证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2011—008

山推工程机械股份有限公司

2010 年度报告摘要

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。

§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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
江 奎	董 事	因工作原因	董 平
夏冬林	独立董事	因工作原因	祁 俊
宁向东	独立董事	因工作原因	祁 俊

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监王强先生及财务部部长李正绪声明：保证本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	山推股份
股票代码	000680
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省济宁市高新区327国道58号
注册地址的邮政编码	272073
办公地址	山东省济宁市高新区327国道58号
办公地址的邮政编码	272073
公司国际互联网网址	www.shantui.com
电子信箱	shantui@shantui.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	王 强	袁 青
联系地址	山东省济宁市高新区327国道58号	山东省济宁市高新区327国道58号
电 话	0537-2909532	0537-2909532
传 真	0537-2315986	0537-2340411
电子信箱	wangq@shantui.com	zhengq@shantui.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

项 目	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入	13,399,072,125.01	6,956,229,711.85	92.62	6,694,943,291.67
利润总额	1,110,653,432.65	540,037,878.20	105.66	639,700,068.05
归属于上市公司股东的净利润	839,644,979.82	422,143,045.79	98.90	504,493,118.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	816,036,434.71	403,578,863.32	102.20	487,567,752.24
经营活动产生的现金流量净额	213,376,523.61	384,586,712.54	-44.52	279,085,928.80
项 目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产	10,698,073,238.83	6,338,270,585.18	68.79	5,168,010,914.88
归属于上市公司股东的所有者权益	3,997,273,222.89	3,234,290,130.24	23.59	2,895,930,349.02
股本	759,164,530.00	759,164,530.00	0.00	759,164,530.00

3.2 主要财务指标

单位:元

项 目	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.11	0.56	98.21	0.67
稀释每股收益(元/股)	1.11	0.56	98.21	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.07	0.53	101.89	0.65
加权平均净资产收益率(%)	23.22	13.85	增加9.37个百分点	19.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.57	13.31	增加9.26个百分点	18.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	0.51	-45.10	0.37
项 目	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)	5.27	4.26	23.71	3.81

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
非流动资产处置损益	-5,332,596.47
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	38,309,913.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-883,205.24
少数股东权益影响额	-5,682,291.41
所得税影响额	-2,803,275.16
合 计	23,608,545.11

3.3 境内外会计准则差异

□ 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	123,623,026	16.28				-32,080	-32,080	123,590,946	16.28
1、国家持股									
2、国有法人持股	123,497,481	16.27						123,497,481	16.27
3、高管锁定股	125,545	0.01				-32,080	-32,080	93,465	0.01
4、其他内资持股									
5、外资持股									
二、无限售条件股份	635,541,504	83.72				32,080	32,080	635,573,584	83.72
1、人民币普通股	635,541,504	83.72				32,080	32,080	635,573,584	83.72
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	759,164,530	100						759,164,530	100

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
山东工程机械集团有限公司	122,230,281	0	0	122,230,281	股改承诺	2010年5月29日(注)
山东省济宁市银资房地产开发公司	1,267,200	0	0	1,267,200	未偿还股改对价	偿还股改对价后，解除限售。
合 计	123,497,481	0	0	123,497,481	–	–

注：截止本报告期末，山东工程机械集团有限公司在所持限售股份122,230,281股限售期（2010年5月29日）满后，未向公司董事会提出办理解除股份限售事宜，故所持股份仍为限售股。

（下转D82版）

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2011—006

山推工程机械股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011年4月24日上午在公司总部大楼205会议室召开。会议通知已于2011年4月13日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事6人，董事江奎委托董事董平，独立董事夏冬林、宁向东均委托独立董事祁俊代其行使表决权，会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《董事会2010年度工作报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《总经理2010年度业务报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

本次利润分配预案为：拟以2010年12月31日公司总股本759,164,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计共分配股利151,832,906.00元；剩余未分配利润1,869,980,107.51元结转以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2010年年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2011年事业计划》；

2011年事业计划中的投资计划，实施前要按照《公司章程》及议事规则履行相关决策程序。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号为2011-009的"关于预计2011年度日常关联交易的公告"）

该项议案关联董事董平、张秀文、尹相华、江奎、夏禹武回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司2010年度社会责任报告》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《公司控股子公司管理办法》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

为了公司融资业务的顺利开展，同意公司向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：

1、向中国银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币260,000万元，有效期一年六个月；

2、向中国工商银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币120,000万元，有效期两年；

3、向中国建设银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币100,000万元，有效期两年；

4、向中国农业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币200,000万元，有效期两年；

5、向交通银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币300,000万元，有效期两年；

6、向中信银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币30,000万元，有效期一年；

7、向上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币160,000万元，有效期两年；

8、向兴业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币100,000万元，有效期一年。

上述向金融机构申请授信额度总计人民币1,270,000万元，用于办理长期贷款、短期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据融资等银行业务。公司将根据生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事会并授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向金融机构申请授信额度，与银行协商并签署与上述综合授信的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》；

同意公司与有关银行建立工程机械授信合作协议：

1、中国民生银行上海分行于2011年度为公司核定综合授信额度人民币4亿元，期限为1年。公司承担本协议项下借款人利用中国民生银行上海分行综合授信产生的回购担保责任。

2、交通银行于2011年度为公司核定工程机械按揭贷款及开立银行承兑汇票授信额度人民币6亿元，期限为1年，公司承担本协议项下借款人在交通银行办理的按揭或银行承兑汇票的担保责任。

3、深圳发展银行于2011年度为公司核定综合授信额度人民币4亿元，期限为1年。公司承担本协议项下借款人利用深圳发展银行综合授信产生的回购担保责任。

4、兴业银行于2011年度为公司核定保兑仓业务授信额度人民币4亿元，期限为1 年。公司承担本协议项下借款人在兴业银行办理保兑仓业务的回购担保责任。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据公司实际情况，拟对《公司章程》的内容作如下修改：

1、将原《公司章程》第一百二十条"董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人，副董事长2人。"

修改为："董事会由12名董事组成，其中独立董事4人。设董事长1人，副董事长2人。"

2、《公司章程》附件中的《董事会议事规则》相关内容相应修改。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（详见公告编号为2011-010的"2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告"）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于对山推投资有限公司追加投资的议案》；（详见公告编号为2011-011的"关于对全资子公司追加投资的公告"）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》；

经研究拟定2011年续聘大信会计师事务有限公司为本公司审计机构。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，拟进行公司董事会换届选举，本届董事会提名江奎先生、董平先生、尹相华先生、张秀文先生、夏禹武先生、王强先生、祁俊先生、支晓强先生、刘燕女士为公司第七届董事会董事候选人，其中祁俊先生、支晓强先生、刘燕女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

（上述人员简历附后）

公司第七届董事会成员将由公司2010年度股东大会选举产生，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会表决。选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

独立董事对该项议案无异议，认为所有董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求，同意新一届董事会全部董事候选人提名。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。（详见公告编号为2011-014的"关于召开公司2010年度股东大会的通知"）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

山推工程机械股份有限公司董事会

二○一一年四月二十四日

附件：董事候选人简历

江奎先生，1964年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任本公司常务副总经理兼营销事业本部本部长、国际事业本部本部长，山东推格林林路面养护机械有限公司副董事长、董事长，山东山推工程机械进出口有限公司董事长，山东山推工程机械成套设备有限公司董事长、山东工程机械集团有限公司副总经理，潍柴控股集团有限公司董事、常务副总经理、党委副书记。现任山东重工集团有限公司董事、总经理，潍柴控股集团有限公司董事、党委副书记，山重建机有限公司董事长，本公司董事。

为本公司实际控制人山东重工集团有限公司董事、总经理，持有本公司股票28,465股，未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。

董平先生，1956年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任小松山推工程机械有限公司董事长，泰安东岳油缸有限责任公司董事长，山东工程机械集团有限公司副董事长、总经理，山东锐驰机械有限公司董事，山东山推机械有限公司董事长，本公司董事长、党委书记。现任山东重工集团有限公司董事、副董事长，山东工程机械集团有限公司法定代表人，山重融资租赁有限公司董事长，山东山推机械有限公司董事，山重建机有限公司董事，本公司董事。

为本公司实际控制人山东重工集团有限公司董事、副董事长，本公司控股股东山东工程机械集团有限公司法定代表人，持有本公司股票24,147股，未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。

尹相华先生，1954年出生，大学文化，高级工程师。历任山东工程机械集团有限公司董事、常务副总经理，山东众友工程机械有限公司董事长，山东重工集团有限公司技术总监，山重建机有限公司董事。现任本公司董事。

在本公司实际控制人山东重工集团有限公司任职，未持有本公司股票，未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。

张秀文先生，1960年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任本公司总经理、副董事长，小松山推工程机械有限公司董事长、副董事长，山东山推欧亚陀机械有限公司董事长，青岛东碧山推机械有限公司副董事长，山推重工机械有限公司董事长，山东山推机械事业园有限公司董事长，山东山推机械有限公司董事长。现任山东山推工程机械结构件有限公司董事长，山东彩桥驾驶室有限公司副董事长，山东山推机械有限公司副董事长，山推投资有限公司董事长，本公司董事长、党委书记。

为关联企业山东山推机械有限公司副董事长，持有本公司股票13,374股，未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。

夏禹武先生，1964年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任本公司总工程师、总质量师、副总经理，山推铸钢有限公司董事，广西玉柴重工有限公司常务副总经理、董事、总经理，广西玉柴集团有限公司总裁助理。现任山重建机有限公司董事、总经理，本公司副董事长。

为关联企业山重建机有限公司董事、总经理，未持有本公司股票，未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。

王强先生，1955年出生，大学文化。历任本公司财务本部副本部长兼财务部部长、证券部部长、副总经理，山东山推欧亚陀机械有限公司董事，山推融资租赁有限公司董事，山东山推机械有限公司董事。现任山东山推工程机械成套设备有限公司董事，山推投资有限公司董事，抚顺起重机制造有限公司董事，本公司董事、财务总监、董事会秘书。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票12,000股，未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。

祁俊先生，1951年出生，大学文化，高级经济师。历任黄河工程机械厂车间主任、厂长助理、副厂长，国家机械工业部人事司副处长、处长，中国工程机械成套公司副总经理、总经理，中工工程机械成套有限公司总经理，中国工程机械工业协会副会长。现任中国工程机械总公司党委书记、副总经理，中国工程机械工业协会会长，三一重工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未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。

支晓强先生，1974年出生，博士，会计学副教授、硕士研究生导师。现任中国人民大学商学院副院长，中国会计学会财务成本分会副会长、中国总会计师协会理事、中国会计学会内部控制专业委员会委员，北京联信永益科技股份有限公司独立董事，珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事，天地科技股份有限公司独立董事。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未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。

刘燕女士：1966 年出生，法学博士，律师，注册会计师，北京大学法学院教授。1991 年参加工作，曾任北京大学法学院助教、讲师、副教授。现兼任中国资产评估协会专业鉴定委员会委员、中国注册会计师协会惩戒委员会委员、北京市仲裁委员会仲裁员、中国法学会财税法学研究会常务理事、中国法学会证券法学会常务理事、北京市法学会金融服务法委员会副会长、北大光华管理学院EMBA 客座教授、新兴铸管独立董事。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未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:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2011—007

山推工程机械股份有限公司
六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年4月24日在公司总部大楼205会议室召开了六届监事会第二十三次会议，监事韩利民先生、李同林先生、程则虎先生、吴绪亮先生、刘洪前先生出席了会议，会议由韩利民先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

一、会议对《监事会2010年度工作报告》进行了审议。认为报告对监事会年度工作进行了客观总结，会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《监事会2010年度工作报告》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

二、会议对《公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》进行了审议。

报告反映本期计提坏账准备的金额为11,731.53万元，计提存货跌价准备的金额期末数为3,415.18万元，计提固定资产减值准备的金额期末数为3,297.60，并就应收账款等形成的原因进行了分析，就计提资产减值准备及资产核销对公司本期利润的影响进行了分析。审议认为本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》及公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，形成了《监事会关于公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2009年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。

本议案及《监事会关于公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》需提交公司2010年度股东大会审议。

三、会议对《公司2010年度财务决算报告》进行了审议。认为该报告客观真实反映了公司营业收入、利税、资产负债、现金流量等主要财务指标完成情况，公司2010年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计验证，并出具了标准无保留意见。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2010年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

四、会议对《公司2010年度利润分配预案》进行了审议。本次利润分配预案为：以2010年12月31日公司总股本759,164,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计共分配股利151,832,906.00元；剩余未分配利润1,869,980,107.51元结转以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2010年度利润分配预案》。

本预案需提交公司2010年度股东大会审议批准后实施。

五、会议对《公司2010年年度报告》及其《摘要》进行了审议。会议认为报告对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析；对公司的未来发展战略予以了展望；对公司治理结构、股权投资情况、公司收购及出售资产、企业合并、重大关联交易事项、重大合同及其履行情况等公司的重大事项进行了真实说明；报告期内募集资金使用按照配股说明书承诺进行，形成了监事会关于《公司2010年年度报告》及其《摘要》的审核意见。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年年度报告》及其《摘要》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

六、会议对《公司2011年事业计划》进行了审议。2011年事业计划包含利润计划、投资计划等主要内容。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2011年事业计划》。

七、会议对《关于预计2011年度日常关联交易的议案》进行了审议。预计2011年关联交易涉及山东山推机械有限公司、山重建机有限公司、山东山推胜方工程机械有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西重型汽车有限公司，金额总计为409,950万元。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

八、会议对《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》进行了审议。该报告对公司法人治理结构、内控制度、体系的有效性及为建立和完善内部控制所进行的活动等方面进行了评价，认为公司 2010年度能严格遵循《公司法》、《公司章程》及中国证监会和深交所的有关规定，规范运作。报告期内，公司能严格按照相关规范性文件执行，不存在违反 《上市公司治理准则》和《上市公司内部控制指引》的情形。公司及相关人员不存在被中国证监会和交易所公开谴责的情形，公司亦不存在被外部审计机构出具否定意见或无法表示意见的情形。公司 2010年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确，能反映公司实际治理情况和内部控制情形。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《监事会关于公司内部控制的自我评价报告》。

九、会议对《公司2010年度社会责任的报告》进行了审议。该报告系统阐述了公司价值取向和社会责任、公司的发展远景、社会责任的实践情况，认为公司坚持了《公司法》承担社会责任的原则，不断加强投资者关系管理，保护、实现股东和债权人的权益，保护职工的权益、保护供应商、客户和消费者的权益，注重环境保护与可持续性发展，重视公益事业。在总结2010年成绩的基础上，对照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》相关规定，找出差距，将在今后的经营管理中，积极履行社会责任，为和谐社会建设作出应有的贡献。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2010年度社会责任的报告》。

十、会议对《公司控股子公司管理办法》进行了审议。公司为加强对控股子公司的管理控制，确保控股子公司业务发展符合公司的总体战略规划，有效控制经营风险，根据法律法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况制定了公司控股子公司管理办法、控股子公司对内投资管理办法、控股子公司对外投资管理办法、控股子公司会计基础工作内部控制制度、控股子公司货币资金内部控制制度、控股子公司对外担保内部控制制度、控股子公司财务管理办法、控股子公司财务负责人管理办法等，宗旨是保护投资者合法权益。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司控股子公司管理办法》。

十一、会议对《关于申请银行综合授信额度的议案》进行了审议。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

十二、会议对《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》进行了审议。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》。

十三、会议对《关于修改公司章程的议案》进行了审议。本次修改的主要内容为将董事会组成由9名董事增加为12名，其中独立董事由3人增加为4人。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改公司章程的议案》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

十四、会议对《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审议。该议案介绍了募集资金使用、管理情况。募集资金均直接投入承诺的投资项目。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十五、会议对《关于对山推投资有限公司追加投资的议案》进行了审议。公司将进一步致力于工程机械及相关领域的投资，同时将原已投资的工程机械产业继续做强做大，拟对山推投资有限公司追加货币投资50,000万元。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于对山推投资有限公司追加投资的议案》。

十六、会议对《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》。内容为续聘大信会计师事务有限公司为本公司审计机构。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》。

十七、会议对《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》进行了审议。鉴于公司第六届监事会即将任期届满，拟进行公司监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表监事（由公司职工代表大会选举产生）。本届监事会提名韩利民先生、李同林先生、程则虎先生为公司第七届监事会监事候选人。

公司职工代表大会推选刘洪前先生、赵恩军先生为公司第七届监事会职工代表监事。（上述人员简历附后）

会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。

《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》需提交公司2010年度股东大会审议。

十八、会议对《关于召开2010年度股东大会的议案》进行了审议。定于2011年5月30日召开公司2010年度股东大会。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二○一一年四月二十四

附件：

1、非职工监事候选人简历

韩利民先生，1956年出生，大专文化，高级政工师。历任山东山推机械有限公司党委书记、纪委书记、副董事长，本公司董事、副总经理、总法律顾问、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山推投资有限公司监事，本公司监事会主席。

与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票7,370股，未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。

李同林先生，1958年出生，中专文化，助理政工师。历任本公司纪委副书记、监察室主任、保卫处处长、保卫纪委党支部书记。现任本公司党委委员、监事，传动事业部党委书记、工会主席。

与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票4,744股，未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。

程则虎先生，1967年出生，大学文化，高级会计师。历任山东工程机械集团有限公司资产财务部部长，山东重工集团有限公司审计法务部负责人，山东众友（山重建机）工程机械有限公司监事、监事会主席。现任山东重工集团公司监事（职工代表），山东山推机械有限公司财务总监，本公司监事。

为实际控制人山东重工集团公司监事（职工代表），关联企业山东山推机械有限公司财务总监，与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未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。

2、职工监事简历

刘洪前先生，1963年出生，大学文化，在职研究生结业，律师，工程师、高级政工师。历任本公司审计法规部副部长、法律事务部副部长。现任山东山推工程机械成套设备有限公司监事，山推投资有限公司监事，抚顺起重机制造有限责任公司监事，本公司监事、法律事务部部长、综合党支部书记。

与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未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。

赵恩军先生，1961年出生，大专文化，历任公司保卫处副处长、纪委副书记、保卫纪委党支部副书记。现任公司保卫处处长、监察室主任、纪委副书记、武装部部长、保卫纪委党支部书记。

与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未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。

2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告

公司2010年度计提资产减值准备及资产核销情况报告如下：

一、计提资产减值准备情况

按照公司《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》规定，本期计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备。长期投资、在建工程、无形资产无减值情形，未计提长期投资、在建工程及无形资产减值准备。

（一）计提坏账准备

1、计提坏账准备的方法：

依据公司《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的第二章第三条之规定，坏账准备计提方法为账龄分析法。对纳入合并报表范围的内部关联企业往来不计提坏账准备，其他应收款中的备用金不计提坏账准备。

2、计提坏账准备的金额为：11,731.53万元

（1）应收账款154,767.23万元，计提坏账准备10,074.34万元，净额为144,692.89万元。

单位：万元

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	145,895.68	94.27	7,294.78	86,018.18	92.02	4,266.07
1至2年	5,242.52	3.39	524.25	3,435.07	3.67	343.51
2至3年	1,117.54	0.72	223.51	860.59	0.92	172.11
3至4年	615.63	0.39	246.26	335.90	0.36	134.36
4至5年	275.79	0.18	165.47	286.15	0.31	171.69
5年以上	1,620.07	1.05	1,620.07	2,537.95	2.72	2,537.95
合 计	154,767.23	100.00	10,074.34	93,473.84	100	7,625.69

（2）其他应收款14,600.89万元，计提坏账准备1,657.19万元，净额为12,943.70万元。

单位：万元

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	11,178.21	76.56	523.90	5,148.33	65.28	181.26
1至2年	1,222.65	8.38	122.27	1,315.64	16.68	131.56
2至3年	921.55	6.31	184.31	638.62	8.10	127.72
3至4年	576.35	3.95	230.54	313.77	3.98	125.51
4至5年	264.90	1.81	158.94	31.05	0.39	18.63
5年以上	437.23	2.99	437.23	439.67	5.57	439.67
合 计	14,600.89	100.00	1,657.19	7,887.07	100	1,024.35

3、应收账款形成的原因：应收账款主要来源于国内营销事业部、履带底盘事业部、传动事业部、成套公司、进出口公司、结构件公司的应收销货款，2010年末营销主机及配件应收账款32,956.83万元，占应收账款的21.30%；履带底盘事业部应收账款19,796.28万元，占应收账款的12.79%；传动事业部应收账款6,018.55万元，占应收账款的3.89%；成套公司2010年末应收账款29,451.79万元，占全部应收账款的19.03%；进出口公司2010年末应收账款43,928.83万元，占应收账款的28.38%；结构件公司2010年末应收账款15,476.85万元，占应收账款的10%；其他公司应收账款7,138.10万元，占应收账款的4.61%。其他应收款项14,600.89万元，其中进出口公司应收出口退税4,497.36万元，占其他应收款的30.80%。

（二）计提存货跌价准备

1、计提存货跌价准备的依据和方法：

依据公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的第三章第九条至第十四条之规定，年度终了，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

2、应计提存货跌价准备的金额为：

单位：万元

项 目	期末数	期初数
原材料	633.46	547.78
在产品	2,069.64	94.18
库存商品	712.08	
合 计	3,415.18	641.96

3、存货跌价准备形成的原因：

子公司山推重工机械有限公司因产品更新换代，部分原材料及在产品已不适用，根据可变现净值与成本的差异计提了减值准备，原材料计提减值准备112.68万元，在产品计提减值准备1,975.45万元，库存商品计提减值准备670.85万元。

（三）计提固定资产减值准备

1、计提固定资产减值准备的依据和方法：

依据公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的第六章第二十五条至第二十九条之规定，年度终了，按账面价值（净值）与可收回金额（可变现净值）孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

2、计提固定资产减值准备的金额为：

单位：万元

项 目	期末数	期初数
机器设备	1,518.14	1,705.95
房屋建筑物	1,558.97	1,559.16
运输设备	23.86	38.04
电子仪器仪表	146.92	146.92
其他	49.71	49.71
合 计	3,297.60	3,499.78

3、固定资产减值准备形成的原因：

部分固定资产由于预计可收回金额低于账面价值，按其差额计提减值准备。母公司期末固定资产减值准备余额为3,246.90万元，楚天公司减值准备余额为50.70万元。当期减少202.18为报废资产转回减值。

二、核销坏帐情况说明：

根据公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的第九章第三十五条至三十七条之规定，子公司山东山推工程机械成套设备有限公司本年将部分5年以上的无法收回的应收账款1,111.68万元核销，相应的已全额计提坏账准备1,111.68万元转销。

三、对公司财务状况和经营成果的影响

计提坏帐准备、计提存货跌价准备、计提固定资产减值准备汇总情况表

单位：万元

项 目	2010年度	2009年度	2008年度
坏账准备余额	11,731.53	8,650.05	7,749.18
存货跌价准备余额	3,415.18	641.96	3,388.00
固定资产减值准备余额	3,297.60	3,499.78	3,530.20
合 计	18,444.31	12,791.79	14,667.39

1、本期补提坏账准备计入资产减值损失3,081.48万元，其中：母公司本期补提坏账准备计入资产减值损失减少当期利润1,447.79万元；进出口公司本期补提坏账准备计入资产减值损失减少当期利润1,507.30万元；成套公司本期转回坏账准备计入资产减值损失增加当期利润270.47万元；事业园公司本期补提坏账准备计入资产减值损失减少当期利润2.27万元；欧亚陀公司本期计提坏账准备计入资产减值损失减少当期利润26.95万元；结构件公司本期补提坏账准备计入资产减值损失减少当期利润227.43万元；铸钢公司本期补提坏账准备计入资产减值损失减少当期利润13.81万元；格林公司本期转回坏账准备计入资产减值损失增加当期利润6.10万元；楚天公司本期补提坏账准备计入资产减值损失减少当期利润29.22万元；锐驰公司本期补提坏账准备计入资产减值损失减少当期利润18.68万元；物流公司本期转回坏账准备计入资产减值损失增加当期利润1.00万元；山推重工公司本期补提坏账准备计入资产减值损失减少当期利润85.60万元。

2、本期计提存货跌价准备2,800.22万元，其中：原材料计提减值准备112.68万元；在产品计提减值准备1,975.46万元；；库存商品计提减值准备712.08万元；转销存货跌价准备27.00万元；共减少当期利润2,773.22万元。

3、本期冲回固定资产减值准备增加当期利润202.18万元。

根据以上情况，计提坏账准备、存货跌价准备及核销资产共计减少当期利润5,652.52万元。其中减少母公司当期利润1,222.93万元。

山推工程机械股份有限公司董事会

二○一一年四月二十四日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2011—009

山推工程机械股份有限公司
关于预计2011年度日常关联交易的公告

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。

一、预计2011年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	预计总金额（万元）		占同类交易的比例(%)	去年的总金额（万元）
采购货物	驾驶室等	山东山推机械有限公司	146,300	总计303,250	18.05	117,616.94
	挖掘机	山重建机有限公司	30,600			
	刀角、刀片等	山东山推胜方工程机械有限公司	10,000			
	发动机	潍柴动力股份有限公司	66,000			
	混凝土机械底盘	陕西重型汽车有限公司	50,350			
销售货物	材料	山东山推机械有限公司	60,000	总计105,900	5.28	42,391.94
	配件	山重建机有限公司	37,900			
	钢材	山东山推胜方工程机械有限公司	8,000			
租赁	土地	山东山推机械有限公司	800		100	794

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、山东山推机械有限公司（以下简称"山推机械"）

法定代表人：谢树敏

注册资本：11,000万元

注册地址：济宁市开发区吴泰闸路71号

企业类型：有限责任公司

经营范围：工程机械主机及配件、工程机械用的电子、电气产品、起重运输机械、桩工机械、矿山机械主机及配件、钢丝增强液压橡胶管组合件的开发、生产、销售；农用机械主机及配件、工程机械原料的销售；工程机械租赁服务。

2、山重建机有限公司（以下简称"山重建机"）

法定代表人：江奎

注册资本：58,171.44万元

注册地址：临沂经济开发区滨河东路北高新园南端

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售、租赁工程机械、农业机械；工程机械、农业机械的进出口业务。

3、山东山推胜方工程机械有限公司（以下简称"山推胜方"）

法定代表人：孙建设

注册资本：1,500万元

注册地址：济宁任城经济开发区远兴路1号

企业类型：有限责任公司

经营范围：工程机械设备及零配件的制造、销售、服务。

4、潍柴动力股份有限公司（以下简称"潍柴动力"）

法定代表人：谭旭光

注册资本：166,609.14万元

注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

企业类型：股份有限公司

经营范围：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修；进出口。

5、陕西重型汽车有限公司（以下简称"陕西重型"）

法定代表人：谭旭光

注册资本：170,633.00万元

注册地址：西安市高新技术开发区

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车（小轿车除外）、汽车零部件及发动机的销售、出口业务；汽车组装、改装，售后服务等。

（二）与本公司的关联关系

山推机械、山重建机均为山东重工集团有限公司（以下简称"山东重工"）的控股子公司，山推胜方为山推机械的控股子公司。

根据2009年12月8日鲁国资产权函［2009］117号"关于山东重工集团有限公司国有产权划转有关问题的批复"函件，山东省人民政府国有资产监督管理委员会已经批复同意将潍柴控股集团有限公司（以下简称"潍柴控股"）和本公司控股股东山东工程机械集团有限公司国有出资及享有的权益全部无偿划转至山东重工。潍柴控股持有潍柴动力16.83%的股份，陕西重汽为潍柴动力的控股子公司，与本公司同受控于山东重工。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，山推机械、山重建机、山推胜方、潍柴动力、陕西重汽与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

（四）预计与关联人的各类日常交易总额

1、山推机械约207,100万元。

2、山重建机约68,500万元。

3、山推胜方约18,000万元。

4、潍柴动力约66,000万元。

5、陕西重汽约50,350万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

1、采购商品、销售商品按市场价执行。

2、土地租赁价格参照当地土地基准地价协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源；在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供的生产推土机配套件需要的原材料；本公司租赁的山推机械的土地是公司生产经营的必需条件。

五、审议程序

经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，五名关联董事均回避表决，其余四名董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司2010年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

六、其他相关说明

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、相关合同。

山推工程机械股份有限公司董事会

二○一一年四月二十四日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2011—010

山推工程机械股份有限公司
2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，就本公司2010年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2008］136号文批准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）于2008年2月21日至27日，以股权登记日（2008年2月20日）收市后公司总股本692,520,192股为基数，以每股7.62元的价格，按每10股配1股的比例向全体股东配售，共计配售股份66,644,338股，配股募集资金人民币50,782.99万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币48,997.99万元，由主承销商海通证券于2008年2月29日汇入本公司在中国银行股份有限公司济宁市分行开立的人民币账户（账号405821957008095001）。经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验资报字（2008）第0012号《验资报告》。

2010年度，募集资金项目投入金额合计5,114.67万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2010年12月31日，本公司募集资金账户已无余额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用制度》（以下简称"《管理使用制度》"），该《管理使用制度》于2004年8月29日经本公司2004年第一次临时股东大会审议通过。同时，公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济宁市分行于2008年3月1日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

山推工程机械股份有限公司董事会

二○一一年四月二十四日

附件：

募集资金使用情况表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="4">募集资金总额</td><td colspan="2">48,997.99</td><td colspan="6">本年度投入募集资金总额</td><td>5,114.67</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">------</td><td colspan="6" rowspan="2">已累计投入募集资金总额</td><td rowspan="2">48,997.99</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2">------</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>是否已变更项目(含部分变更)</td><td>募集前承诺投资总额</td><td>募集后承诺投资总额</td><td>截至期末承诺投入金额(1)</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)</td><td>截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益(利润总额)</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>扩大推土机出口技术改造项目</td><td>否</td><td>28,000</td><td>28,000</td><td>28,000</td><td>10.83</td><td>28,000</td><td>0</td><td>100</td><td>2009年8月31日</td><td>40,925.46 注1</td><td>是</td><td>否</td></tr>
<tr><td>工程机械履带底盘技术改造项目</td><td>否</td><td>20,997.99</td><td>20,997.99</td><td>20,997.99</td><td>5,103.84</td><td>20,997.99</td><td>0</td><td>100</td><td>2009年8月31日</td><td>13,401.41 注2</td><td>是</td><td>否</td></tr>
<tr><td colspan="4">未达到计划进度原因(分具体项目)</td><td colspan="9">不适用。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="9">不适用。</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金投资项目实施地点变更情况</td><td colspan="9">不适用。</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金投资项目实施方式调整情况</td><td colspan="9">不适用。</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="9">不适用。</td></tr>
<tr><td colspan="4">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="9">不适用。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目实施出现募集资金结余的金额及原因</td><td colspan="9">不适用。</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金其他使用情况</td><td colspan="9">不适用。</td></tr>
</table>

注1：扩大推土机出口技术改造项目本年度实现的效益40,925.46万元为2010年度销售推土机比2007年度增长的利润总额；

注2：工程机械履带底盘技术改造项目本年度实现的效益13,401.41万元为2010年度销售履带底盘比2007年度增长的利润总

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2011—011

山推工程机械股份有限公司
关于对全资子公司追加投资的公告

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

一、对外投资概述

2011年4月24日，公司第六届董事会第二十四次会议以全票审议通过了《关于对山推投资有限公司追加投资的议案》，同意公司对全资子公司山推投资有限公司（以下简称"山推投资公司"）追加现金投资50,000万元。

鉴于本次投资不构成关联交易及投资金额未超过公司最近（即2010年度）经审计净资产的50%，该交易事项无需提交公司股东大会批准，也无需征得其他第三方同意。

二、山推投资有限公司基本情况

注册地址：济宁高新区327国道58号山推国际事业园办公楼

法定代表人：张秀文

注册资本：30,000万元

经营范围：项目投资

成立时间：2010年11月12日

股东持股比例：公司持有100%的股权

财务状况：经审计，截至2010年12月31日，总资产30,015.08万元，负债总额15.02万元，净资产30,000.06万元；2010年度未实现营业收入，利润总额0.08万元，净利润0.06万元。

三、公司运用自有资金对山推投资公司追加投资50,000万元，增资完成后该公司注册资本增加到80,000万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变，公司持股比例为100%，仍为本公司全资子公司。

四、对外投资的目的以及影响情况

此次对外投资是为了进一步致力于工程机械及相关领域的投资及将原已投资的工程机械产业继续做强做大，有利于公司更好的实施公司中长期发展战略。

五、备查文件目录

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

山推工程机械股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十四日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2011—012

山推工程机械股份有限公司
独立董事提名人声明

山推工程机械股份有限公司董事会现就提名祁俊先生、支晓强先生、刘燕女士为山推工程机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山推工程机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山推工程机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合山推工程机械股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山推工程机械股份有限公司及其附属企业任职；被提名人及其直系亲属也不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山推工程机械股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是公司前十名股东中自然人股东。；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山推工程机械股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；

4、被提名人不是为山推工程机械股份有限公司或其附属企业、山推工程机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

5、被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

6、被提名人不在与山推工程机械股份有限公司及其附属企业或者山推工程机械股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在单位党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

十、包括山推工程机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在山推工程机械股份有限公司未连续任职超过六年。

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

十二、被提名人当选后，山推工程机械股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

提名人：山推工程机械股份有限公司董事会

二○一一年四月二十四日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2011—013

山推工程机械股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人祁俊、支晓强、刘燕，作为山推工程机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山推工程机械股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实、准确、完整。

包括山推工程机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在山推工程机械股份有限公司连续任职六年以上。

祁俊、支晓强、刘燕郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：祁俊、支晓强、刘燕

二○一一年四月二十四日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2011—014

山推工程机械股份有限公司
关于召开公司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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于2011年5月30日（星期一）召开2010年度股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2010年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的决定已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会认为召开本次股东大会会议的召集人及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间：2011年5月30日（星期一）上午8:30。

5、会议召开方式：现场方式。

6、出席对象：

（1）截止2011年5月23日（星期一）下午收市时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。上述本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）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项：

（1）审议《董事会2010年度工作报告》；

（2）审议《监事会2010年度工作报告》；

（3）审议《公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

（4）审议《监事会关于公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

（5）审议《公司2010年度财务决算报告》；

（6）审议《公司2010年度利润分配预案》；

（7）审议《公司2010年年度报告》及其《摘要》；

（8）审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》；

（9）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；

（10）审议《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》；

（11）审议《关于修改公司章程的议案》；

（12）审议《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》；

（13）审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；

选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2010年度股东大会表决。

（14）审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

选举时采用累积投票制。

2、听取公司独立董事2010年度述职报告。

3、会议提案内容：具体内容刊登在2011年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记办法

1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2011年5月26日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

3、登记及联系地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

联系人：卢婕 袁青

联系电话：0537-2909532

传 真：0537-2340411

邮政编码：272073

四、其他事项

股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十四日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2011年5月30日（星期一）召开的山推工程机械股份有限公司2010年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	审议《董事会2010年度工作报告》			
2	审议《监事会2010年度工作报告》			
3	审议《公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》			
4	审议《监事会关于公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》			
5	审议《公司2010年度财务决算报告》			
6	审议《公司2010年度利润分配预案》			
7	审议《公司2010年年度报告》及其《摘要》			
8	审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》			
9	审议《关于申请银行综合授信额度的议案》			
10	审议《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》			
11	审议《关于修改公司章程的议案》			
12	审议《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》			
13	审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》			
	13.1选举公司第七届董事会非独立董事(总表决权数=股份数量×6)			
	13.1.1			
	13.1.2			
	13.1.3			
	13.1.4			
	13.1.5			
	13.1.6			
	13.2选举公司第七届董事会独立董事(总表决权数=股份数量×3)			
	13.2.1			
	13.2.2			
	13.2.3			
14	审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》(总表决权数=股份数量×3)			
	14.1			
	14.2			
	14.3			

注：1、在审议上述1-12项议案时，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"栏内划"√"；

2、在审议第13、14项议案时实行累积投票制，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"栏内填写表决票数，作出投票指示。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

附件2：

累积投票制表决方式说明

一、出席大会的股东或股东代理人对《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》享有的总表决权数为：

1、选举公司第七届董事会非独立董事，总表决权数=股份数量×6；

2、选举公司第七届董事会独立董事，总表决权数=股份数量×3；

3、选举公司第七届监事会非职工代表监事，总表决权数=股份数量×3。

二、股东或股东代理人在行使表决权时，可将其所享有的总表决权数在上述董事、监事候选人中自由分配，用于向每一非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人分配的表决权的最小单位应为一股股份代表的表决权或零；

三、每一股东或股东代理人向所有董事、监事候选人分配的表决权总数不得超过上述累积计算后的总表决权，但可以低于上述累积计算后的总表决权，差额部分视为股东放弃该部分的表决权。