（上接D18版）

证券代码:002537　证券简称:海立美达　公告编号:2012-009

青岛海立美达股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

青岛海立美达股份有限公司第一届监事会第十四次会议于2012年2月27日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行,本次会议通知于2012年2月17日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

1、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

《公司2011年度监事会工作报告》详见《公司2011年年度报告》第八节 监事会报告"。《公司2011年年度报告》刊登在2012年2月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核青岛海立美达股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、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。

公司2011年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2011年年度报告摘要刊登在2012年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润78,008,918.75元,按母公司2011年度实现的净利润10%计提法定盈余公积3,686,119.73元,公司实际累计可供分配的利润为186,106,873.39元。为了保证公司的长远发展及股东的长期利益,公司拟对2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

公司2011年度不进行现金分红,也不送股。

以公司2011年12月31日总股本100,000,000股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股。此预案实施后公司总股本由100,000,000股增加为150,000,000股,资本公积-股本溢价(母公司)由968,912,993.88元减少为918,912,993.88元。

监事会认为:上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定,有利于充分保护中小投资者的合法权益。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《关于日常关联交易的议案》;

经审核,监事会认为:公司日常关联交易中硅钢产品和电镀锌产品的预计额度符合公司2012年的业务需求,具有合理性和必要性;关联交易定价公允合理,没有损害股东和公司的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖,有利于保持公司生产、销售的稳定,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响;公司日常关联交易符合《公司法》、《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》等法律、法规、规范性文件的规定,符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。

关于日常关联交易的具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易的公告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》;

关于使用部分超募资金临时补充流动资金的具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次关于会计估计变更的事项,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》及相关法律法规的规定,本次会计估计变更结合了公司的实际情况,变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司对上述会计估计的变更。

关于本次会计估计变更的具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

10、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

二、对第一届董事会第十六次会议通过的议案发表独立意见

监事会认为,公司第一届董事会第十六次会议通过的《公司2011年度总经理工作报告》、《公司2011年度董事会工作报告》、《关于公司2012年度向银行融资和授权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于制定<审计委员会年报审计工作规则>的议案》程序合法,符合公司实际。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十七日

青岛海立美达股份有限公司 2011年度内部控制自我评价报告

为规范管理、避免各种风险给公司造成损害,保证公司持续健康发展,保证股东利益最大化,公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合自身的产业特点和管理需要,制定了一整套贯穿于生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系,并及时修订和完善,为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础。现就公司2011年度内部控制情况介绍如下:

一、内部控制制度的建立、健全和执行情况

(一)内部控制

1、公司治理结构方面:公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,建立了规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司建立了股东会、董事会、监事会为主要框架的公司治理结构,股东大会是公司的权力机构,董事会是股东大会的执行机构,对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权,董事会建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会,审计委员会下设审计部,对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估,审计部负责人由审计委员会提名,董事会任免。监事会是公司的内部监督机构。总经理负责公司的日常经营管理工作。股东会、董事会、监事会及公司管理层各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。

2011年度,公司共召开了2次股东大会,7次董事会会议和5次监事会会议,各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、公司组织机构方面:公司设立了营销中心、生产部、质量管理部、财务部、人力资源部、总经办、采购储运部、技术中心和证券投资部等11个职能部门,拥有全资及控股子公司共7家。公司的各个职能部门和分支机构能够按照公司制定的管理制度,在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式,组织机构分工明确、职能健全清晰,保证了公司生产经营活动的有序进行。

3、生产经营控制方面:公司针对业务过程中的关键控制点制订了完善的管理运作程序和体系标准,涵盖研发、生产、质量、安全、采购和销售,主要包括《生产加工、物流配送业务流程管理制度》、《合同管理制度》、《采购招标管理制度》和《产品质量控制制度》等,对生产经营各环节进行标准化管理和严格控制。重点进行订单管理、现场管理以及投入产出等环节管理控制,提高工作效率,提高产品质量,保证及时供货,提高客户满意度。

4、财务核算方面:财务部在资金管理、会计核算、预算管理方面设立了专门部门,分别承担不同的财务管理职能。资金管理统筹资金,集中付款,节约财务费用,提高资金使用效率。会计核算通过SAP系统,实现业务、财务一体化,自动记录所有会计事项,编制相关会计凭证,自动生成财务账簿,形成各项财务报表,并以此进行财务分析。预算管理负责推进公司全面预算管理,对子公司目标达成情况进行跟踪考核,同时对费用审批等事项进行合理有效授权,提高费用支付效率。公司财务部依据《企业会计准则》及自身业务特点制定了《销售结算制度》、《采购结算管理制度》、《成本管理制度》、《全面预算管理制度》和《款点管理制度》等规定,重点关注超期库存和逾期应收账款信息,及时对业务人员进行预警,以上制度在日常工作中得到了较好的执行,保证了财务相关的内控环节得到有效控制。

5、人力资源管理方面:公司已建立并实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度,制定了《招聘管理制度》、《新员工管理制度》、《培训管理制度》、在薪酬管理及绩效考核方面制定了《薪酬管理办法》、《员工绩效管理规定》、《员工福利管理办法》等规定。

6、信息化管理方面:公司依托ERP系统实现了研发、采购、销售、成本、财务等流程的信息集成,优化了公司流程,提高了工作效率。2011年10月份SAP系统上线成功,标志着公司信息化管理水平迈上新的台阶,使公司订单管理、库存管理、投入产出管理及财务管理水平得以大幅提升。为确保SAP系统的正常运转,公司制定了《SAP系统维护管理制度》及《SAP项目运行考核制度》,在日常管理方面,公司充分利用OA系统和BPM系统,为管理层及时有效地提供经营信息,规范了工作流程,实现网上审批与控制,提高了决策效率。

7、企业文化建设方面:公司在发展过程中形成了"诚信、责任、和谐、感恩"的核心价值观和建立了系统的企业文化。公司不断加强企业文化的培训和宣传,通过加强企业文化建设,不断培养员工积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、开拓创新和团队合作的精神。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在公司文化的建设中发挥了主导作用。公司全体员工均能够做到认同企业理念,遵守公司的各项管理制度,认真履行岗位职责。

(二)重点控制

1、募集资金管理

为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,公司修订了《募集资金使用管理办法》,对募集资金专户存储、使用、变更、管理与监督等内容进行明确规定。公司对募集资金进行专户存储管理,与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,确保募集资金按公司承诺实施。公司审计部定期对监督募集资金使用情况进行审计并每季度向董事会审计委员会报告。公司主动配合保荐人的督导工作,及时向保荐人通报募集资金的使用情况及提供相应的见证资料。公司在使用超额募集资金用于对外投资或临时补充流动资金等方面,及时履行了相应的决策和监督程序。

2、信息披露管理

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》,公司董事会秘书负责对监管部门披露要求的及时获取及时跟踪,在履行法定审批程序后加以披露。公司选择《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》,巨潮资讯网站等媒体作为公司信息披露的指定媒体。公司董事会设专人负责回答投资者所提的各个问题,相关人员以公开披露的信息作为回答投资者提问的依据。

为加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,公司制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》,严格对内部信息、内幕信息知情进行管理和控制,及时进行登记和报备。为在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间,对外信息报送及使用等事项进行有效管理,公司制定了《外部信息使用人管理制度》,管理日常信息对外报送工作,信息传递履行必要的审核、披露流程。

3、投资者关系管理

为促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,公司制定了《投资者关系管理制度》,通过现场接待投资者参观与拜访、设立专门电话和传真、及时回答投资者互动平台提问等多种方式与投资者保持及时沟通,严格遵守公平、公正、公开的原则,真实、准确、完整地进行信息披露,维护公司和投资者的合法权益。

4、对外担保管理

为规范公司对外担保行为,严格控制资产运营风险,促进公司健康稳定发展,公司制定了《对外担保管理制度》,明确公司一切对外担保行为,须按程序经公司股东大会或董事会批准,公司对外担保应当遵循自愿、合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担保风险,并应及时进行信息披露。

5、对外投资管理

为规范公司对外投资行为,加强对外投资管理,防范对外投资风险,保障对外投资安全,提高对外投资效益,维护公司形象和投资者的利益,公司制定了《对外投资管理制度》,规范公司对外投资决策、审批、检查等程序,对风险投资进行特别规定。报告期内公司对外投资严格履行了相应的决策审批程序。

6、控股子公司管理

为加强公司对控股子公司的管理,确保控股子公司规范、高效、有序的运作,促进控股子公司健康发展,提高公司整体资产运营质量,维护公司和投资者的合法权益,公司制定了《控股子公司管理制度》,对控股子公司的组织管理、经营及投资决策管理、财务管理、信息披露、监督审计、考核与奖罚等方面进行规范管理,保证控股子公司的规范运作。

(三)财务报告内部控制制定依据及整体情况

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务报告内部控制,本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

(四)年报信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,报告期内执行情况良好,不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

(五)公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售等环节都建立了相应的问责制度,报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售等环节的责任事故。

二、内部控制检查监督情况

公司制定了《董事会专门委员会工作细则》、《内部审计制度》等内控制度,在董事会下设审计委员会,公司审计部在审计委员会的直接领导下,独立于管理层,独立地开展内部审计、督查工作。公司监事会、董事会审计委员会、审计部负责公司内部监督工作。监事会对董事会及经理层建立与实施内部控制进行监督;董事会审计委员会负责审查企业的内部控制,监督内部控制的有效实施并对内部控制情况进行自我评价,协调内部审计及其他相关事宜,审计部负责审计工作的具体实施。2011年公司各监督部门积极、勤勉地履行其职责。董事会审计委员会通过听取汇报、实地调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查;公司审计部负责对全公司经济活动进行审计、监督;监事会对公司定期报告、募集资金使用、对外投资等事项进行了核查并发表了意见。

报告期内,公司审计部通过对货币资金管理审计、存货及固定资产管理审计、物资出门管理审计、单位往来账款真实性审查、外协单位生产加工及结算管理审查、货物运输流程及合同执行审查、上市募集资金存放及使用情况审计、募投项目合同管理及执行审查、设备购进验收复查、股份公司季度报表真实性审查等项目,在一定程度上有效提升了公司管理水平,履行了审计监督职责。

三、内部控制存在的问题及整改计划

目前,公司已基本建立了比较完整的内控体系,并能得到有效执行。但在信息披露、对外投资管理方面仍然有待改进和提高。随着公司不断发展,内部控制体系也需要不断完善。

今后本公司需要继续加强和改进对信息披露的及时性、内幕信息及内幕信息知情人的管理工作;需要继续完善和改进对外投资过程中风险评估体系的建立和管理工作;需要继续加强对控股子公司的决策和信息披露管理工作等。

公司将认真贯彻《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求,结合公司实际,进一步完善公司内部控制体系建设,加强内控制度的执行工作,使企业内部的管理水平达到新的高度。

四、公司内部控制情况的自我评价

董事会认为:公司目前的内部体系较为完整、合理、有效,各项制度得到了有效的执行,能够适应公司当前管理和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施,保证公司健康稳定发展,保证投资者的合法权益。但随着公司的不断发展,公司会进一步对内部控制体系进行完善,以保证公司持续健康发展。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十七日

青岛海立美达股份有限公司 董事会关于募集资金2011年度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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1841号《关于核准青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,本公司于2010年12月由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,实际公开发行2,500万股人民币普通股,其中网下配售496万股,网上发行2,004万股,发行价格为40元/股,募集资金总额人民币100,000万元,另扣减各项发行费用人民币5,992.86万元(其中承销佣金及保荐费5,050万元,间接发行费用942.86万元),实际募集资金净额为人民币94,007.14万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具XYZH/2009QDA2008-21号验资报告。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本年度使用募集资金591,730,897.22元,截至2011年12月31日募集资金按规定存放于三个募集资金专户中,余额合计为353,510,124.87元,各户的募集资金使用和结余情况如下:

1、截至2011年12月31日,本公司募集资金专户余额为	206,892,172.84元,募集资金专户的使用情况如下:
2011年1月4日本公司专户余额(募集资金总额扣除直接发行费用)	949,500,000.00
扣减项:间接发行费用	-9,428,592.00
实际募集资金额	940,071,408.00
(1)本期募集资金利息收入	2,033,741.22
(2)从募集资金专户实际支付给子公司的募投项目金额	-267,603,000.00
其中:支付精密冲压件生产项目*a	-163,942,000.00
支付防干扰高效直流变频电动机生产项目*b	-103,661,000.00
(3)除募投项目外从募集资金专户实际支付的金额	-467,609,976.38
其中:支付宁波泰鸿机电有限公司长期投资款	-52,608,900.00
偿还部分银行贷款	-145,000,000.00
永久补充流动资金	-200,000,000.00
临时补充流动资金	-70,000,000.00
手续费	-1,076.38
2011年12月31日本公司专户余额	206,892,172.84

*a、2011年度本公司从募集资金专户实际支付募投项目-精密冲压件生产项目,项目实施主体为青岛海立达冲压件有限公司。

*b、2011年度本公司从募集资金专户实际支付募投项目-防干扰高效直流变频电动机生产项目,项目实施主体为青岛海立美达电机有限公司。

2、截至2011年12月31日,本公司的全资子公司青岛海立达冲压件有限公司(以下简称海立达)募集资金专户余额为97,202,858.80元,募集资金专户的使用情况如下:

2011年1月18日海立达专户余额	163,942,000.00
(1)本期募集资金利息收入	1,994,944.43
(2)从募集资金专户实际支付项目金额	-68,734,085.63
其中:置换预先投入募投项目的自筹资金	-4,456,000.00
本年度支付募投项目投资	-64,273,955.77
手续费	-4,129.86
2011年12月31日海立达专户余额	97,202,858.80

3、截至2011年12月31日,本公司全资子公司青岛海立美达电机有限公司(以下简称美达电机)募集资金专户余额为49,415,093.23元,募集资金专户的使用情况如下:

2011年1月18日美达电机专户余额	103,661,000.00
(1)本期募集资金利息收入	1,140,928.44
(2)从募集资金专户实际支付项目金额	-55,386,835.21
其中:置换预先投入募投项目的自筹资金	-2,002,000.00
本年度支付募投项目投资	-53,359,878.18
手续费	-24,957.03
2011年12月31日美达电机专户余额	49,415,093.23

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《青岛海立美达股份有限公司章程》规定,结合公司实际情况,制定了《青岛海立美达股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法),该管理办法业经2010年本公司第一届董事会第五次会议和本公司2009年度股东大会审议通过。

2011年,公司第一届董事会第八次会议和公司2010年度股东大会审议通过了对管理办法部分内容的修改。根据修改后的管理办法,本公司从2011年1月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于2011年1月20日由本公司(甲方)与中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行(乙方)、本公司的全资子公司青岛海立达冲压件有限公司(甲方)与中国工商银行股份有限公司即墨支行(乙方)、本公司的全资子公司青岛海立美达电机有限公司(甲方)与中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行(乙方)　　及安信证券股份有限公司(丙方)分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

青岛海立美达股份有限公司　　金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
建设银行青岛中山路支行	37101986910051020271(定期存款)*注	200,000,000.00		200,000,000.00
建设银行青岛中山路支行	37101986910051020271(活期存款)	4,858,431.62	2,033,741.22	6,892,172.84
合　计		204,858,431.62	2,033,741.22	206,892,172.84

*注:此项为1年期定期存款,截至2011年12月31日尚未收到利息收入。

青岛海立达冲压件有限公司　　金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
工商银行即墨支行	3803028329200362163(活期存款)	95,207,914.37	1,994,944.43	97,202,858.80
合　计		95,207,914.37	1,994,944.43	97,202,858.80

青岛海立美达电机有限公司　　金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
建设银行青岛中山路支行	37101986910051020264(活期存款)	48,274,164.79	1,140,928.44	49,415,093.23
合　计		48,274,164.79	1,140,928.44	49,415,093.23

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额	940,071,408.00	本年度投入募集资金总额	591,730,897.22
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	591,730,897.22
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
精密冲压件生产项目	否	163,942,000.00	163,942,000.00	68,734,085.63	68,734,085.63	41.93	2011.12	-	不适用	否
防干扰高效直流变频电动机生产项目	否	103,661,000.00	103,661,000.00	55,386,835.21	55,386,835.21	53.43	2011.12	-	不适用	否
承诺投资项目小计		267,603,000.00	267,603,000.00	124,120,920.84	124,120,920.84					
超募资金投向										
长期股权投资-增资宁波泰鸿				52,608,900.00	52,608,900.00					
归还银行贷款				145,000,000.00	145,000,000.00					
永久性补充流动资金				200,000,000.00	200,000,000.00					
临时性补充流动资金				70,000,000.00	70,000,000.00					
本公司手续费支出				1,076.38	1,076.38					
超募资金投向小计				467,609,976.38	467,609,976.38					
合计		267,603,000.00	267,603,000.00	591,730,897.22	591,730,897.22					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011年1月,经第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久性补充流动资金的议案》,本公司将使用部分超额募集资金偿还银行贷款14,500.00万元,使用部分超募资金永久性补充正常经营流动资金20,000.00万元。2011年6月,经第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,本公司使用超募资金5,260.89万元投资宁波泰鸿机电有限公司。									
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	首发募集资金到位前,本公司利用自筹资金对青岛海立达冲压件有限公司实施的精密冲压件生产项目已先期投入445.6万元,对青岛海立美达电机有限公司实施的防干扰高效直流变频电动机生产项目已先期投入200.2万元。募集资金到位后,根据2011年第一届董事会第八次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计645.8万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年8月,经第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》,本公司将使用部分超募资金临时补充流动资金7,000.00万元,若因募集资金项目发展需要,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。该资金使用期限不超过6个月(即2011年8月17日至2012年2月16日),到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2012年2月3日,公司如数归还上述7,000.00万元并于当日公告(公告编号:2012-007)。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	精密冲压件生产项目及防干扰高效直流变频电动机生产项目预计有部分募集资金结余,原因为:公司通过使用新型建筑材料等节约措施,降低了工程建设及其他费用;公司通过多方比价、优化流水线设备等措施,大大节约了设备、工器具购置费用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年12月31日,本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

青岛海立美达股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十七日

（上接D22版）

5、出席会议对象:

1)截止2012年3月14日交易结束后,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均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2)公司董事、监事、高级管理人员以及聘任律师等。

6、出席会议登记办法

1)登记时间:2012年3月15日(上午9:00—11:00,下午14:00—17:00)

2)登记方式:法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的,应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记;自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理登记。

3)登记地点:山东省文登市茜山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司9楼证券部。

如采用信函方式登记,请在信函上注明"股东大会"字样。

7、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理,会期半天。

8、联系方式:

联系地址:山东省文登市茜山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司九楼证券部。

联系电话:0631-8549156

联系传真:0631-8545018、8545388

邮政编码:264414

联 系 人:宋战友、张红江

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十八日

附:

山东威达机械股份有限公司2011年度股东大会授权委托书

兹全权委托　先生/女士/代表本人(单位)出席山东威达机械股份有限公司2011年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权:

序号	会议议案	表决结果		
1	公司2011年度董事会工作报告	赞成□	反对□	弃权□
2	公司2011年度监事会工作报告	赞成□	反对□	弃权□
3	公司2011年度财务决算方案	赞成□	反对□	弃权□
4	公司2011年度利润分配预案	赞成□	反对□	弃权□
5	公司2011年年度报告及摘要	赞成□	反对□	弃权□
6	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案	赞成□	反对□	弃权□
7	关于公司2012年度预计日常关联交易的议案	赞成□	反对□	弃权□
8	关于公司2012年度向各家商业银行申请授信额度的议案	赞成□	反对□	弃权□
9	关于变更公司经营范围的议案	赞成□	反对□	弃权□
10	关于修改《公司章程》的议案	赞成□	反对□	弃权□
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	赞成□	反对□	弃权□
12	关于修改《董事会议事规则》的议案	赞成□	反对□	弃权□
13	关于修改《监事会议事规则》的议案	赞成□	反对□	弃权□

委托人签名(签章):	委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东帐户:	委托人持股数量:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托书有效期限:	受托日期:2012年　月　日

注:1、授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2、如果股东不作具体提示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2012-003

山东威达机械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东威达机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2012年2月14日以书面方式发出会议通知,于2012年2月25日在公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席丛湖龙先生主持。经与会监事表决并通过如下决议:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

《公司2011年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《山东威达机械股份有限公司2011年年度报告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年度财务决算方案》;

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》;

经认真审核,监事会认为董事会编制的山东威达机械股份有限公司2011年年度报告符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》;

监事会认为:公司2012年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定,遵守了公平、公开、公正的原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,董事会在审议关联交易公告时关联董事进行了回避表决。

本议案需提交本公司2011年度股东大会审议。

六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》;

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制制度体系,保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》(详见附件),修改后的《监事会议事规则》刊登于2012年2月28日的巨潮资讯网上;

本议案需提交本公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监事会

2012年2月28日

附件

关于修改《监事会议事规则》的议案

依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规,公司拟对《监事会议事规则》作如下修改:

1、原第四条:

第四条　公司设监事会。监事会由三名监事组成,其中监事会主席一名。

监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责,代表监事会向股东大会作工作报告。

监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。监事会主席因特殊原因未指定职权代行人时,由监事会指定。"

现修改为:

第四条　公司设监事会。监事会由三名监事组成,其中监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生。

监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责,代表监事会向股东大会作工作报告。

监事会主席不能履行职权时,由半数以上监事共同推举一名监事代行其职权。"

2、原第二十二条:

第二十二条　监事会每年至少召开一次定期会议。

会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。会议因故不能如期召开,应公告说明原因。"

现修改为:

第二十二条　监事会每六个月至少召开一次定期会议。

会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。会议因故不能如期召开,应公告说明原因。"

3、原第二十五条:

第二十五条　监事会会议由监事会主席召集并主持,监事会主席不能履行职责时,应当指定一名监事代其主持会议。监事会主席或会议主持人应当认真主持会议,充分听取到会监事的意见,保证议事的效率性和决策的科学性。"

现修改为:

第二十五条　监事会会议由监事会主席召集并主持,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同