最新公告速递

深圳证券交易所上市公司

(上接 D1 版)

002353 杰瑞股份 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.51 元，每股净资产 20.07 元，净资产收益率 2.56%。

002357 富临运业 选举职工代表监事。

002362 汉王科技 2010 年度权益分派实施公告。

002363 隆基机械 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.15 元，每股净资产 7.09 元，净资产收益率 2.10%。

002384 东山精密 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.20 元，每股净资产 8.86 元，净资产收益率 2.26%。

002388 新亚制程 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.02 元，每股净资产 5.20 元，净资产收益率 0.39%。2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 0.26 元，每股净资产 5.18 元，净资产收益率 6.12%。每 10 股转增 8 股。4 月 29 日举行 2010 年年度报告网上说明会。5 月 11 日召开 2010 年年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

002392 北京利尔 归还暂时补充流动资金的募集资金。

002393 力生制药 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.92 元，每股净资产 15.33 元，净资产收益率 6.18%。

002394 联发股份 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.40 元，每股净资产 17.60 元，净资产收益率 2.31%。2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 2.07 元，每股净资产 17.20 元，净资产收益率 11.04%。每 10 股派 3 元转增 10 股。4 月 29 日举办 2010 年度报告网上说明会。5 月 11 日召开 2010 年年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

002400 省广股份 董事会通过了关于设立广东省广告股份有限公司武汉分公司的议案。

002407 多氟多 2010 年度股东大会通过有关议案。

002412 汉森制药 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.19 元，每股净资产 12.33 元，净资产收益率 1.53%。

002427 尤夫股份 高管辞职。

002428 云南锗业 2010 年年度股东大会通过有关议案。

002430 杭氧股份 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.28 元，每股净资产 6.26 元，净资产收益率 4.57%。

002431 棕榈园林 董事会换届选举。

002433 太安堂 董事辞职。

002440 闰土股份 2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 1.51 元，每股净资产 12.18 元，净资产收益率 16.81%。每 10 股派 5 元转增 3 股。4 月 29 日举行网上 2010 年年度报告说明会。5 月 18 日召开 2010 年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

002442 龙星化工 2010 年度股东大会通过有关议案。

002443 金洲管道 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.10 元，每股净资产 9.21 元，净资产收益率 1.04%。2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 0.63 元，每股净资产 9.12 元，净资产收益率 8.86%。每 10 股派 1 元转增 3 股。

002444 巨星科技 2010 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告。

002447 壹桥苗业 2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 1.05 元，每股净资产 10.61 元，净资产收益率 14.78%。每 10 股派 3 元转增 10 股。4 月 28 日举行 2010 年年度报告网上说明会。5 月 10 日召开 2010 年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

002448 中原内配 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.38 元，每股净资产 9.99 元，净资产收益率 3.83%。2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 1.321 元，每股净资产 9.61 元，净资产收益率 18.77%。每 10 股派 2 元。5 月 10 日召开 2010 年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

002458 益生股份 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.21 元，每股净资产 8.39 元，净资产收益率 2.48%。

002461 珠江啤酒 2010 年度股东大会通过有关议案。

002464 金利科技 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.11 元，每股净资产 5.58 元，净资产收益率 1.97%。

002470 金正大 公司全资子公司取得营业执照。

002471 中超电缆 2010 年年度股东大会通过有关议案。

002474 榕基软件 全资子公司完成工商注册登记事宜。

002480 新筑股份 董事会通过关于为合肥新筑机械有限责任公司向交行申请授信提供最高额保证的议案。

002482 广田股份 取得实用新型专利证书。

002483 润邦股份 2010 年度股东大会通过有关议案。

002485 希努尔 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.17 元，每股净资产 9.46 元，净资产收益率 1.81%。2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 0.88 元，每股净资产 9.30 元，净资产收益率 17.20%。每 10 股派 5 元。4 月 22 日举行 2010 年年度报告网上说明会。5 月 11 日召开 2010 年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

002493 荣盛石化 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 1.08 元，每股净资产 11.77 元，净资产收益率 9.66%。

002496 辉丰股份 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.10 元，每股净资产 16.19 元，净资产收益率 0.64%。

002497 雅化集团 2010 年度权益分派实施公告。

002501 利源铝业 2010 年年度股东大会通过有关议案。

002507 涪陵榨菜 更正公告。

002508 老板电器 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.19 元，每股净资产 8.77 元，净资产收益率 2.28%。

002513 蓝丰生化 4 月 28 日举办 2010 年度报告网上说明会。

002515 金字火腿 2010 年年度股东大会通过有关议案。

002526 山东矿机 董事会通过关于选举赵笃学为公司第二届董事会董事长的议案、关于投资 KJSD 系列矿用救生舱项目的议案等。与贵州水城矿业(集团)有限责任公司终止合作。

002553 南方轴承 2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 0.5539 元，每股净资产 2.40 元，净资产收益率 25.58%。不分配不转增。

002563 森马服饰 2011 年第一次临时股东大会通过有关议案。

300002 神州泰岳 日前，神州泰岳对广东中科白云投资管理有限公司增资的工商注册登记手续已全部办理完毕，中科白云已完成对广东省广播电视网络股份有限公司的增资扩股。

300004 南风股份 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.18 元，每股净资产 8.08 元，净资产收益率 2.21%。

300011 鼎汉技术 董事会通过了关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票授予的议案等

300012 华测检测 2010 年度股东大会通过有关议案。

300013 新宁物流 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益-0.02 元，每股净资产 3.54 元，净资产收益率-0.57%。2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 0.19 元，每股净资产 3.56 元，净资产收益率 5.37%。每 10 股派 0.5 元。5 月 13 日召开 2010 年年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

300018 中元华电 4 月 25 日举行公司 2010 年年度报告网上说明会。

300026 红日药业 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.19 元，每股净资产 10.21 元，净资产收益率 1.91%。

300028 金亚科技 2010 年度股东大会通过有关议案。

300030 阳普医疗 本次解除限售数量为 1,737,177 股，占阳普医疗总股本的 2.35%；本次实际可上市流通的数量为 1,737,177 股，占公司总股本的 2.35%，可上市流通日为 2011 年 4 月 25 日。

300031 宝通带业 齐鲁证券关于公司持续督导期间跟踪报告。

300032 金龙机电 2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 0.2811 元，每股净资产 5.79 元，净资产收益率 4.86%。每 10 股派 2.5 元。4 月 28 日举行 2010 年年度报告网上说明会。5 月 18 日召开 2010 年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

300042 朗科科技 2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 0.30 元，每股净资产 12.07 元，净资产收益率 2.52%。每 10 股派 1 元。5 月 10 日召开 2010 年年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

300051 三五互联 将《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的提案》提交公司 2010 年年度股东大会审议。

300056 三维丝 2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 0.42 元，每股净资产 6.85 元，净资产收益率 6.98%。每 10 股派 4 元。5 月 26 日召开 2010 年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

300063 天龙集团 2010 年年度股东大会通过有关议案。

300066 三川股份 2010 年度股东大会通过有关议案。

300070 碧水源 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.04 元，每股净资产 20.01 元，净资产收益率 0.21%。

300071 华谊嘉信 2010 年年度报告补充公告。2010 年度股东大会通过有关议案。

300072 三聚环保 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.01 元，每股净资产 10.92 元，净资产收益率 0.10%。

300075 数字政通 2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 1.00 元，每股净资产 15.34 元，净资产收益率 8.42%。每 10 股派 2 元转增 5 股。5 月 10 日召开 2010 年年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

300082 奥克股份 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.20 元，每股净资产 16.86 元，净资产收益率 1.93%。

300083 劲胜股份 2010 年度股东大会通过有关议案。

300088 长信科技 4 月 26 日举行 2010 年度业绩网上说明会。

300093 金刚玻璃 2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 0.43 元，每股净资产 6.62 元，净资产收益率 8.73%。每 10 股派 1 元转增 8 股。5 月 10 日召开 2010 年年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

300094 国联水产 2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 0.29 元，每股净资产 5.11 元，净资产收益率 8.20%。每 10 股转增 1 股。5 月 12 日召开 2010 年年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

300111 向日葵 光大证券关于公司持续督导期间跟踪报告。

300115 长盈精密 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.35 元，每股净资产 14.46 元，净资产收益率 2.48%。4 月 25 日举行 2010 年年度报告网上说明会。5 月 9 日召开 2011 年第二次临时股东大会，审议关于推举公司第二届监事会监事候选人的议案等。

300134 大富科技 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.45 元，每股净资产 14.45 元，净资产收益率 2.94%。

300139 福星晓程 2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 1.10 元，每股净资产 19.17 元，净资产收益率 21.02%。每 10 股派 5 元。5 月 10 日召开 2010 年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

300140 启源装备 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.14 元，每股净资产 12.91 元，净资产收益率 1.11%。2010 年度股东大会通过有关议案。

300141 和顺电气 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.17 元，每股净资产 9.33 元，净资产收益率 1.76%。

300142 沃森生物 4 月 27 日举行 2010 年年度业绩网上说明会。

300148 天舟文化 2010 年度股东大会通过有关议案。

300149 量子高科 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.06 元，每股净资产 8.60 元，净资产收益率 0.66%。

300153 科泰电源 完成工商变更登记。

300154 瑞凌股份 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.20 元，每股净资产 11.49 元，净资产收益率 1.73%。2010 年年度股东大会通过有关议案。

300160 秀强股份 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.24 元，每股净资产 10.33 元，净资产收益率 3.73%。

300176 鸿特精密 2010 年年度股东大会通过有关议案。

300177 中海达 4 月 21 日举行 2010 年度业绩网上说明会。

300185 通裕重工 2011 年一季度报告主要财务指标：每股收益 0.16 元，每股净资产 9.35 元，净资产收益率 4.92%。2010 年年度报告主要财务指标：每股收益 0.71 元，每股净资产 4.29 元，净资产收益率 18.13%。不分配不转增。5 月 18 日召开 2010 年年度股东大会，审议 2010 年度报告及利润分配的议案等。

300192 科斯伍德 完成工商变更登记。

300205 天喻信息 首次公开发行股票 4 月 21 日在创业板上市。

300206 理邦仪器 首次公开发行股票 4 月 21 日在创业板上市。

300207 欣旺达 首次公开发行股票 4 月 21 日在创业板上市。

300208 恒顺电气 首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为 0.8016265815%。有效申购获得配售的网下发行中签比例为 4.65116%。

300209 天泽信息 首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为 2.6338705881%。网下有效申购获得配售的比例为 5%。

300210 森远股份 首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为 0.7170486091%。网下有效申购获得配售的比例为 4.301075%。

上海证券交易所上市公司

600050 中国联通 公布 2011 年 3 月份统计期间内业务发展数据表。

600051 宁波联合 董事会决定在公司 2010 年年度股东大会上取消对五矿发展原提交的相关临时提案的审议。

600056 中国医药 公布关于控股公司更名公告。

600058 五矿发展 董事会通过关于公司控股子公司五矿营口中板有限责任公司股权重组事宜。

600061 中纺投资 2010 年度股东大会通过有关议案。

600162 香江控股 2010 年年度主要财务指标：每股收益 0.19 元，每股净资产 1.79 元，净资产收益率 10.46%。每 10 股派 0.2 元。定于 2011 年 5 月 11 日上午召开 2010 年度股东大会，审议以上及其它事项。

600170 上海建工 公布非公开发行股份购买资产方案获批复同意公告。公布召开临时股东大会的二次通知。

600173 卧龙地产 将 2010 年年度股东大会召开时间由 2011 年 4 月 28 日上午 9:00 变更为当日下午 14:00。

600201 金宇集团 预计 2011 年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润与 2010 年同期 (30,690,790.55 元)相比增长 50%以上。

600246 万通地产 公布 2010 年度分红派息实施公告。

600247 成城股份 2010 年年度主要财务指标：每股收益 0.006 元，每股净资产 1.471 元，净资产收益率 0.40%。不分配、不转增。董事会通过关于放弃收购湖南中德房地产开发有限公司股权的议案等。

600303 曙光股份 2010 年年度股东大会通过有关议案。

600321 国栋建设 公布 2010 年度利润分配实施公告。

600396 金山股份 公布关于为子公司提供贷款担保公告。2010 年年度主要财务指标：每股收益 0.0180 元，每股净资产 3.07 元，净资产收益率 0.59%。暂不分配，不转增。定于 2011 年 5 月 10 日上午召开 2010 年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600410 华胜天成 公布 2010 年度利润分配实施公告。

600415 小商品城 2010 年年度主要财务指标：每股收益 0.59 元，每股净资产 5.26 元，净资产收益率 11.96%。每 10 股转增 10 股。定于 2011 年 5 月 13 日 13:30 召开 2010 年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600480 凌云股份 公布关于对子公司贷款担保公告。2011 年第一季度主要财务指标：每股收益 0.17 元，每股净资产 5.20 元，净资产收益率 3.36%。

600503 华丽家族 2011 年第一季度主要财务指标：每股收益 0.66 元，每股净资产 3.69 元，净资产收益率 19.24%。董监事会通过关于修改公司章程的议案。定于 2011 年 5 月 6 日下午召开 2011 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

600515 *ST 筑信 2010 年年度股东大会通过有关议案。

600588 用友软件 公布关于召开股东大会的提示性通知。

600593 大连圣亚 公布为控股子公司提供担保公告。

600596 新安股份 公布关于以闲置募集资金暂时补充流动资金公告。

600617、900913 *ST 联华、*ST 联华 B 2010 年年度股东大会通过有关议案。

600618、900908 氯碱化工、氯碱 B 股 股票异常波动。

600674 川投能源 2010 年年度主要财务指标：每股收益 0.3650 元，每股净资产 5.92 元，净资产收益率 6.36%。每 10 股派 0.36 元。2011 年第一季度主要财务指标：每股收益 0.0833 元，每股净资产 6.39 元，净资产收益率 1.40%。定于 2011 年 5 月 18 日上午召开 2010 年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600694 大商股份 2010 年度股东大会通过有关议案。

600742 一汽富维 2011 年第一季度主要财务指标：每股收益 0.55 元，每股净资产 10.88 元，净资产收益率 5.20%。2010 年年度主要财务指标：每股收益 2.70 元，每股净资产 10.33 元，净资产收益率 29.79%。每 10 股派 3 元。

600767 运盛实业 2010 年年度主要财务指标：每股收益-0.092 元，每股净资产 1.03 元，净资产收益率-8.51%。不分配，不转增。2011 年第一季度主要财务指标：每股收益 0.020 元，每股净资产 1.05 元，净资产收益率 1.88%。定于 2011 年 6 月 18 日上午召开 2010 年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600768 宁波富邦 :2011 年 2 月 24 日至 4 月 15 日，上海城开通过上交所出售公司流通股累计 2,476,352 股，占公司总股本的 1.85%。

600783 鲁信创投 拟与深圳市东华实业(集团)有限公司合资成立深圳市华信创业投资有限公司(暂定名)，注册资本金为 1 亿元人民币。全资子公司山东省高新投参股的圣阳股份首次公开发行股票事项，获得中国证监会核准。

600787 中储股份 公布董事会同意为公司控股子公司提供担保的议案。

600807 天业股份 公布股权解除质押及质押公告。

600975 新五丰 同意公司控股子公司湖南润丰投资管理有限公司拟通过银行分别向湖南长海数码科技发展股份有限公司、长沙协盛医院提供委托贷款，贷款金额分别为人民币 6,000 万元、400 万元，贷款利率分别为 19%、18%。2010 年年度股东大会通过有关议案。

600978 宜华木业 2011 年 4 月 18 日，广东省宜华木业股份有限公司与中国林业科学研究院木材工业研究所签订《战略合作协议》，双方就共建宜华研发中心、共建宜华实验室、共建博士后工作站、技术攻关与技术服务、联合申报重大或重点科研项目、其他领域合作事宜作出相关约定，协议有效期为三年。

601126 四方股份 拟使用 76,450.00 万元超募资金永久补充流动资金。定于 2011 年 5 月 12 日 14:30 召开 2011 年度第二次临时股东大会，审议以上议案。

601137 博威合金 公布 2010 年度利润分配实施公告。

601139 深圳燃气 正在筹划非公开发行股票事宜，公司股票自 2011 年 4 月 20 日起停牌，最晚将于 2011 年 4 月 27 日公告相关情况并复牌。

601818 光大银行 同意公司自 2011 年 5 月 9 日起迁往北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心。

900957 凌云 B 股 2010 年年度主要财务指标：每股收益 0.0248 元，每股净资产 1.24 元，净资产收益率 2.00%。不分配、不转增。

截止时间 23:00

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2011-020

山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010 年度股东大会选举产生了公司第二届董事会。第二届董事会第一次会议于 2011 年 4 月 18 日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举赵笃学先生为公司第二届董事会董事长的议案》；

表决结果：9 票赞成，零票弃权，零票反对。

2、审议通过《关于选举肖昌利先生为公司第二届董事会副董事长的议案》；

表决结果：9 票赞成，零票弃权，零票反对。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第二届董事会各专门委员会分别由以下人员组成：战略委员会主任委员：赵笃学，组成人员：肖昌利、张义贞、王子刚、钟长友、王跃江；审计委员会主任委员：刘昆（独立董事），组成人员：张义贞、姜省路（独立董事）；提名委员会主任委员：姜省路（独立董事），组成人员：赵笃学、丁日佳（独立董事）；薪酬与考核委员会主任委员：丁日佳（独立董事），组成人员：肖昌利、姜省路（独立董事）。

表决结果：9 票赞成，零票弃权，零票反对。

4、审议通过《关于聘任曲天智先生为公司总经理的议案》；

表决结果：9 票赞成，零票弃权，零票反对。

5、审议通过《关于聘任吉峰、王子刚、严风春、杨成三、杜轶学、赵华涛、成新龙先生为公司副总经理、吉峰先生为总工程师的议案》；

表决结果：9 票赞成，零票弃权，零票反对。

6、审议通过《关于聘任张义贞女士为公司财务总监的议案》；

表决结果：9 票赞成，零票弃权，零票反对。

7、审议通过《关于聘任杜轶学先生为公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9 票赞成，零票弃权，零票反对。

8、审议通过《关于聘任李信真女士为公司内部审计经理的议案》；

表决结果：9 票赞成，零票弃权，零票反对。

9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司的实际情况，2011 年度拟依照如下方案向公司高级管理人员发放薪酬：

序号	姓名	职务	税前年薪(万元)
1	曲天智	总经理	60
2	吉峰	副总经理、总工程师	20
3	王子刚	董事、副总经理	12
4	严风春	副总经理	12
5	杨成三	副总经理	12
6	张义贞	董事、财务总监	12
7	杜轶学	副总经理、董事会秘书	60
8	赵华涛	副总经理	12
9	成新龙	副总经理	70

表决结果：9 票赞成，零票弃权，零票反对。

独立董事已对上述选举公司第二届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员的聘任和薪酬标准发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司高级管理人员及内部审计经理简历详见附件。

10、审议通过《关于投资 KJSD 系列矿用救生舱项目的议案》。

公司与北京科技大学金龙哲、汪声、栗婧等三人，已就联合研发、生产 KJSD 系列矿用救生舱达成合作意向，现公司拟使用自有资金实施该项目。

我国煤矿安全生产形势一直以来没有得到根本的改善，重特大事故时有发生。在煤炭事故中，无法及时转移的矿工长时间暴露于有毒有害的气体环境中导致窒息是造成人员伤亡的最直接原因。在煤矿等井工矿下使用救生舱，对于提高我国煤矿井下安全防护与应急救援技术水平、保障井下作业人员生命安全，具有重要意义。

本项目总投资 6000 万元。其中，建设投资 4231 万元，铺底流动资金 1769 万元。根据目前市场行情以及今后国家及地方发展规划，确定生产规模为年产 KJSD-Ⅰ型矿用救生舱 80 台（额定救援 4 人），KJSD-Ⅱ型矿用救生舱 120 台（额定救援 16 人）。项目建设期为 1 年，建成并达产后，正常年生产 KJSD-Ⅰ型矿用救生舱 80 台、KJSD-Ⅱ型矿用救生舱 120 台，分别按 80 万元/台、190 万元/台测算，可年增销售收入 29200 万元，正常年利润总额为 5865 万元，内部收益率 56.9%（所得税后），投资回收期 3.3 年（含建设期 1 年），总投资收益率 60.5%。

项目一期公司拟以自有资金出资 2000 万元，与金龙哲、汪声、栗婧等三位自然人共同设立山东矿安避险装备有限公司（暂定名称），新公司注册资本 3333 万元，本公司持有 60%的出资份额，三位自然人以专有技术经评估后作为出资，分别持有 24%、8%、8%的出资份额。山东矿安避险装备有限公司将作为 KJSD 系列矿用救生舱项目的实施主体。待项目一期运营成功后，再开展后期投入。

《重大投资公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，零票弃权，零票反对。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 18 日

山东矿机集团股份有限公司
高级管理人员及内部审计经理简历

曲天智，男，1962 年出生，工程技术研究员，毕业于中国矿业大学岩土工程专业，获博士学位。1985 年 7 月—1994 年 11 月：先后担任兖矿集团有限公司鲍店煤矿综采队技术员、副队长、队长；1994 年 11 月—1995 年 10 月：任兖矿集团有限公司总调度室副主任；1995 年 10 月—2000 年 1 月：任兖矿集团有限公司东滩煤矿副矿长；2000 年 1 月—2006 年 3 月：任兖矿集团有限公司东滩煤矿矿长；2006 年 4 月—2010 年 7 月：任兖矿煤业股份有限公司副总经理。其参与或主持的科研项目有多项获得国家、山东省、煤炭工业科技进步一、二、三等奖，曾荣获孙越崎优秀青年科技奖、煤炭部劳动模范等荣誉称号。

截止本公告披露之日，曲天智先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；曲天智先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

吉 峰 先生：1963 年出生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、总工程师。历任中煤张家口煤机公司研究所副所长兼设计一室主任、技术中心主任、煤机研究所副所长，2006 年加入本公司至今，任公司副总经理、总工程师。

重大技术成果：吉峰先生主持开发的现代化矿井建设及 600 万吨/年综采工作面技术与装备（长运距、高可靠性刮板输送机成套设备）项目，获中国煤炭工业十大科学技术成果奖；主持研制的长运距、高可靠性刮板输送机成套设备，获中国煤炭工业科学技术三等奖；主持研制的高可靠经济型系列铸造输送机，获中国煤炭工业协会科学技术三等奖；主持研制的放顶煤后部专用输送机，获河北省科技进步一等奖；主持研制的高可靠性 SGZ-764/400 型刮板输送机，获河北省科技进步二等奖；主持研制的高可靠性 SGZ-764/400 型刮板输送机，获河北省优秀新产品二等奖。

截止本公告披露之日，吉峰先生持有公司股份 2,548,673.00 股，占公司总股本的 0.95%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；吉峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

王子刚 先生：1975 年出生，本科学历，助理工程师。历任本公司销售科科长、市场部经理。2004 年 4 月兼任新疆昌煤矿机有限责任公司董事长至今，2006 年 8 月任公司副总经理兼市场营销中心主任至今。曾获中国煤炭工业协会物资流通分会颁发的"煤炭支护行业优秀企业管理者"荣誉称号。

截止本公告披露之日，王子刚先生持有公司股份 3,327,531 股，占公司总股本的 1.25%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；王子刚先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

严风春 先生：1962 年出生，本科学历，高级工程师。2004 年至今任公司副总经理、圆环链分厂厂长，曾任航空部第 550 厂设计所设计员。曾获山东省煤炭局优秀科技工作者、获航空部颁发的航空部先进工作者等荣誉称号。

截止本公告披露之日，严风春先生持有公司股份 1,487,004 股，占公司总股本的 0.56%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；严风春先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

杨成三 先生：1962 年出生，本科学历，工程师。历任本公司铆焊分厂厂长、输送机械厂厂长，2006 年 8 月至 2008 年 1 月任总经理助理兼副总工程师，2008 年 1 月任副总经理，2009 年 1 月至今任公司副总经理兼总质量师，同时兼任北京三矿通科技有限公司董事、新疆昌煤矿机有限责任公司董事。

重大技术成果：主持开发的 SGB520/40 刮板输送机项目，获山东省煤炭工业局科技进步二等奖；主持研制开发煤炭井下用带式输送机、中重型刮板输送机、薄煤层综采刮板输送机填补国内技术空白。

截止本公告披露之日，杨成三先生持有公司股份 3,690,263 股，占公司总股本的 1.38%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；杨成三先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

杜轶学 先生：1971 年出生，研究生学历，经济学硕士。2008 年 1 月至今任公司副总经理、董事会秘书，2011 年 4 月至今兼任北京普赛斯电设备有限责任公司董事长。历任内蒙古信托投资公司证券部、投资银行部项目经理，上海亚商企业咨询股份有限公司并购咨询部投资银行高级经理，平安证券有限公司投资银行部北京区域总部副总经理。

截止本公告披露之日，杜轶学先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；杜轶学先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

赵华涛 先生：男，1981 年 12 月出生，本科学历。2005 年 7 月——今任山东矿机集团股份有限公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长。

截止本公告披露之日，赵华涛先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人赵笃学先生为父子关系；赵华涛先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

张义贞 女士：1956 年出生，大专学历，高级会计师。历任本公司出纳员、成本会计、财务科科长、总会计师、财务负责人、财务总监。2008 年 1 月至今任公司董事、财务总监，兼任莱芜煤机监事。

截止本公告披露之日，张义贞女士持有公司股份 12,959,283?股，占公司总股本的 4.85%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；张义贞女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

成新龙 先生：1962 年 12 月出生，山东矿业学院采矿工程本科、学士，安徽理工大学安全工程硕士，采矿高级工程师，中共党员，第七届安徽省党代会党代表。1985 年至 2006 年在安徽省矿业集团历任科长、副总工程师及矿长等职；2006 年 9 月至 2011 年 2 月任国投阳泉市南庄煤矿集团公司常务副总经理（党委委员）。1987 年获安徽省淮南矿业集团公司安全知识竞赛一等奖；1999 年获中国质量协会荣誉证书；2000 年获淮南市先进工作者；2004 年获安徽省科技研究成果奖；2004 年获煤炭工业科技进步有功人员；2005 年获得集团公司十大科技成果奖。

截止本公告披露之日，成新龙先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；成新龙先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

李信真 女士：1964 年 12 月出生，大学本科学历，1989 年 7 月毕业于山东工业大学计算机系，同年进入公司工作，1992 年开始从事公司的内部核算工作，2006 年至今，负责公司的内部审计工作。

截止本公告披露之日，李信真女士持有公司股份 1,025,963 股，占公司总股本的 0.38%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；李信真女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2011-021

山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010 年度股东大会选举产生了公司第二届监事会。第二届监事会第一次会议于 2011 年 4 月 18 日在公司会议室召开。

2、本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议的召开合法有效。会议由梁敏女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举梁敏女士为公司第二届监事会主席的议案》，选举梁敏女士为公司第二届监事会主席。

表决结果：3 票赞成，零票弃权，零票反对。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2011 年 4 月 18 日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2011-022

山东矿机集团股份有限公司重大投资公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2011 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过《关于投资 KJSD 系列矿用救生舱项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将投资项目的具体情况介绍如下：

一、项目概述

本项目总投资 6000 万元。其中，建设投资 4231 万元，铺底流动资金 1769 万元。根据目前市场行情以及今后国家及地方发展规划，确定生产规模为年产 KJSD-Ⅰ型矿用救生舱 80 台（额定救援 4 人），KJSD-Ⅱ型矿用救生舱 120 台（额定救援 16 人）。项目建设期为 1 年，建成并达产后，正常年生产 KJSD-Ⅰ型矿用救生舱 80 台、KJSD-Ⅱ型矿用救生舱 120 台，分别按 80 万元/台、190 万元/台测算，可年增销售收入 29200 万元，正常年利润总额为 5865 万元，内部收益率 56.9%（所得税后），投资回收期 3.3 年（含建设期 1 年），总投资收益率 60.5%。

山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第一次会议以 9 票赞成，零票弃权，零票反对的表决结果审议通过《关于投资 KJSD 系列矿用救生舱项目的议案》。本次对外投资在董事会审议权限之内，履行的程序合法有效。

本次对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

为顺利实施该项目，公司拟与北京科技大学金龙哲、汪声、栗婧等三位自然人共同设立山东矿安避险装备有限公司（暂定名称），作为本项目的实施主体。上述三位自然人与本公司不存在关联关系。

三、实施项目的基本情况

本项目一期，公司拟以自有资金出资 2000 万元，金龙哲、汪声、栗婧等三位自然人以其矿用可移动式救生舱专有技术许可使用权作为出资，经北京德祥资产评估有限责任公司评估，分别作价 800 万元、266.5 万元、266.5 万元（京德评报字（2011）第 036 号 评估报告），各方将共同设立山东矿安避险装备有限公司（暂定名称），新公司注册资本 3333 万元，本公司持有 60%的出资份额，金龙哲、汪声、栗婧等三位自然人分别持有 24%、8%、8%的出资份额。山东矿安避险装备有限公司将作为 KJSD 系列矿用救生舱项目的实施主体，其经营范围拟定为可移动式救生舱的研究、开发、制造及销售（以工商核准为准）。待项目一期运营成功后，再开展后期投入，届时公司将就项目的具体投资情况履行相关的审议程序。

四、项目实施的背景及市场前景分析

近年来，我国煤矿安全生产形势一直以来没有得到根本的改善，重特大事故时有发生。2010 年 1~5 月，全国煤矿发生一次死亡 30 人以上特大煤矿事故 3 起，死亡 116 人；发生一次死亡 10~29 人重大煤矿事故 10 起，死亡 153 人，平均每 12 天发生 1 起。在煤矿瓦斯煤尘爆炸、煤与瓦斯突出、透水、冒顶等事故中，根据事故调查和救援经验，事故发生第一现场因爆炸、坍塌等伤害立刻遇难的人员仅占事故总死亡人数的很少部分，而大约超过 80%遇险矿工的遇难是由于爆炸后其附近区域氧气耗尽、含有高浓度有毒有害气体、逃生路线因爆炸阻断等原因，而无法及时撤离到安全区域或升井而造成的。因此，在煤炭事故中，无法及时转移的矿工长时间暴露于有毒有害的气体环境中导致窒息是造成人员伤亡的最直接原因。

基于以上考虑，若矿井中存在若干人造的密闭空间，此类密闭空间具有以下特点：足够坚固，能够抵御一定的外部危害因素的冲击，如顶板冒落、爆炸冲击等；气密、隔热，能够将外部有害的气体环境、高温热环境隔绝；空间内部能在一定的时间内提供维持生命所必需的氧气、水、食物等；内部设备能够监测空间内外环境状况，并能依靠通讯设备向外主动传递井下信息。那么在煤矿发生事故时，无法撤离到安全区域的矿工能进入到此类密闭空间中，与外部有毒有害气体、高温环境隔离开，在安全的密闭环境中赢得足够的生存时间，其间通过通讯设备联系、协助外部救援工作，就能大大提高井下被困人员的生还几率。因此，采用安全的密闭空间在较大范围的危险环境中用于被困人员的应急避难，保障其生命安全，为其赢得足够的救援时间，已经成为应急救援的一种新型思路。

为了提高我国应急救援技术装备水平，改善我国煤矿开采行业的安全状况，迫切需要对煤矿用应急避难室技术进行系统深入的研究，最终形成适合我国煤矿矿井条件的应急避难空间类产品——煤矿用可移动式救生舱。事故发生后，井下被困人员可逃离到救生舱内避险，获得一定的生存时间。救生舱对外能抵御二次爆炸冲击，隔绝有毒有害气体环境、高温烟气，对内能为舱内人员提供生存所必需的氧气、食物、水，处理人体代谢产生的有毒有害气体，实时监控舱内外环境参数指标，并依靠通讯系统向外传输舱内信息。通过救生舱营造的安全密闭空间，在额定的救援时间内有效地保护被困矿工的生命安全，协助救援工作进行，直至被困人员获救。在煤矿等井工矿下使用救生舱，对于提高我国煤矿井下安全防护与应急救援技术水平、保障井下作业人员生命安全，具有重要意义。

我国煤矿点多面广，其中国有重点煤矿矿井 600 多个，地方国有煤矿 2000 多个，各类乡镇集体煤矿 2.4 万余个。全国煤矿井工人总数达 600 多万人，其中井下工人约 150 万。参考美国矿山安全与健康管理局（MSHA）规定，救生舱的数量取决于所部署区域内的作业人员人数。救生舱的总容量必须能够容纳该工作面所有班组成员，并且留有 10%~15%的安全余量，供特殊情况下可能出现的本区域超额人员避难。

救生舱在煤矿井下救援对象主要为回采工作面、掘进工作面工作人员及其它零散作业人员。为保证井下所有作业人员都具有各自的避险空间，救生舱必须与避难所一起承担井下全体人员的避险任务，因此，救生舱的人员容量应达到煤矿井下作业人员总人数的 70%以上，救生舱在煤矿井下应用具有广阔的产业化前景。

?国家安全生产监督管理总局正在制定矿用救生舱的有关标准，将在全国煤矿全面推广使用此项技术。可以预见的是，在中国所有取得开采证照手续的煤矿，救生舱将成为法定必备的安全技术手段。据不完全统计目前国内煤矿有大约 8000 座，按每座煤矿配套使用 15 台计算，预计需要 120000 台煤矿井下矿用可移动式救生舱，而在国内矿用可移动式救生舱正处于研发起步阶段，目前还没有成熟的矿用可移动式救生舱生产厂家。由此可见，抓住机遇，引领国内矿用可移动式救生舱技术与市场的需求，做大做强是必要的，是符合市场规律的。可以大胆预测在未来几年内，在国家相关政策的扶持下，矿用可移动式救生舱必定将迎来一个发展高峰，市场空间广阔，经济、社会效益显著。

五、项目实施对公司的影响

本项目符合国家产业政策和地方经济发展规划，符合经济、社会、环保生态效益三统一的原则，也符合公司的发展规划和战略，具有较好的发展前景，并且带动其他相关产业的快速发展。经敏感性分析，本项目有一定的抗风险能力，在财务上是可行的，建成后可为公司带来良好的经济效益，形成新的利润增长点，有助于公司的可持续发展。

六、其他说明

公司将尽快开展项目实施的前期各项准备工作，并根据项目进展情况按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务。同时，公司敬请投资者注意本项目投资中可能存在的因市场、技术等因素引致的相关风险。

七、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

2、山东矿机集团股份有限公司 KJSD 系列矿用救生舱项目可行性研究报告

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 18 日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2011-023

山东矿机集团股份有限公司关于与贵州水城矿业（集团）有限责任公司终止合作的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 2011 年第二次会议审议通过了《关于与贵州水城矿业（集团）有限责任公司共同成立贵州能源装备制造有限责任公司（暂定名称）的议案》，同意公司与贵州水城矿业（集团）有限责任公司（以下简称"水矿集团"）共同出资 6000 万元合作建立煤矿成套装备制造基地——贵州能源装备制造有限责任公司（详见公司第一届董事会 2011 年第二次会议决议公告 公告编号：2011-005）。

董事会决议之后，公司与水矿集团就合作事宜积极展开了前期的准备工作。但由于双方对具体的合作方案细节出现分歧，经多次讨论和沟通不能达成共识，现公司决定终止与水矿集团的上述合作。双方一致决定，在未来的发展中将相互寻求新的合作范围和方式。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 19 日