任公司出具的《民生证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度内部控制的自我评价报告》。

《公司2010年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、山东汇德会计师事务所有限公司出具的《内部控制鉴证报告》((2011)汇所综字第7-019号)、民生证券有限责任公司出具的《民生证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司内部控制自我评估报告的核查意见》,刊登于2011年04月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《公司2010年度内部控制的自我评价报告》发表的审核意见,刊登于2011年04月12日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。

山东汇德会计师事务所有限公司是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提供审计服务,是公司2010年度的审计机构。经董事会审议,提议聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度提供相关审计服务,聘期一年。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,同意聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度提供相关审计服务,聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司于2010年10月14日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用4,000万元的募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。(详见2010年10月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。公司于2011年04月10日将上述资金全额归还至公司募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构民生证券有限责任公司及保荐代表人。

公司拟继续使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过六个月,并承诺暂时补充流动资金的款项在到期日前及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资计划的正常进行。

公司独立董事、保荐机构需对该议案发表意见。

《山东隆基机械股份有限公司关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于召开山东隆基机械股份有限公司2010年度股东大会的议案》。

《关于召开山东隆基机械股份有限公司2010年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2011年4月12日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2011-012

山东隆基机械股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2011年4月11日下午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年4月1日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

会议由监事会主席王德生主持,以投票表决的方式形成如下决议:

一、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

公司监事会对2010年年度报告发表如下审核意见:公司董事会编制和审核的公司2010年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2010年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告》全文刊登于2011年04月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告摘要》刊登于2011年04月12日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》,认为公司2010年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2010年的主要经营成果,未发现2010年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现损害中小股东利益的事项;认为公司2011年度财务预算报告各项指标是科学合理的。并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

监事会认为,公司募集资金的管理、使用及运用程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度内部控制的自我评价报告》的议案。

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营的各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;《公司2010年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

公司监事会认为:公司本次继续使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,金额未超过募集资金净额的10%。该事项有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司继续以部分闲置募集资金4,000万暂时补充流动资金。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司
监事会
2011年4月12日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2011-013

关于召开山东隆基机械股份有限公司 2010年度股东大会通知的公告

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

各位股东:

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2011年4月11日召开,会议决定于2011年5月2日召开2010年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期与时间:2011年5月2日(星期一)上午9:00

3、会议召开方式:现场投票方式

4、出席对象:

(1)截至2011年4月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师

5、会议地点:山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

6、股权登记日:2011年4月26日

二、会议议题

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2010年度董事会工作报告〉的议案》;

2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2010年度监事会工作报告〉的议案》;

3、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要〉的议案》;

4、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告〉的议案》;

5、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案〉的议案》;

6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

7、审议《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

本次会议独立董事毕明先生、徐向艺先生、战淑萍女士将做述职报告。述职报告的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、会议登记方法

1、法定股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

4、登记时间:2011年5月1日,上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。

5、登记地点:山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。

邮政编码:265700

联系人:刘建 呼国功

联系电话:0535-8881898 8842175

联系传真:0535-8881899

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议;

2、第二届监事会第二次会议决议。

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2011年4月12日

大会回执

山东隆基机械股份有限公司:

股东 将参加山东隆基机械股份有限公司2010年度股东大会。

年 月 日

法人股东授权委托书

委托单位:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托事项:兹委托 先生/女士代表本单位出席山东隆基机械股份有限公司2010年度股东大会。

委托期限: 年 月 日

委托权限:受托人可以按自己的意思填写表决票,并在股东大会决议上签字。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《山东隆基机械股份有限公司2010年度董事会工作报告>的议案》;			
2	《山东隆基机械股份有限公司2010年度监事会工作报告>的议案》;			
3	《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要>的议案》;			
4	《山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告的议案》;			
5	《山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案的议案》;			
6	《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;			
7	《关于〈独立董事述职报告〉的议案》;			
8	《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;			
9	《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。			

注:1、同意某项议案,在该议案同意栏内划"√";

2、反对某项议案,在该议案反对栏内划"√";

3、对某项议案弃权,在该议案弃权栏内划"√"。

委托单位(盖章):

法定代表人(签字):

委托日期: 年 月 日

自然人股东授权委托书

委托人姓名: 委托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托事项:兹委托 先生/女士代表本人出席山东隆基机械股份有限公司2010年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 年 月 日

委托权限:受托人是否可以按自己的意思表决:是 □ 否 □(回答"否",请作出投票指示)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《山东隆基机械股份有限公司2010年度董事会工作报告>的议案》;			
2	《山东隆基机械股份有限公司2010年度监事会工作报告>的议案》;			
3	《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要>的议案》;			
4	《山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告的议案》;			
5	《山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案的议案》;			
6	《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;			
7	《关于〈独立董事述职报告〉的议案》;			
8	《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;			
9	《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。			

注:1、同意某项议案,在该议案同意栏内划"√";

2、反对某项议案,在该议案反对栏内划"√";

3、对某项议案弃权,在该议案弃权栏内划"√"。

委托人(签字):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2011-014

山东隆基机械股份有限公司关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

一、关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金的情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2010年10月14日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用4000万元的募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。(详见2010年10月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。公司于2011年04月11日已将上述资金归还至公司募集资金专用账户,并同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构民生证券有限责任公司及保荐代表人。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]160号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,发行价格为每股人民币18.00元,本次发行募集资金总额为人民币54,000万元。扣除承销、保荐费用和其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币51,656.50万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年2月25日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验,并出具了(2010)汇所验字第7-001号《验资报告》。?

三、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况

(一)募集资金投资项目的资金支付计划

公司首次公开发行股票计划募集资金为人民币29,030.00万元,根据《山东隆基机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划,到2011年9月30日之前,募集资金投资项目的建设资金支付进度如下:

(单位:万元)

项目	计划投资总额	截止2011年3月31日的投入金额	2011年3月31日—2011年9月30日的计划投入金额	2011年9月30日之前闲置的项目建设资金
年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目	29,030	15,571.67	4,500	8,958.33

(二)募集资金的暂时闲置情况

根据公司募集资金投资项目的资金支付计划,2011年3月31日—2011年9月30日,公司存在暂时闲置募集资金8,958.33万元人民币,其中4,500万元人民币以定期存单形式存放于募集资金专户的开户银行,其余暂时闲置募集资金预计为4,458.33万元人民币。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,以及因国内外市场规模的扩大,造成的应收账款及存货相应的增加,从而导致的流动资金不足的情况。公司第二届董事会第二次会议于2011年4月11日审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会决定将闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。由于公司此次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%,根据深圳证券交易所的有关规定,无需提交公司股东大会审议。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用近120万元(按半年期贷款利率计算),到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户,不会变相改变募集资金用途。公司保证:

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;

2、在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;

3、不影响募集资金投资项目正常进行;

4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过1,000万元人民币的高风险投资行为,并承诺用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的高风险投资。

五、保荐机构保荐意见

民生证券经核查后认为:山东隆基机械股份有限公司本次继续使用部分闲置募集资金4,000万暂时补充流动资金事项已经由公司第二届董事会第二次会议审议通过,独立董事和监事会对该事项发表了同意意见,该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;公司已对募集资金使用实施专户管理,前次用于补充流动资金的募集资金已经归还,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,本次补充流动资金金额未超过公司首次公开发行股票募集资金净额的10%,本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月;民生证券同意山东隆基机械股份有限公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、独立董事意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规规定。我们对公司使用部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金的相关情况进行了审查。结合公司的财务和经营情况,我们认为:公司使用部分闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充流动资金,用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和公司股东创造更大的效益。此次用部分闲置募集资金补充流动资金期限为6个月,且公司承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务,提高股东收益,符合全体股东的利益。同意公司使用4,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、监事会意见

公司监事会于第二届监事会第二次会议上审议了《关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,并履行了规定的程序;本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的情况,可提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益,监事会同意使用部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金议案,使用期限自董事会审议批准之日起开始计算。

备查文件:

1、公司第二届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

3、公司第二届监事会第二次会议决议;

4、保荐机构民生证券有限责任公司出具的关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2011年4月12日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2010-015

山东隆基机械股份有限公司 关于举行2010年度业绩网上说明会的公告

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

山东隆基机械股份有限公司将于2011年04月18日(星期一)下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2010年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

投资者关系互动平台网址:http://irm.p5w.net。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理张海燕女士、董事会秘书兼财务总监刘建先生、监事会主席兼财务部部长王德生先生、独立董事战淑萍女士、保荐代表人任滨先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2011年4月12日

山东隆基机械股份有限公司董事会 关于2010年度募集资金使用情况的专项报告

山东隆基机械股份有限公司(以下简称公司或本公司)及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整,并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]160号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司通过主承销商民生证券有限责任公司发行人民币普通股(A股)3,000万股(每股面值1元),发行价格为每股18.00元,募集资金总额为人民币540,000,000.00元。扣除承销费用与保荐费用20,000,000.00元后,募集资金净额为人民币520,000,000.00元。本公司于2010年2月25日收到募集资金,上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并由其出具(2010)汇所验字第7-001号《验资报告》。

2、2010年度使用金额及当前余额

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费)	52,000.00
减:支付发行费用(注)	1,104.00
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	1,668.00
本期直接投入募集资金项目	15,782.24
以闲置募集资金补充流动资金	4,000.00
以超额募集资金归还银行贷款	8,000.00
手续费	2.73
加:利息收入	255.86
募集资金账户余额	21,698.89

注:公司从募集资金中支付审计及验资费、律师费、路演推介费及信息披露费、上市初费及登记托管费共计11,040,000.00元,根据财政部财会[2010]25号文规定,公司将发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等合计760.50万元调整至当期损益,公司已于2011年4月7日将上述资金归还至募集资金账户。

二、募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护股东权益,本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2008年4月25日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2010年3月24日本公司与民生证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010年5月5日,本公司与民生证券有限责任公司、中国银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方履行了三方监管协议。

2、截至2010年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021429024909633	募集资金结算账户	3,423,649.94	
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021414200008043	定期存款(通知存款)	95,000,000.00	注1
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606035141000000513	信用证保证金账户	5,546,288.00	注2
中国农业银行股份有限公司龙口支行	350801140002590	信用证保证金账户	1,500,000.00	注2
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021414200008043	承兑汇票保证金账户	16,177,440.00	注2
中国银行股份有限公司龙口支行	1612003529200094219	募集资金结算账户	15,450,433.03	
中国银行股份有限公司龙口支行		定期存款(通知存款)	50,000,000.00	注3
中国农业银行股份有限公司龙口支行	350801120000036	信用证保证金账户	7,000,000.00	注2
中国农业银行股份有限公司龙口支行	350801012000268	信用证保证金账户	1,020,000.00	注2
中国农业银行股份有限公司龙口支行	350801140002608	信用证保证金账户	1,300,000.00	注2
中国银行股份有限公司龙口支行	206503071548	承兑汇票保证金账户	20,571,000.00	注2
合计			216,988,810.97	

注1:截止2010年12月31日,中国工商银行股份有限公司龙口支行募集资金定期存款存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

存入方式	存单号	存入日期	存储余额	备注
一年定期存款(通知存款)	鲁A00070978	2010-03-19	5,000,000.00	
一年定期存款(通知存款)	鲁A00070979	2010-03-19	5,000,000.00	
一年定期存款(通知存款)	鲁A00070981	2010-03-19	5,000,000.00	
一年定期存款(通知存款)	鲁A00070982	2010-03-19	5,000,000.00	
一年定期存款(通知存款)	鲁A00070983	2010-03-19	5,000,000.00	
一年定期存款(通知存款)	鲁A00070984	2010-03-19	5,000,000.00	
一年定期存款(通知存款)	鲁A00070985	2010-03-19	5,000,000.00	
一年定期存款(通知存款)	鲁A00070988	2010-03-19	5,000,000.00	
一年定期存款(通知存款)	鲁A00070989	2010-03-19	5,000,000.00	
一年定期存款(通知存款)	鲁A00070990	2010-03-19	5,000,000.00	
三个月定期存款(通知存款)	鲁A00071040	2010-10-15	5,000,000.00	
三个月定期存款(通知存款)	鲁A00071041	2010-10-15	5,000,000.00	
三个月定期存款(通知存款)	鲁A00071042	2010-10-15	5,000,000.00	
三个月定期存款(通知存款)	鲁A00071043	2010-10-15	5,000,000.00	
三个月定期存款(通知存款)	鲁A00071044	2010-10-15	5,000,000.00	
三个月定期存款(通知存款)	鲁A00071045	2010-10-15	5,000,000.00	
三个月定期存款(通知存款)	鲁A00071046	2010-10-15	5,000,000.00	
三个月定期存款(通知存款)	鲁A00071047	2010-10-15	5,000,000.00	
三个月定期存款(通知存款)	鲁A00071048	2010-10-15	5,000,000.00	
合计			95,000,000.00	

注2:信用证保证金账户与承兑汇票保证金账户为公司为了办理信用证付款和银行承兑汇票付款而存入的保证金。

注3:截止2010年12月31日,中国银行股份有限公司龙口支行募集资金定期存款存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

存入方式	存单号	存入日期	存储余额	备注
一年定期存款(通知存款)	1897410	2010-05-04	10,000,000.00	
一年定期存款(通知存款)	1897411	2010-05-04	10,000,000.00	
一年定期存款(通知存款)	1897412	2010-05-04	10,000,000.00	
三个月定期存款(通知存款)	0851311	2010-12-07	20,000,000.00	
合计			50,000,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2010年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为16,680,000.00元。上述资金业经山东汇德会计师事务所有限公司出具的《关于山东隆基机械股份有限公司截至2010年3月19日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》进行鉴证,公司已于2010年3月30日对先期投入的资金与募集资金进行了置换,并将置换结果进行了公告。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2010年10月14日,本公司2010年第一届董事会第十一次会议决议,通过了《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。决定用募集资金补充流动资金4,000.00万元,补充流动资金的时间为6个月(自董事会审议批准之日起开始计算)。

6、关于超额募集资金使用情况说明

2010年4月23日,本公司2010年第一次临时股东大会决议,通过了《关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案》,其中超额募集资金8,000.00万元用于归还部分未到期银行借款,其余13,866.00万元用于建设"年产3.6万吨载重车制动毂项目"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2010年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度,本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件1:募集资金使用情况对照表

山东隆基机械股份有限公司
2011年4月11日

募集资金使用情况对照表

2010年度

编制单位:山东隆基机械股份有限公司

单位:人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额				51,656.50		本年度投入募集资金总额					17,450.24	
变更用途的募集资金总额				——		已累计投入募集资金总额					17,450.24	
变更用途的募集资金总额比例				——								
年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目	未变更	29,030.00	29,030.00	——	13,045.92	13,045.92	——	44.94	2011年9月	——	——	否
年产3.6万吨载重车制动毂项目	未变更	13,866.00	13,866.00	——	4,404.32	4,404.32	——	31.76	2011年4月	注1	——	否
合计	——	42,896.00	42,896.00	——	17,450.24	17,450.24	——	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2010年3月19日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计1,668.00万元。募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,668.00万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2010年10月14日,本公司2010年第一届董事会第十一次会议决议,通过了《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。决定用募集资金补充流动资金4,000.00万元,补充流动资金的时间为6个月(自董事会审议批准之日起开始计算)。								
超额募集资金的金额、用途及使用进展情况				2010年4月23日,本公司2010年第一次临时股东大会决议,通过了《关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案》,其中超额募集资金8,000.00万元用于归还部分未到期银行借款,其余13,866.00万元用于建设"年产3.6万吨载重车制动毂项目"。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及为开具信用证和银行承兑汇票而开设的保证金账户中。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无								

注1:2010年12月公司部分资产已投入使用,公司将相关资产转入固定资产并进行了公告。截止2010年12月31日,该项目所生产的产品尚未销售,因此尚未产生效益。