潍柴重机股份有限公司

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2012-08

2011 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
谭旭光	董事长	因公出差	徐宏
陈大铨	董事	因公出差	徐宏

1.3 公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任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。

1.4 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人王俊伟及会计机构负责人(会计主管人员)郝倩声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	潍柴重机
股票代码	000880
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华观发	刘加红
联系地址	山东省潍坊市民生东街26号	山东省潍坊市民生东街26号
电话	0536-2297071	0536-2297972
传真	0536-2297969	0536-2297969
电子信箱	huagf@weichaihm.com	liujh@weichaihm.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,381,931,836.35	2,661,389,881.35	-10.50%	2,337,224,559.36
营业利润(元)	191,212,008.61	264,718,821.82	-27.77%	230,437,603.08
利润总额(元)	194,308,153.79	265,571,463.31	-26.83%	230,652,632.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	189,794,751.11	217,764,068.38	-12.84%	178,865,932.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	187,163,027.71	217,039,323.11	-13.77%	178,704,660.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	252,049,314.46	556,642,167.00	-54.72%	772,841,471.73
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,770,309,037.60	2,504,871,525.29	10.60%	1,905,753,377.01
负债总额(元)	1,666,274,878.69	1,590,632,117.49	4.76%	1,209,278,037.59
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,104,034,158.91	914,239,407.80	20.76%	696,475,339.42
总股本(股)	276,100,500.00	276,100,500.00	0.00%	276,100,500.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.69	0.79	-12.66%	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.79	-12.66%	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.79	-13.92%	0.65
加权平均净资产收益率(%)	18.81%	27.04%	-8.23%	29.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.55%	26.95%	-8.40%	29.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.91	2.02	-54.95%	2.80
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.00	3.31	20.85%	2.52
资产负债率(%)	60.15%	63.50%	-3.35%	63.45%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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	299,999.03	229,951.34	-200,061.00
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	2,641,723.20	120,000.00	272,000.00
债务重组损益	0.00	0.00	149,206.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,422.95	502,690.15	-6,116.32
所得税影响额	-464,421.78	-127,896.22	-53,757.26
合计	2,631,723.40	724,745.27	161,271.78

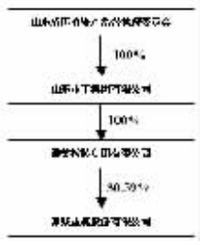
§4 股东持股情况和控制框图

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	28,200	2012年2月末			28,926
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
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	84,465,500	84,465,500	0
潍坊市投资公司	国有法人	20.46%	56,500,000	56,500,000	28,250,000
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.79%	4,955,089	0	0
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	3,553,791	0	0
贺少春	境内自然人	0.43%	1,188,500	0	0
贾放鸣	境内自然人	0.40%	1,105,146	0	0
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,030,479	0	0
王丹	境内自然人	0.36%	1,000,000	0	0
山东慧成基业投资有限公司	境内一般法人	0.36%	1,000,000	0	0
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	999,112	0	0
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	
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)		4,955,089		人民币普通股	
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金		3,553,791		人民币普通股	
贺少春		1,188,500		人民币普通股	
贾放鸣		1,105,146		人民币普通股	
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金		1,030,479		人民币普通股	
王丹		1,000,000		人民币普通股	
山东慧成基业投资有限公司		1,000,000		人民币普通股	
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金		999,112		人民币普通股	
戴令萍		861,880		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金		848,720		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前两名法人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况;本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

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 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

1、总体经营情况

2011年,受欧洲主权债务危机持续深化影响,世界主要发达经济体复苏乏力。受国际因素及国内经济运行出现的新变化新情况影响,中国经济全年呈现了"前高后低"的走势,GDP增速逐季回落。

2011年,中国造船业新接订单出现了大幅下滑。据中国船舶工业协会统计,2011年,新承接船舶订单量3,622万载重吨,同比下降51.9%;截至12月底,手持船舶订单量14,991万载重吨,同比下降23.5%。

2011年,长江内河运输运价持续走低。长江干散货运价综合指数由1月份806.82点下降至12月份的687.59点,降幅为14.78%;长江内河煤炭运价指数由1月份786.87点下降至12月份的572.31点,降幅为27.27%。

报告期内,面对复杂多变的国内外宏观、行业形势,公司积极采取各种措施,在有效控制经营风险的同时,实施积极灵活的经营策略,努力保证各项经营目标和任务稳步推进,体现了相对较强的抗风险能力,总体收入下降幅度低于行业平均水平。2011年,公司实现营业收入23.92亿元,同比下降10.50%;营业利润1.91亿元,同比下降27.77%,实现净利润1.9亿元,同比下降12.84%。全年总体经营情况如下:

①战略产品实现突破,初步完成由内河到海运产业布局延伸。报告期内,公司大功率中速船用柴油机项目正式投入生产,并成功向客户移交了首台32/40系列大功率柴油机,实现了公司历史上大功率船用柴油机产品的关键突破,公司正式迈入万匹马力柴油机生产制造领域。

②发电业务板块总体保持平稳增长,陆电业务拓展初见成效。基于进一步完善发电机组产品系列、拓宽产品线,向市场提供全系列产品的战略规划。报告期内,面对船用发电业务出现下滑的态势,公司积极拓展陆用发电业务。2011年,公司发电业务板块整体实现营业收入3.72亿,同比增长10.9%。

③营销模式实现创新,产品市场占有率稳步提升。报告期内,在多年来船机区域代理销售的基础上,公司实施了打包销售的机制,引入竞争机制,完善了考核机制,调动了代理商的积极性。针对边远、限电特殊区域及高端专业细分发电市场,公司新增了37家销售代理商,有力地完善了分销网络。

④新产品开发力度加大,产品组合优势增强。面对船舶大型化、标准化发展方向,为更好提高公司产品覆盖率和市场占有率,满足船舶制造企业的不同需求。报告期内,公司适时推出了主要功率段为1470~1960KW的CW250系列产品,为公司完善产品型谱、实现产品全功率覆盖打下了坚实的基础。

⑤精益管理理念逐步落地,运营效率和产品实物质量稳步提升。报告期内,公司全面导入精益管理理念,全员积极参与,通过优化生产流程、强化现场管理,公司运营成本得到有效控制,产品实物质量进一步提升,有力提高了公司的软硬实力。

2、主营业务分产品/行业构成情况

单位:人民币 万元

主营业务分产品/行业情况表						
分产品/行业/行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
柴油机	152,274.69	127,459.30	16.30%	-12.79%	-13.08%	0.28%
发电机组	37,249.40	35,519.66	4.64%	10.90%	14.00%	-2.60%
配件	34,902.42	29,302.96	16.04%	-19.88%	-16.56%	-3.34%
材料及其他收入	13,766.67	11,922.88	13.39%	-4.31%	-2.88%	-1.27%
合计	238,193.18	204,204.80	14.27%	-10.50%	-9.32%	-1.12%

报告期实现营业收入238,193.18万元,同比降低10.50%,公司通过优化销售结构,减弱了由于销量下降,固定成本增加所带来的压力,报告期营业毛利率为14.27%,同比降低1.12%。

3、主要供应商、客户情况

报告期内,公司前五名客户销售收入金额合计82,215.39万元,占销售收入总额的34.53%;报告期内,公司前五名供应商的采购合计79,318.13万元,占采购总额的42.03%。

4、资产、负债项目变动情况

单位:人民币 元

项目	2011年12月31日	占总资产的比重(%)	2010年12月31日	同比增减(%)
应收票据	100,000.00	0.004%	850,000.00	-88.24%
预付款项	19,792,773.46	0.714%	55,317,520.76	-64.22%
其他应收款	2,309,376.96	0.083%	874,436.27	164.10%
固定资产	694,998,909.92	25.085%	292,445,563.50	137.65%
递延所得税资产	38,333,867.87	1.384%	29,127,793.66	31.61%
预收款项	60,376,247.03	2.179%	37,096,897.40	62.75%
应交税费	29,784,612.54	1.075%	55,827,303.30	-46.65%
其他非流动负债	84,669,444.80	3.056%	43,053,696.00	96.66%
盈余公积	51,547,461.89	1.861%	32,567,986.78	58.28%
未分配利润	187,295,594.50	6.760%	16,480,318.50	1,036.48%

原因说明:

①应收票据减少主要是前期应收票据到期已兑付所致。

②预付款项减少主要是预付工程及设备款转入在建工程所致。

③其他应收款增加主要是期末备用金增加所致。

④固定资产增加主要是报告期在建工程转固所致。

⑤递延所得税资产增加主要是报告期收到与资产相关的政府补助及未支付的销售折扣、船检费所致。

⑥预收款项增加主要是报告期客户缴纳承销保证金所致。

⑦应交税费减少主要是报告期缴纳企业所得税减少所致。

⑧其他非流动负债增加主要是报告期收到与资产相关的政府补助形成递延收益所致。

⑨盈余公积增加主要是报告期提取的盈余公积增加所致。

⑩未分配利润增加主要是报告期净利润增加所致。

5、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等同比变动情况

单位:人民币 元

项 目	2011年度	2010年度	变动幅度
销售费用	28,177,122.78	14,586,074.83	93.18%
管理费用	131,740,208.17	135,010,285.10	-2.42%
财务费用	-18,705,155.41	-14,433,906.30	-29.59%
所得税费用	4,513,402.68	47,807,394.93	-90.56%

原因说明:

①销售费用增加主要是销售服务费用、实验费及差旅费增加所致。

②财务费用减少主要是报告期银行利率上调,利息收入增加所致。

③所得税费用减少是报告期弥补重组前形成的股权投资损失及利润总额减少所致。

6、现金流量变动情况

单位:人民币 元

项 目	2011年	2010年	增减比例(%)
一、经营活动			
现金流入总额	2,463,755,578.19	2,634,025,201.63	-6.46%
现金流出总额	2,211,343,019.63	2,077,383,034.63	6.45%
现金流量净额	252,412,558.56	556,642,167.00	-54.65%
二、投资活动			
现金流入总额	389,446.00	230,640.00	68.85%
现金流出总额	403,024,430.13	469,498,644.29	-14.16%
现金流量净额	-402,634,984.13	-469,268,004.29	-14.20%

原因说明:

①经营活动产生的现金流入总额减少主要是报告期营业收入降低所致。

②经营活动产生的现金流出总额增加主要是报告期生产储备增加所致。

③投资活动产生的现金流入总额增加主要是报告期处置固定资产增加所致。

④投资活动产生的现金流出总额减少主要是报告期投资支付资金减少所致。

7、报告期内,公司设备运转、订单获取及产品销售均正常,不存在主要技术人员流失。

8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

①参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	业绩分析
山重融资租赁有限公司	融资租赁业务	融资租赁	92,000	19.565	293,562.42	97,740.98	4,737.25	业绩同比未出现大幅波动,未对公司合并经营业绩造成重大影响。

②报告期内,公司无控股子公司,无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分产品/行业情况						
分产品/行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
柴油机	152,274.69	127,459.30	16.30%	-12.79%	-13.08%	0.28%
发电机组	37,249.40	35,519.66	4.64%	10.90%	14.00%	-2.60%
配 件	34,902.42	29,302.96	16.04%	-19.88%	-16.56%	-3.34%
材料及其他	13,766.67	11,922.88	13.39%	-4.31%	-2.88%	-1.27%
合 计	238,193.18	204,204.80	14.27%	-10.50%	-9.32%	-1.12%

5.3 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

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2012-02

潍柴重机股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司(以下简称"潍柴重机"或"公司")于2012年3月28日上午10:00在山东省潍坊市公司会议室召开了第四届董事会第四十三次会议(以下简称"会议");会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。

会议由公司副董事长徐宏主持。本次会议应出席董事10名,其中8名董事亲自出席;谭旭光先生、陈大铨先生书面委托徐宏先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审查,上述相关董事的授权委托合法有效,本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开合法有效。经出席董事表决,通过了如下决议:

1、关于《公司2011年年度报告全文及摘要》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,并同意将本议案提交2011年度股东大会审议。

2、关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,并同意将本议案提交2011年度股东大会审议。

3、关于《公司2011年度总经理工作报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

4、关于《公司2011年度财务报告及审计报告》的议案。

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,并同意将本议案提交2011年度股东大会审议。

5、关于《公司2011年度财务决算报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,并同意将本议案提交2011年度股东大会审议。

6、关于公司日常关联交易2012年预计发生额的议案

该议案涉及关联交易,关联董事谭旭光先生、徐宏先生、陈学俭先生、张伏生女士、陈大铨先生回避表决。

该议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,并同意将本议案提交2011年度股东大会审议。

7、关于公司2011年度利润分配的议案

公司拟以总股本276,100,500股为基数,每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),不实施资本公积转增股本。

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,并同意将本议案提交2011年度股东大会审议。

8、关于聘任公司2012年度审计机构的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所作为公司2012年度审计机构。并同意将本议案提交2011年度股东大会审议。

9、关于《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

10、关于《公司内部控制实施工作方案》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

11、关于《公司募集资金管理制度》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

12、关于《公司独立董事制度》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,并同意将本议案提交2011年度股东大会审议。

13、关于投资设立全资子公司的议案

公司拟以自有资金及实物资产出资设立全资子公司潍柴重机(潍坊)发电设备有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准登记为准),注册资本为5000万元人民币。

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满,拟进行公司董事会换届选举,本届董事会提名谭旭光、徐宏、孙少军、张泉、吴洪伟、王曰普为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)。

公司第五届董事会成员将由公司2011年度股东大会选举产生,选举时采用累积投票制。

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满,拟进行公司董事会换届选举,本届董事会提名韩俊生、包盛清、刘征为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

公司第五届董事会独立董事候选人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。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》2011年修订)要求将独立董事候选人相关信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)予以公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn,就独立董事候选人的任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳交易所反馈意见。

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

16、关于召开2011年度股东大会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,2011年度股东大会拟于2012年4月28日上午10:00在山东省潍坊市公司会议室召开。前述第1、2、4、5、6、7、8、12、14、15项议案将提交2011年度股东大会审议。

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

附件:第五届董事会候选董事简历

谭旭光先生,51岁,现任山东重工集团有限公司董事长、党委书记,潍柴控股集团有限公司董事长,潍柴动力股份有限公司董事长兼CEO;兼任中国内燃机工业协会理事长、中国机械工业联合会副会长、中国企业联合会/中国企业家协会副会长。1977年加入潍坊柴油机厂,历任潍坊柴油机厂外贸处处长,山东潍柴进出口有限公司董事长兼总经理,潍坊柴油机厂厂长助理、副厂长、厂长,湘火炬汽车集团股份有限公司董事长等职;高级经济师,工学博士;第十届、十一届全国人大代表,先后荣获"全国五一劳动奖章"、"全国劳动模范"、"全国优秀创业企业家"、"第四届袁宝华企业管理金奖"、"装备中国功勋企业家"、"2011年中国十大创新人物"等荣誉称号,并分别于2005年和2010年两次被评为CCTV中国经济年度人物。拥有丰富的柴油机及装备制造管理、外经贸、市场营销、资本运营和企业发展与战略管理经验。

谭旭光先生在本公司实际控制人山东重工集团有限公司任董事长,在控股股东潍柴控股集团有限公司任董事长,在潍柴控股集团有限公司的另一下属公司潍柴动力股份有限公司任董事长兼CEO,为本公司关联自然人,与本公司存在关联关系;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。

徐宏先生,53岁,大学学历;现任潍柴控股集团有限公司副总经理、党委书记。1976年参加工作,历任潍坊柴油机厂铸造厂副厂长、铸锻厂厂长,潍柴动力制造部部长、执行总裁等职。

徐宏先生为潍柴重机控股股东高级管理人员,为本公司关联自然人,与本公司存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孙少军先生,47岁,高级工程师,工学博士,山东省人民政府泰山学者特聘专家;现任潍柴动力股份有限公司董事及执行总裁。1988年加入潍坊柴油机厂,历任潍坊柴油机厂技术中心主任、总工程师,湘火炬汽车集团股份有限公司董事等职。

孙少军先生为潍柴重机关联法人高级管理人员,为本公司关联自然人,与本公司存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张泉先生,49岁,高级经济师,工学学士、MBA硕士学位;现任潍柴动力股份有限公司董事及执行总裁。1986年加入潍坊柴油机厂,历任潍坊柴油机厂质量部部长、市场部部长等职。

张泉先生为潍柴重机关联法人高级管理人员,为本公司关联自然人,与本公司存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴洪伟先生,46岁,会计师,硕士学历;现任潍柴控股集团有限公司财务总监、财务部部长。1991年加入潍坊柴油机厂,历任潍柴进出口有限公司财务部副经理,潍坊柴油机厂财务部部长助理、副部长、潍柴动力股份有限公司财务部部长等职。

吴洪伟先生为潍柴重机控股股东高级管理人员,为本公司关联自然人,与本公司存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王曰普先生,50岁,高级经济师,大学本科学历;现任潍坊市投资公司总经理、党委委员。1982年参加工作,历任潍坊市计划委员会投资科科长,潍坊市电力建设办公室副主任,潍坊市投资公司副总经理等职。

王曰普先生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。

韩俊生先生,66岁,退休干部。1963年参加工作,历任潍坊市昌邑县常务副县长、潍坊市水产局局长、潍城区区长、高密市市委书记、潍坊市人大副主任等职。

韩俊生先生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。

包盛清先生,68岁,高级工程师(享受国务院津贴)。1963年参加工作,历任大连海洋渔业公司党委副书记、副总经理,大连水产公司副总经理,大连渔轮公司副总经理、总经理、党委书记,中国水产集团总公司董事长、总经理,国家农业部渔船检验局局长、中国渔船渔机渔具行业协会理事长、名誉理事长等职。

包盛清先生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。

刘征先生,65岁,高级经济师,注册会计师,潍柴动力股份有限公司独立董事。1968年参加工作,历任潍坊市审计局科长、副局长、潍坊市电力建设办公室主任、潍坊市投资公司总经理等职。

刘征先生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:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2011-04

潍柴重机股份有限公司 关于召开2011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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议名称:潍柴重机股份有限公司2011年度股东大会

(二)召集人:潍柴重机股份有限公司董事会

(三)会议时间:2012年4月28日(星期六)上午9:00

(四)股权登记日:2012年4月23日

(五)现场会议地点:山东潍坊公司会议室(潍坊市民生东街26号)

(六)召开方式:现场会议

(七)出席对象

1、截至2012年4月23日下午深圳证券交易所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和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2012年3月28日召开的公司第四届董事会第四十三次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关资料完整。

(二)审议事项:

1、审议以下议案:

①关于《公司2011年年度报告全文及摘要》的议案

②关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案

③关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案

④关于《公司2011年度财务报告及审计报告》的议案

⑤关于《公司2011年度财务决算报告》的议案

⑥关于公司2012年日常关联交易预计发生额的议案

⑦关于公司2011年度利润分配的议案

⑧关于公司聘任2012年度审计机构的议案

⑨关于《公司独立董事制度》的议案

⑩关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

⑪关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

⑫关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

2、听取《独立董事述职报告》

特别强调事项:无。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;

3、股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

(二)登记时间:

2012年4月27日(上午9:00—11:00,下午14:00-16:00)

(三)登记地点:

本公司董事会办公室(山东省潍坊市奎文区民生东街26号)

邮政编码:261001

联系电话:0536-2297972、8197972,传真:0536-2297969

联系人:刘加红、林杭生

四、其他

本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

1、第四届董事会第四十三次会议决议公告

2、独立董事述职报告

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

附件:

2011年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席潍柴重机有限公司2011年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于《公司2011年年度报告全文及摘要》的议案			
2	关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《公司2011年度财务报告及审计报告》的议案			
5	关于《公司2011年度财务决算报告》的议案			
6	关于公司2012年日常关联交易预计发生额的议案			
7	关于公司2011年度利润分配的议案			
8	关于公司聘任2012年度审计机构的议案			
9	关于《公司独立董事制度》的议案			
10	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案(总表决权数=股份数量x6)			
	10.1关于选举谭旭光先生为公司非独立董事的议案			
	10.2关于选举徐宏先生为公司非独立董事的议案			
	10.3关于选举孙少军先生为公司非独立董事的议案			
	10.4关于选举张泉先生为公司非独立董事的议案			
	10.5关于选举吴洪伟先生为公司非独立董事的议案			
	10.6关于选举王曰普先生为公司非独立董事的议案			
11	选举公司第五届董事会独立董事的议案(总表决权数=股份数量x3)			
	11.1关于选举韩俊生先生为公司独立董事的议案			
	11.2关于选举刘征先生为公司独立董事的议案			
	11.3关于选举包盛清先生为公司独立董事的议案			
12	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案(总表决权数=股份数量x2)			
	12.1关于选举孙承平先生为公司非职工代表监事的议案			
	12.2关于选举刘增清先生为公司非职工代表监事的议案			

注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2012-06

潍柴重机股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为更好的把握发电市场发展机遇,加强竞争优势及应对市场风险的能力,潍柴重机股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金及实物资产出资设立全资子公司潍柴重机(潍坊)发电设备有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准登记为准),注册资本为5,000万元人民币。

2、审议情况

公司于2012年3月28日召开的第四届第四十三次董事会会议,审议通过了关于设立全资子公司的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,上述议案不需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称(暂名):潍柴重机(潍坊)发电设备有限公司

2、注册地址:潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

3、公司类型:有限责任公司

4、注册资本:5,000万元人民币

出资方式:货币出资1,500万元,实物资产出资3,500万元

上述出资均为公司自有,其中实物资产为2011年12月31日经评估的发电设备业务净资产(设备、存货等)。

5、经营范围:发电设备及其零部件的研发、生产、销售、服务、租赁、出口。

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资设立子公司将通过建立以产权关系为纽带的母子公司体制,形成符合现代企业管理制度的权责利对称统一的激励约束机制,强化经营管理层的责任意识和风险意识,提高企业运作效率,提升竞争力,为公司谋求可持续健康发展奠定基础。

本次投资货币资金和实物资产均为公司自有,设立的子公司为公司合并财务会计报表单位,本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2012-07

潍柴重机股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司(以下简称"潍柴重机"、"公司")第四届监事会第三十四次会议于2012年3月28日在山东潍坊公司会议室召开,会议通知于会议召开十日前以送达的方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议在监事会主席刘增清先生的主持下,经出席监事表决,通过了如下决议:

1、关于《公司2011年年度报告全文及摘要》的议案

2011年年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整反映出公司的经营成果和财务状况。

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票,并同意将本议案提交2011年度股东大会审议。

2、关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案

该议案的表决结果为:同