湘潭电机股份有限公司

股票代码:600416　　股票简称:湘电股份

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.see.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 公司独立董事马伟明先生因工作原因未能出席董事会会议,委托独立董事王善平先生代为行使表决权。

1.3 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所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 公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人(会计主管人员)万芳声明: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	湘电股份
股票代码	600416
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海强	李怡文
联系地址	湖南省湘潭市下摄司街302号	湖南省湘潭市下摄司街302号
电话	0731—58595252	0731—8595252
传真	0731—58595252	0731—58595252
电子信箱	Lhq@xemc.com.cn	xdgfzjb1@vip.163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	6,247,508,383	6,760,328,560	-7.59%	5,117,055,786
营业利润	120,123,262	211,790,198	-43.28%	197,038,128
利润总额	167,812,063	266,127,589	-36.94%	204,816,320
归属于上市公司股东的净利润	139,010,551	217,081,455	-35.96%	13,296,061
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,859,879	172,588,607	-40.40%	126,418,351
经营活动产生的现金流量净额	-2,257,055,435	-288,405,660	-682.60%	181,412,163
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	13,580,980,989	10,398,356,956	30.61%	6,822,643,495
负债总额	11,135,046,198	7,367,300,978	51.14%	4,940,931,169
归属于上市公司股东的所有者权益	2,320,911,049	2,422,440,433	-4.19%	1,308,066,512
总股本	608,484,542	304,242,271	100.00%	304,242,271

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.23	0.39	-41.03%	0.5
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.39	-41.03%	0.5
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.31	-45.16%	0.48
加权平均净资产收益率(%)	7.42	12.9	-5.48	10.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.65	10.12	-4.47	10.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-3.72	-0.95	-291.58%	0.77
	2011年末	2010年末	本年末比上年增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.81	7.96	减少52.14个百分点	5.57
资产负债率(%)	81.99	70.85	11.14	72.42

3.3非经常性损益项目

√适用　□不适用

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	10,381,029	-1,081,163	657,937
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	24,666,115	51,539,550	6,863,421
债务重组损益		5,983,169	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,133,125	-2,104,165	256,834
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,508,532	20,774,142	
少数股东权益影响额	-5,961,207	-21,451,090	-663,979
所得税影响额	-5,576,922	-9,167,595	-1,336,503
合计	36,150,672	44,492,848	5,777,710

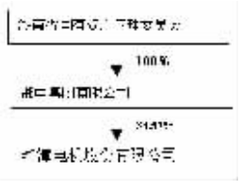
§4 股本变动及股东情况

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数			48,569户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		48,263户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湘电集团有限公司	国有法人	34.57	210,347,386	12827340		质押 40,000,000
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	未知	2.02	12,262,666			未知
上海星河数码投资有限公司	未知	1.97	12,005,262			未知
银丰证券投资基金	未知	1.33	8,095,860			未知
孙显珍	未知	0.91	5,557,570			未知
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	未知	0.55	3,329,820			未知
北京市地铁运营有限公司	未知	0.46	2,773,690			未知
吴海珍	未知	0.40	2,413,358			未知
何广苏	未知	0.35	2,128,380			未知
吴茜茜	未知	0.32	1,943,699			未知
前十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的数量		股份种类及数量		
湘电集团有限公司		210,347,386		人民币普通股		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金		12,262,666		人民币普通股		
上海星河数码投资有限公司		12,005,262		人民币普通股		
银丰证券投资基金		8,095,860		人民币普通股		
孙显珍		5,557,570		人民币普通股		
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV		3,329,820		人民币普通股		
北京市地铁运营有限公司		2,773,690		人民币普通股		
吴海珍		2,413,358		人民币普通股		
何广苏		2,128,380		人民币普通股		
吴茜茜		1,943,699		人民币普通股		

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1管理层讨论与分析

5.1.1报告期内经营情况的回顾

报告期内公司总体经营情况的概述:

2011年是实施"十二五"规划的开局之年,面对复杂的外部环境和各种风险挑战,我们牢牢把握科学跨越发展工作主题,紧紧围绕结构质量效益工作主线,认真落实"结构调整谋发展,市场拓展促经营,技术升级强优势,管理优化提效益"的经营管理方针,加快传统产业提质升级,加快战略性新兴产业培育发展,加快提升自主创新能力,加快推进国际化经营进程,各项工作取得新的进展,为公司"十二五"发展奠定了基础。

2011年,公司重点工作完成情况:

第一、在结构调整上,我们紧紧依托机电一体化核心优势,按照传统产业高新化、高新产业规模化的方针,加快瘦身归核进程,加快结构调整步伐,集中优势着力发展国防装备、电机装备、地铁电气、大型水泵等传统产业,加快培育和发展风力发电、节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业,产业结构不断优化,加快推动内部资源整合,机电一体化优势明显增强;顺利完成国家高效电机推广任务,并在推广企业中排名第一;合资成立湘电莱特电气有限公司,依托全球领先的非晶永磁电机技术,加快研制电机电控、电动车整车及零部件。2011年公司成功跻身"全球新能源企业500强"。

第二、在市场营销上,推进营销管理信息系统建设,CRM信息系统在公司主要业务单元实现了全覆盖。启用4008客服热线,营销工作逐步向规范化、科学化和高效化方向发展。完善营销网络建设,建立和健全区域营销中心管理制度,加强对驻外办事处的监管。加强国际营销网络建设,积极拓展国际市场,归口管理外贸业务,加快组建海外营销机构,目前已在美国等多个国家和地区设立销售公司和代表处,为全面实施国际化经营奠定了良好基础。

第三、在科技创新上,大力实施"科技兴厂"战略,依托国家创新型企业和国家认定企业技术中心创新平台,积极推进海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发(实验)中心平台建设,公司技术中心在全国国家级企业技术中心中排名中上升至第18位。强化知识产权战略,设立知识产权部,归口知识产权管理工作,加快推进专利申报和标准化建设工作。科研项目取得重大进展,公司承担的"十一五"国家科技项目全部按计划完成,其中"直驱式变速恒频风电机组优化技术及产业化"等项目已顺利完成验收。

第四、在基础管理上,规范公司运行机制,强化事业部效益主体责任,加大对主要经济指标的考核,提升经济运行质量和效益。导入卓越绩效管理模式,提升公司管控水平,成为湖南省省长质量奖首批获奖单位。优化管理流程,深化班组管理,强化生产组织协调,确保重点产品按期交付,提前10天全面完成年度生产任务。提升产品实物质量,深入开展质量持续改进,全年累计实施持续改进项目146项,质量损失率0.33%。规范外委外协管理,积极培植战略合作供方。实行全面预算管理,规范资金使用审批制度,严格控制各项费用开支;实施目标成本管理,深入开展"双增双节"活动,努力降低企业营运成本。深化人力资源管理,推进人才强厂战略,全面推行靶点培训和在职教育,健全职工培训、职称评定、晋职升级等激励机制,全年累计实施培训423项,培训职工11937人次;健全和完善薪酬体系,全面实行薪点工资制。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元　币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
机械制造业	6,195,351,061	5,078,933,875	18.02%	-7.84%	-8.07%	0.20%
分产品						
风力发电系统	2,921,957,656	2,723,508,890	6.79%	-29.83%	-25.07%	-5.91%
其他交流电机	1,425,642,146	918,523,915	35.57%	22.02%	18.12%	2.12%
水泵及配套产品	814,542,218	637,121,272	21.78%	4.00%	6.18%	-1.61%
备品备件及其他	358,261,888	285,254,256	20.38%	78.92%	60.06%	9.38%
直流电机	462,212,314	330,750,035	28.44%	98.06%	88.61%	3.58%
城轨车辆牵引系统	212,734,839	183,775,507	13.61%	22.64%	15.93%	4.99%

报告期内,公司营业收入下降7.84%主要是风力发电系统收入减少所致,营业利润率上升0.2%,主要是公司采取了大量节约成本措施,降低了生产成本所致。其中:由于销售数量减少导致风力发电系统收入下降29.83%;由于交流电机以及重点产品销售规模的扩大,其他交流电机和直流电机收入分别增加了22.02%和98.06%。

5.3 主营业务分地区情况表

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	6,185,737,303	-7.89%
国外	9,613,758	34.37%

5.4 主要供应商、客户情况:

单位:元　币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	1,592,299,076	占采购总额比重	31%
前五名销售客户销售金额合计	1,201,010,954	占销售总额比重	20%

5.5 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明。

单位:元　币种:人民币

资产类		2011年12月31日	2010年12月31日	差异变动金额及幅度	
				金额	百分比%
货币资金	注释1	2,548,523,934	2,481,488,957	67,034,977	3%
应收账款	注释2	4,943,824,962	3,631,319,407	1,312,505,555	36%
应收利息	注释3	4,010,230	2,481,502	1,528,728	62%
其他应收款	注释4	168,394,448	106,311,147	62,083,301	58%
存货	注释5	2,670,313,374	1,581,477,726	1,088,835,648	69%
一年内到期的非流动资产	注释6		5,980,000	-5,980,000	-100%
长期应收款	注释7	489,988,454		489,988,454	100%
固定资产	注释8	1,382,029,965	1,320,246,910	61,783,055	5%
在建工程	注释9	326,731,346	220,881,547	105,849,799	48%

<1> 货币资金上升3%,主要由于借款增加引起的银行存款余额增加所致。
<2> 应收账款上升36%,主要由于受银根紧缩以及风电产品行业收款时点延长所致。
<3> 应收利息上升62%,主要由于银行存款余额增加以及存款利率上升所致。
<4> 其他应收款上升58%,主要由于办理融资租赁业务支付给金融租赁公司保证金增加所致。
<5> 存货上升69%,主要由于材料价格上涨以及采购增加所致。
<6> 一年内到期的非流动资产下降100%,主要由于该长期应收款到期后计入其他应收款所致。
<7> 长期应收款增加100%,主要由于应收到期日超过一年的质保金尾款增加所致。
<8> 固定资产上升5%,主要由于是部分在建项目已验收使用所致。
<9> 在建工程上升48%,主要由于5MW海上风力发电机项目投入增加所致。

负债类		2011年12月31日	2010年12月31日	差异变动金额及幅度	
				金额	百分比%
短期借款	注释1	3,662,599,762	1,498,469,780	2,164,129,982	144%
应付票据	注释2	1,397,466,285	1,467,787,961	-70,321,676	-5%
应付账款	注释3	3,110,404,025	2,823,817,296	286,586,729	10%
应交税费	注释4	57,542,592	185,118,634	-127,576,042	-69%
应付利息	注释5	38,522,918		38,522,918	100%
一年内到期的非流动负债	注释6	289,875,919	220,810,354	69,065,565	31%
长期借款	注释7	606,113,000	410,000,000	196,113,000	48%
应付债券	注释8	939,862,708		939,862,708	100%
长期应付款	注释9	221,988,453		221,988,453	100%
专项应付款	注释10	81,655,796	12,500,000	69,155,796	553%
预计负债	注释11	85,428,648	144,669,323	-59,240,675	-41%

<1> 短期借款上升144%,主要由于增加了贷款以缓解生产资金偏紧的压力所致。
<2> 应付票据下降5%,主要由于银根紧缩影响,开立票据金额有所下降所致。
<3> 应付帐款增加10%,主要是为满足生产需求,对外采购增加所致。
<4> 应交税费减少69%,主要由于收入下降引起的应交税金相应减少所致。
<5> 应付利息上升100%,主要由于公司发行公司债,按规定提取的债券利息增加。
<6> 一年内到期的非流动负债上升31%,主要是应付融资租赁款增加所致。
<7> 长期借款上升48%,主要为保证公司的长期发展以及合理调整公司负债结构,新增了长期借款所致。
<8> 应付债券上升100%,主要由于公司发行公司债所致。
<9> 长期应付款上升100%,主要由于公司办理了融资租赁业务导致应付融资租赁款增加所致。
<10> 专项应付款上升553%,主要由于公司收到重大装备设备关键零部件所退的相关税款所致。
<11> 预计负债下降41%,主要由于根据风力发电系统往年质保费用实际支出情况,调低了质保费用计提比例所致。

权益类		2011年12月31日	2010年12月31日	差异变动金额及幅度	
				金额	百分比%
股本	注释1	608,484,542	304,242,271	304,242,271	100%
资本公积	注释2	1,035,199,256	1,562,138,364	-526,939,108	-34%
外币报表折算差额	注释3	-23,690,025	-5,846,927	-17,843,098	305%
少数股东权益	注释4	125,023,742	608,615,545	-483,591,803	-79%

<1> 股本上升100%,主要由于公司采取了资本公积转增股本的分红方式增加了股本金所致。
<2> 资本公积下降34%,主要由于转增了股本以及收购风能49%股权所致。
<3> 外币报表折算差额下降305%,主要由于欧元汇率下跌所致。
<4> 少数股东权益下降79%,主要由于出售风能49%股权所致。

损益类		2011年12月31日	2010年12月31日	差异变动金额及幅度	
				金额	百分比%
营业收入	注释1	6,247,508,383	6,760,328,560	-512,820,177	-8%
营业成本	注释2	5,117,223,797	5,551,968,816	-434,745,019	-8%
营业税金及附加	注释3	30,186,103	42,873,165	-12,687,062	-30%
销售费用	注释4	251,443,666	373,760,561	-122,316,895	-33%
管理费用	注释5	443,526,049	383,157,386	60,368,663	16%
财务费用	注释6	275,717,823	96,465,399	179,252,424	186%
资产减值损失	注释7	21,209,784	114,109,019	-92,899,235	-81%
营业外收入	注释8	53,675,579	57,879,229	-4,203,650	-7%
营业外支出	注释9	5,986,778	3,541,838	2,444,940	69%
所得税费用	注释10	26,205,767	29,326,829	-3,121,062	-11%

<1> 营业收入下降8%,主要受风电行业宏观调控影响风力发电系统产品销售有所下降所致。
<2> 营业成本下降8%,主要由于收入下降引起的成本下降所致。
<3> 营业税金及附加下降30%,主要由于应交的税金减少所致。
<4> 销售费用下降33%,主要由于风力发电系统质保费用计提比例下调所致。
<5> 管理费用上升16%,主要由于加大技术开发投入引起的研发费用大幅增加所致。
<6> 财务费用上升186%,主要由于国家紧缩银根,压缩贷款额度,提高贷款利率所致。

5.6 主要控股和参股公司的经营情况

5.6.1 主要控股及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元　币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京湘电科技有限公司	有限责任公司	电机高新技术、机电一体化高新技术、驱动高新技术、风力发电成套高新技术、轮式和轨道车辆高新技术等研发及其产品开发设计和转让	200	214	
沈阳湘潭电机销售有限公司	有限责任公司	电动机、工矿电动机车、轻轨车、电动轮自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备批发零售	300	251	-27
广东湘潭电机销售有限责任公司	有限责任公司	发动机、电动机、变压器、工矿电机车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备销售维修	195	1040	9
湘潭市湘电大酒店有限公司	有限责任公司	餐饮、住宿	535	955	1
上海湘潭电机有限责任公司	有限责任公司	发电机、电动机、微电机、变压器、工矿电机车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备、金属材料、五金交电、化工原料及产品、矿产品、汽车配件、批发零售及机电设备租赁	350	3007	29
湘潭电机进出口有限公司	有限责任公司	机电设备主其技术软件的出口业务,引进工厂所需原材料、配套件、备件、仪表设备和先进技术以及上述范围内贸易及对外修理业务	1000	4721	-165
湖南湘电东洋电气有限公司	有限责任公司	轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售;产品的售后服务及其他相关服务	500万美元	16192	2145
湖南湘电长泵有限公司	有限责任公司	水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修;新技术、新产品的开发及技术服务	8567.5	142437	2435
湘潭昆鹏锻造有限公司	有限责任公司	金属铸、锻加工;机械零部件加工及设备修理;机械设备政策允许经营的金属材料的销售。	344	309	-22
湘电重型装备股份有限公司	有限责任公司	重型电传动车辆、矿用车辆、轨道交通车辆、特种装备车辆的设计、研究、开发、制造和销售	27500	132775	5865
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	有限责任公司	研发、设计、销售泵	5000	2366	229
湘电风能有限公司	有限责任公司	风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、服务、维修保养、风电厂的建设、经营、风电系统服务,以及产品生产所需的原材料和设备的进出口	90000	606918	-6546
湘潭牵引电气设备研究所有限公司	有限责任公司	电机、电控、电气设备、新能源设备、交通运输设备的技术开发、咨询、培训、评审、产品检测及实验服务	300	1675	-35
湘电莱特电器有限公司	有限责任公司	电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售;电动车辆配套零部件的制造与销售;风力发电设备及配套零部件的制造与销售;相关技术、产品的开发与销售;经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅件料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外)	5000	1833	-349

5.7 对公司合并净利润影响达10%以上控股子公司或单个参股公司的经营情况及业绩

单位:万元　币种:人民币

公司名称	总资产	所有者权益合计	营业收入	净利润
湘电风能有限公司	606,918	90,901	273,583	-6,546
湖南湘电长泵有限公司	142,437	30,966	83,688	2,435

§6 财务报告

1.本报告期会计政策、会计估计的变更

本集团根据合约条款,现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务,且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下,以最佳估计数进行计量。

本公司子公司湘电风能有限公司("湘电风能")销售风力发电整机时一般提供给客户2至5年的质保期限。于2008年开始量产之初,管理层结合了国际惯例和国内各风力发电整机制造商的行业数据,将销售收入的2%作为预计负债-产品质量保证计提比例。湘电风能管理层统计了2009年至2011年实际支出的质保费用,实际支出占总销售收入比例约为0.48%。考虑到2011年末销售合同的质保期限总体仅经历了一半的时间,经湘电风能董事会批准,湘电风能自2011年将其预计负债-产品质量保证计提比例由2%下调至1%。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2011年第2期),该重大会计估计变更影响本年度税前利润增加数为75,473,279元,净利润增加数为64,152,287元。

2.本报告期无前期会计差错更正

3.董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

①董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

②监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内公司财务报告未被出具非标意见。

董事长:周建雄

湘潭电机股份有限公司

2012年3月26日

股票代码:600416　　股票简称:湘电股份　　编号:2012临-003

湘潭电机股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开二〇一一年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议于2012年3月26日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行,董事长周建雄先生主持了会议,会议应到董事11名,实到董事10名,公司独立董事马伟明先生因工作原因未能出席,委托独立董事王善平先生代为行使表决权。公司监事会、经理层成员以及相关部门负责人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案:

一、全票审议通过了《湘电股份2011年度董事会工作报告》。

同意:11票　反对:0票　弃权:0

二、全票审议通过了《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》(全文见上证所网站)。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

三、全票审议通过了《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的议案》。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

1.公司2011年度财务决算报告经普华永道中天会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2011年,公司总资产1,358,098万元,净利润13,901万元;每股收益为0.23元(余权后)。

2.2012年公司董事会将不断加快产业结构调整,推动产业结构优化升级,着力培育和壮大战略性新兴产业,不断巩固产品市场地位,着力提升品牌效应,力争实现销售收入87.5亿元左右,年度期间费用控制在14亿元左右。

四、全票审议通过了《公司2011年度利润分配的议案》。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

经普华永道中天会计师事务所审计,母公司2011年度实现净利润199,434,522元,加上年初未分配利润315,665,067元,扣除经2010年度股东大会同意本公司按2010年度净利润的5%提取的任意盈余公积9,565,797元,以及根据公司章程的规定,按2011年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金19,943,452元,可供股东分配利润为485,590,340元,拟提取5%的任意盈余公积金9,971,726元。

公司拟以截止2011年12月31日总股本608,484,542股为基数,向全体股东每10股派发现金1.0元(含税),分配总额为60,848,454.2元,剩余未分配利润将转入下一个年度,不实施公积金转增股本。

五、全票审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》。(详见公司临-005公告)

关联董事周建雄、张建伟、陈能、汤鸿辉、颜勇飞回避表决,公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,交易价格公允合理,没有损害和侵占中小股东利益的行为。

六、全票审议通过了《关于公司2012年度关联交易协议的议案》。

同意:6票　反对:0票　弃权:0票

2012年关联交易包括房屋租赁协议333.474万元,建构筑物租赁协议52.575万元,土地使用租赁协议2423.981万元,综合服务协议661.914万元,合计3471.944万元,议案通过后,将提请股东大会授权董事会具体办理签订协议相关事项。

关联董事周建雄、张建伟、陈能、汤鸿辉、颜勇飞回避表决,公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,交易价格公允合理,没有损害和侵占中小股东利益的行为。

七、全票审议通过了《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

公司第四届董事会任期届满,经控股股东提名,提名周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、罗百敏先生、王林先生、颜勇飞先生、马小平先生为公司第五届董事会董事候选人。(简历附后)

公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为湘潭电机股份有限公司关于董事会换届选举符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定的规定,没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

八、全票审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

第四届董事会任期三年已满,需进行换届选举,公司董事会提名雷清泉先生、盛杰民先生、刘煜辉先生、刘曙萍女士四人为公司第五届董事会独立董事候选人。(简历附后)

公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为湘潭电机股份有限公司关于董事会换届选举符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定的规定,没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

九、全票审议通过了《关于公司2012年度银行授信额度的议案》。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

根据公司生产经营和发展的需要,同意将2012年公司授信总额度确定为90亿元(含目前已有银行贷款的授信),并提请股东大会授权董事会或董事长办公会在授信总额度内调整银行间的额度,办理,出具对银行贷款时所需手续。

十、全票审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

湘电风能有限公司是我公司全资子公司,湖南湘电长沙水泵有限公司、湘潭电机进出口有限公司系我公司控股子公司《控股比例分别为69.96%和90%》,现随着湘电风能有限公司、湖南湘电长沙水泵有限公司生产规模的扩大,以及湘潭电机进出口有限公司办理进出口业务的需要,公司同意2012年为湘电风能有限公司及其子公司、湖南湘电长沙水泵有限公司、湘潭电机进出口有限公司及其子公司分别提供25亿元、8亿元、4亿元的授信担保。

至2011年12月31日,湘电风能有限公司总资产606918.40万元,净资产88875.56万元,资产负债率85.02%,主营业务收入273013.10万元,净利润-6546万元;湖南湘电长沙水泵有限公司总资产142437万元,净资产3097万元,资产负债率78.25%,主营业务收入82883.82万元,净利润2435.27万元;湘潭电机进出口有限公司总资产4720.97万元,净资产1234.97万元,资产负债率73.84%,主营业务收入15231.71万元,净利润-165万元。

公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为湘潭电机股份有限公司的对外担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《证监发〔2005〕120号》的规定,没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

十一、全票审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司提供担保的议案》。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

湖南湘电东洋电气有限公司(以下简称"湘电东洋")系我公司合营公司《持股比例为50%》,为了保证湘电东洋的正常运营,公司同意为湘电东洋提供2000万元续供的授信担保。

至2011年12月31日,湘电东洋总资产16191.79万元,净资产5457.53万元,资产负债率66.29%,营业收入12170.85万元,净利润2144.82万元。

公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为被担保方湘电东洋电气有限公司为公司持股50%的联营公司,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此,该项担保是合理的,符合有关规定的要求,不会损害上市公司和全体股东的利益。

十二、全票审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

湖南福斯湘电长泵泵业有限公司(以下简称"湘电福斯")系我公司控股子公司湘电长泵的合营公司《持股比例为50%》,为了保证湘电福斯的正常运营,公司和美国福斯同意为湘电福斯提供12000万元的联合授信担保,根据合营公司章程规定,双方股东各承担50%的担保,其中,湘电长泉担保6000万,美国福斯担保6000万。

截至2011年12月31日,该公司资产总额为2366.05万元,净资产1313.88万元,资产负债率为44.68%。2011年该公司营业收入3955.08万元,净利润228.59万元。

公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为被担保方湖南福斯湘电长泵泵业有限公司为公司持股50%的合营公司,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此,该项担保是合理的,符合有关规定的要求,不会损害上市公司和全体股东的利益。

十三、全票审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

因公司经营范围发生变更,公司章程第十三条修改为:经依法登记,公司的经营范围:发电机、电动机、特种电机电气;轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备;变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电成套设备。"并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更的登记手续。

十四、全票审议通过了《湘潭电机股份有限公司2011年度独立董事述职报告》。(全文见上证所网站)

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

十五、全票审议通过了《关于修订<湘潭电机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。(全文见上证所网站)。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

十六、全票审议通过了《关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案》。(全文见上证所网站)。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

十七、全票审议通过了《关于召开湘电股份2011年年度股东大会的议案》。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

以上第一至第十三项议案均需提交公司2011年年度股东大会审议批准。

公司定于2012年4月18日(星期三)上午9:00召开2011年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2012年4月18日(星期三)9:00

3.股权登记日:2012年4月11日(星期三)

4.现场会议地点:湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

(二)会议审议事项

1.审议《湘电股份2011年度董事会工作报告》;

2.审议《湘电股份2011年度监事会工作报告》;

3.审议《关于公司2011年年报及年报摘要的议案》;

4.审议《关于公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的议案》;

5.审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;

6.审议《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》;

7.审议《关于公司2012年度关联交易协议的议案》;

8.审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》;

9.审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》;

10.审议《关于公司2012年度银行授信额度的议案》;

11.审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》;

12.审议《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》;

13.审议《关于为湖南湘潭电机长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》;

14.审议《关于修改<公司章程>的议案》。

(三)会议出席对象

1.公司董、监事和高级管理人员;

2.截止2012年4月11日(星期三)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

3.因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议《见附件》;

4.公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

(四)现场会议登记方法

1.法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明《可以是复印件》或法人授权委托书《必须是原件》和出席人身份证办理登记手续。

2.社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记《需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件》。

4.登记时