# 山东矿机集团股份有限公司

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2012-011

## 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。

没有董事、监事、高级管理人员对公司本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司2011年年度报告经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,全体董事均出席了本次董事会会议。

1.2 公司年度财务报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明: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 | 山东矿机 |
| 股票代码 | 002526 |
| 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 | 杜铁学 | 张丽丽 |
| 联系地址 | 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 | 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 |
| 电话 | 0536-6295891 | 0536-6295539 |
| 传真 | 0536-6250729 | 0536-6295539 |
| 电子信箱 | skjzq@skj.cc | Sdkj002526@163.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) | 1,661,446,987.66 | 1,317,310,700.92 | 26.12% | 1,056,247,910.98 |
| 营业利润(元) | 162,046,644.74 | 151,030,568.52 | 7.29% | 94,886,949.51 |
| 利润总额(元) | 168,206,051.10 | 163,201,343.48 | 3.07% | 98,148,201.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 138,298,105.99 | 135,984,732.17 | 1.70% | 74,413,947.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 134,151,883.29 | 124,690,387.97 | 7.59% | 72,057,781.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -258,820,289.37 | 38,574,085.30 | -770.97% | 63,094,909.26 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 3,217,970,886.91 | 2,845,479,216.03 | 13.09% | 1,306,371,045.08 |
| 负债总额(元) | 975,557,652.88 | 996,990,600.19 | -2.15% | 835,490,325.89 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,897,784,553.25 | 1,839,586,447.26 | 3.16% | 463,117,280.34 |
| 总股本(股) | 267,000,000.00 | 267,000,000.00 | 0.00% | 200,000,000.00 |

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) | 0.5180 | 0.6799 | -23.81% | 0.3721 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5180 | 0.6799 | -23.81% | 0.3721 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.5024 | 0.6235 | -19.42% | 0.3603 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.25% | 25.60% | -18.35% | 17.23% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.03% | 23.48% | -16.45% | 16.68% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.97 | 0.14 | -792.86% | 0.32 |
| | 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) | 7.11 | 6.89 | 3.19% | 2.32 |
| 资产负债率(%) | 30.32% | 35.04% | -4.72% | 63.96% |

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 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 211,891.37 | | 208,996.18 | 2,495,325.08 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 210,000.00 | | 210,005.45 | 260,002.06 |
| 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 | 3,774,674.92 | | 280,000.00 | 1,216,088.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | | 8,622,749.81 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,962,840.07 | | 2,849,023.52 | -710,162.74 |
| 少数股东权益影响额 | -1,040,375.36 | | -215,711.15 | -48,025.48 |
| 所得税影响额 | -972,808.30 | | -660,719.61 | -857,060.65 |
| 合计 | 4,146,222.70 | - | 11,294,344.20 | 2,356,166.27 |

**§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 | 20,045 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 27,690 |
|---|---|---|---|

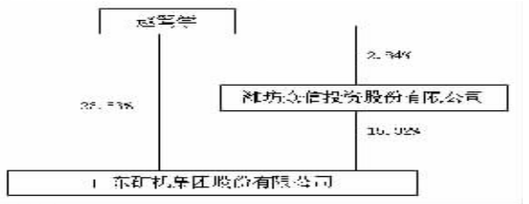
前10名股东持股情况

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵笃学 | 境内自然人 | 23.53% | 62,832,692 | 62,534,966 | 0 |
| 潍坊众信投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.32% | 40,917,422 | 0 | 0 |
| 张义贞 | 境内自然人 | 4.85% | 12,959,283 | 0 | 0 |
| 张建军 | 境内自然人 | 4.23% | 11,296,861 | 0 | 0 |
| 肖昌利 | 境内自然人 | 3.49% | 9,305,148 | 0 | 0 |
| 上海紫晨投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00% | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 钟长友 | 境内自然人 | 2.17% | 5,791,855 | 0 | 0 |
| 叶卫真 | 境内自然人 | 1.95% | 5,200,000 | 0 | 0 |
| 深圳市融元创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.91% | 5,100,000 | 0 | 0 |
| 杨成三 | 境内自然人 | 1.38% | 3,690,263 | 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 |
|---|---|---|
| 潍坊众信投资股份有限公司 | 40,917,422 | 人民币普通股 |
| 上海紫晨投资有限公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 张建军 | 5,648,430 | 人民币普通股 |
| 叶卫真 | 5,200,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市融元创业投资有限责任公司 | 5,100,000 | 人民币普通股 |
| 张义贞 | 3,239,821 | 人民币普通股 |
| 曲秀娟 | 2,934,204 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 2,915,266 | 人民币普通股 |
| 赵笃生 | 2,025,758 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 2,000,060 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东、实际控制人赵笃学先生通过直接持有本公司法人股东众信投资2.84%的股份而间接持有本公司股份 | |

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)报告期内公司经营情况的回顾

1.报告期内公司总体经营情况

2011年是国家"十二五"规划的开局之年,也是公司上市之后积极进行战略深化、产品升级后实现跨越发展的关键之年。这一年,国内外经济形势日益复杂,煤机行业竞争日益加剧,公司在战略布局、结构调整、市场拓展以及管理能力等诸多方面面临挑战。报告期内,公司在董事会的领导下,经营层认真落实董事会下达的年度经营目标,对内积极进行产品结构更新、产业技术升级和新产品开发,不断探索和推进煤炭"服务化"发展战略,培育新的经济增长点,同时积极引进高端人才并充实员工队伍,努力提高经营管理水平,降低经营成本,强化内部管理;对外继续以市场为导向,大力拓展产品市场,以进一步提升公司在煤机制造行业的综合竞争力。2011年,公司通过技术创新和管理创新,充分发挥自身的品牌、渠道、技术、规模等优势,各项经营工作均取得显著成效。

报告期内,公司整体经营情况良好,总体营业收入实现了快速增长。一方面,公司进一步加强了传统主导产品刮板输送机、带式输送机的销售力度,而对报告期内竞争加剧、价格下降趋势明显的液压支架产品采取了主动的调整策略;另一方面,随着募投项目实施的推进,薄煤层综采成套设备产能产量、技术水平和品牌知名度的快速提升,市场占有率稳步提高,特别是采掘设备的销售实现了零的突破。

2.主要财务指标变动情况及原因分析

公司近三年主要会计数据及财务指标变动情况本摘要"会计数据和业务数据摘要"中以列示,不再赘述

(1)报告期内公司销售收入保持增长,主要原因为:

①随着煤炭产业政策调整的不断深化,煤炭装备制造业获得了良好的发展契机,国内煤机市场快速增长。公司针对不同产品的市场竞争格局实施了有效的产销策略调整,针对价格竞争较为激烈、毛利率水平有所下降的液压支架产品,公司充分发挥了产品结构较全、品种较多的优势,对该产品采取了积极主动的调整策略,产能、产量的增长有所放缓。同时,加大了对刮板运输机和皮带输送机的产销力度,市场份额进一步扩大,销售收入显著增长。报告期内公司刮板输送机、带式输送机销售收入分别较上年增长36.10%、26.55%,液压支架销售收入较上年下降8.51%。此外,报告期内,公司的采煤机、掘进机产品从无到有,实现销售收入2,924.42万元。

②公司在2011年根据市场需求的不断变化,进一步加大了附加值较高的综采成套设备所占比例。特别是随着募投项目的实施,薄煤层综采成套设备由于产能、产量、产品技术水平和品牌知名度的快速提升,市场占有率稳步提高,对公司2011年收入贡献率也进一步提高。2011年,薄煤层刮板机、薄煤层液压支架以及采掘设备(薄煤层)实现销售收入44,498.29万元,占报告期内销售收入的比例上升至27.19%。

(2)报告期内公司销售收入增长显著,但利润水平增速放缓,主要原因为:

①2011年支护产品价格竞争激烈,毛利率水平下降明显,尤其是液压支架产品毛利率下降5.95个百分点。虽然公司在下半年开始进行了主动积极的产品结构调整,重新配置了液压支架的部分产销能力,但该产品的毛利率下降仍影响到公司全年整体毛利率水平的下降。

②随着公司业务规模的扩大以及煤机行业的竞争日益激烈,各项费用增长较快。由于公司产品品种较多,市场分散,尤其是薄煤层产品主打的云贵川等远途市场增长较快,运费涨幅明显。为保持稳定的市场份额,2011年销售费用较上年增长28.27%;此外,由于业务规模不断扩大及管理人员薪酬提高等因素,管理费用较上年增长66.85%。

③报告期内,随着公司主营业务收入持续增长,应收账款增幅明显大于收入的增长,较上年同期增长66.39%,影响了公司的盈利能力。

(二)公司未来发展展望及风险因素

2011年,虽然全球金融危机和经济发展速度下降的影响因素依然存在,但随着中央刺激经济增长政策的陆续出台,我国整体经济逐步企稳回升。宏观经济的发展对能源的需求和煤炭在我国能源结构中的主导地位决定了煤炭需求在短期萎缩后,仍能够保持长期稳定增长,进而带动煤炭装备制造行业的发展。

1.煤炭需求的持续增长、采煤设备的更新改造以及煤矿机械化率的提高,扩大了煤炭装备制造行业的市场空间,为公司未来发展带来了难得的机遇。

据煤炭行业统计数据分析,除国有大中型煤矿采掘机械化程度达到75%之外,大多数中小煤矿生产技术水平低、装备差、效率低。为了提高煤矿生产的安全水平和生产效率,国家出台了一系列产业调整政策,加快地方中小煤矿的整顿、改造和提高,通过煤炭企业的兼并、重组、联合,积极推进煤炭生产企业的工艺改革和技术改造,大力提高煤矿的机械化水平及生产效率,促使煤炭企业走上大型化、现代化的发展道路。

根据《煤炭工业发展"十二五"规划》,到2015年,我国将形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业,千万吨级矿井(露天)达到60处,全国煤矿企业数量控制在4000家以内,全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上。煤炭产业调整和技术升级将为煤机企业带来持续的发展动力。

大中型煤矿对自身现有设备的更新改造和国家对中小煤矿"关、停、并、转"力度的加大使得采煤设备更新改造需求成为煤炭装备制造行业的长期刚性需求。据煤炭机械工业协会预测,"十二五"期间,我国煤机市场新增需求、更新改造需求和机械化率提升带动的投资需求分别高达1250亿元、3581亿元和1318亿元,煤机行业总需求达到5149亿元,年复合增速达22%。

2.随着煤矿生产安全问题的日益突出,煤炭企业在安全生产方面将会继续加大投入,从而推动煤机装备制造业的快速发展。

煤矿生产安全事故多发一直是困扰我国煤炭产业健康发展的难题,安全生产也是煤炭"十二五"期间的重中之重。《煤矿安全生产"十二五"规划》中特别强调,要加大安全投入,强化经济政策引导作用,促进煤矿企业加大安全投入,提足用好安全生产费用;继续加大政府在煤矿安全生产方面的投入,落实技术改造和瓦斯综合治理、水害防治、职业危害防治和防灭火等灾害治理资金;加快煤矿井下安全避险"六大系统"建设;依法依规淘汰落后技术装备和工艺,改善安全生产条件,提高煤矿安全保障能力。据预测,"十二五"期间,煤矿及非煤矿山安全装备市场规模有望达万亿元以上。国家对煤炭生产企业加大安全投入的相关政策的出台,为煤机装备制造业提供了广阔的发展空间。

3.未来发展战略及规划

未来两年,公司将进一步加强综采工作面设备的研发和生产,完善和提高公司综采或套设备的研发、制造能力,继续将生产重点转向大型综采成套设备、薄煤层及急倾斜薄煤层开采成套设备以及洗煤设备的研究、开发与制造上,加快产品"精品化、成套化、自动化、服务化"发展战略的实施。同时,公司针对《煤矿安全生产"十二五"规划》的指引方针,加大力度尽快确立在安全避险装备领域的生产、技术和市场优势。随着2011年公司矿用救生舱的样机制作、井下试验以及相关的技术工作的完成和推进,有望在2012年逐步形成公司未来新的利润增长点。此外,公司将进一步加大煤炭"服务化"战略的推进和落实。根据该战略部署,公司在未来三年内将实现由原来的单纯提供产品转变为同时提供服务,即通过包括提供煤炭开采整套解决方案、建立示范基地、样板工程以及工程总包等方式,开展商业模式的创新,通过经营方式的创新,进一步提高公司的竞争能力,增加新的利润增长点,保持公司快速增长。

2012年,公司将仅仅围绕上述既定的发展战略和目标,在产品开发、人力资源扩充、技术创新、市场开发和营销网络建设等等方面加大投入的力度,从而在总体上提高公司的经营管理水平和核心竞争力,进一步巩固和加强公司在煤炭装备制造行业的领先地位。同时,随着公司业务的快速发展及公司规模的迅速扩大,公司将进一步完善科学合理的法人治理结构,确保公司的经营管理和投资决策的科学性和准确性。建立高效、充满活力的激励机制和科学、合理的管理考核机制。根据公司业务发展需要,不断及时调整和优化公司组织机构和职能设置,提高效率,适应市场的持续挑战。

4.公司未来发展的风险因素

(1)经营风险

目前,公司主要生产各类煤机产品,主要原材料为钢材,钢材占主营业务成本的比例一般在60%以上。尽管公司采取了多种措施来有效降低原材料价格波动带来的影响,包括及时调整产品价格、不断优化产品结构、提高附加值高的综采成套产品销售比重、加强新产品研发、不断改善工艺设计方案、提高产品合格率等,但是由于公司产品价格变动相对于钢材价格波动具有一定的滞后性,因此原材料的价格波动仍会对公司业绩产生一定的影响。

(2)市场风险

公司所属煤炭装备制造业发展直接受下游煤炭行业的景气度制约。煤炭需求的主要驱动因素为火电、钢铁、建材和化工行业的快速增长,而火电、钢铁、建材和化工行业受宏观经济的波动影响较大。因此,宏观经济的周期性波动将对煤炭市场的需求、消费带来影响,进而影响煤炭机械设备的需求。

公司发展受煤炭行业加强安全措施、提高煤矿机械化率及煤炭产业改造升级的政策影响较大。相关产业政策的实施,加快了煤炭企业机械化改造的步伐,大大增加了煤矿对综采设备的市场需求,公司作为综采成套设备的生产企业,将面临较大的发展机遇。但如果上述国家相关政策发生变化或者煤炭产业升级政策不能得到有效落实,公司未来的市场空间将有可能受到限制,发展速度和经营业务将受到一定的影响。

(3)技术风险

煤炭装备制造业是技术密集型行业,对企业技术研发能力要求较高。公司近几年抓住了国家加大煤矿安全投入、促进煤炭产业升级、提高煤矿机械化水平的发展契机,以技术进步和产品结构优化为源动力,实现了自身的快速发展。

尽管公司一贯十分重视研发工作,研发投入力度较大,目前已拥有了1个省级技术研发中心、5个专业研究所和一个总体配套方案室,并专门设立控股子公司北京三矿通从事煤炭洗选技术的研发,但如果公司不能一如继往的加强新产品研发并保持在技术方面的领先优势,公司未来的核心竞争力将逐步削弱。

(4)新产品和新的业务模式拓展风险

报告期内,公司进一步加大了新产品开发力度,特别是围绕《煤矿安全生产"十二五"规划》所确定的目标,加大了煤矿避险装备的研发和制造。由于该类产品目前在国内属于刚刚起步阶段,未来的发展前景尚有很多不确定因素,因此,公司面临相关的技术风险和市场风险。另外,根据董事会既定的"服务化"发展战略,公司在报告期内加大力度开展新的业务模式的创新,包括向煤炭领域拓展、托管经营煤矿等方式,进一步提高公司的竞争能力,增加新的利润增长点,保持公司快速增长。目前这些业务模式的创新和尝试也正在起步阶段,未来仍将面临一定的政策风险和经营风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 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(%) |
| 机械制造行业 | 163,671.53 | 129,651.63 | 20.79% | 26.23% | 27.62% | -3.97% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 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(%) |
| 刮板输送机 | 58,174.17 | 43,399.20 | 25.40% | 36.10% | 33.62% | 1.38% |
| 液压支架 | 34,054.31 | 29,323.93 | 13.89% | -8.51% | -1.72% | -5.95% |
| 单体液压支柱 | 20,012.47 | 16,874.48 | 15.68% | 14.05% | 19.35% | -3.74% |
| 带式输送机 | 19,122.35 | 15,471.76 | 19.09% | 26.55% | 32.84% | -3.83% |
| 采煤机 | 2,364.27 | 1,958.19 | 17.18% | | | 17.18% |
| 掘进机 | 560.15 | 518.30 | 7.47% | | | 7.47% |
| 其他产品 | 29,383.80 | 22,105.78 | 24.77% | 72.47% | 63.86% | 3.95% |
| 合计 | 163,671.53 | 129,651.63 | 20.79% | 26.23% | 27.62% | -0.86% |

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

本期新增控股子公司,详细说明如下:

[1]:山东矿安避险装备有限公司系2011年5月6日成立的可移动式救生舱、紧急避险装备研究、开发、制造、销售企业,公司注册资本3,333万元,本公司持有其注册资本的60%。注册资本的实收情况已经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永鲁验字(2011)第21023号《验资报告》予以验证。

[2]:2011年5月16日,本公司第二届董事会第二次会议决议通过公司以首次公开发行股票超募资金32,640万元收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%的股权,内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司注册资本人民币5,320万元,本公司持有其注册资本的51%。

[3]:2011年5月16日,本公司第二届董事会第二次会议决议通过公司与陕西益丰煤炭项目投资有限公司共同出资成立榆林市天宁矿业服务有限公司,成立日期2011年8月22日,注册资本3,000万元,本公司持有其注册资本的70%。注册资本的实收情况已经青岛瀚德有限责任会计师事务所出具的(2011)青瀚会内验字第331-C号《验资报告》予以验证。

[4]:2011年6月9日,经本公司第二届董事会第三次会议通过,本公司与2009年4月7日成立的成都力拓原股东雷驰、杨建、兰康平、曹辉、范钱萍等五位自然人股东共同签署《增资扩股协议书》,公司以煤矿机电设备电液控制系统和大型工程机械自动化电液控制设备研究开发的企业,注册资本375万元,本公司持有其注册资本的60%。注册资本的实收情况已经四川金奥会计师事务所有限公司出具的川金奥会验字(2011)第117号《验资报告》予以验证。

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人:赵笃学

二〇一二年四月十七日

---

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2012-012

## 山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

**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

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")第二届董事会第十二次会议于2012年4月17日上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.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

该报告需提交公司2011年度股东大会审议。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

北京永拓会计师事务所有限公司审计,公司年初未分配利润226,779,309.42元,加上本期归属于母公司所有者的净利润138,298,105.99元,减去本年度提取法定盈余公积金13,235,843.74元及分配的2010年度普通股股利80,100,000元,2011年末累计未分配利润为271,741,571.67元。

为回报股东,与所有股东共同分享公司多年来稳步增长的经营成果,并增加公司股票的流动性,2012年2月27日公司控股股东及实际控制人赵笃学提议2011年度利润分配预案为:以公司现有总股本267,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2股,并按10:0.25的比例向公司现有股东派送现金红利(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。赵笃学先生、肖昌利先生、张义贞女士、钟长友先生、王跃江先生共5名董事对此进行了充分的讨论,均投了赞成票且在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

董事会研究讨论认为:本次由赵笃学先生提议的2011年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配,且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。与会董事同意以上预案,并同意将该议案提交给公司2011年度股东大会审议。本次送转后,公司总股本将增加至534,000,000股。

该预案需提交公司2011年度股东大会审议。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

2011年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2011年实现营业收入1,661,446,987.66元,比上年同期增长26.12%;利润总额168,206,051.10元,比上年同期增长3.07%;归属于上市公司股东的净利润138,298,105.99元,比上年同期增长1.70%。

该报告需提交公司2011年度股东大会审议。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年度报告及摘要》。

公司《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2011年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

《2011年年度报告及摘要》须提交公司2011年度股东大会审议。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年一季度报告》。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司《募集资金2011年度存放及使用情况专项报告》的议案》。

公司的审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司及保荐代表人已分别就公司《募集资金2011年度存放及使用情况专项报告》发表专项意见。

公司《募集资金2011年度存放及使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司《2011年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见,公司保荐机构中国中投证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于签订委托代办股份转让协议的议案》。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修改<公司章程(草案)>部分条款的议案》。

《山东矿机集团股份有限公司章程草案》部分条款修订如下:

(1)原公司章程第28条规定:公司的股份可以依法转让。现修改为:公司的股份可以依法转让;股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

(2)原公司章程第154条规定:公司设副总经理2-5名,由董事会聘任或解聘。现修改为:公司设副总经理2-7名,由董事会聘任或解聘。

修订以上条款需提交公司2011年度股东大会审议,修订正式生效的《山东矿机集团股份有限公司章程》报工商登记部门备案。

12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》。

《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于<公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。

《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司第二届董事会董事钟长友离任的议案》。

公司第二届董事会董事钟长友先生因退休原因请求辞去公司董事职务,辞职后,钟长友先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会对钟长友同志在任期间对公司发展做出的巨大贡献,表示衷心感谢。

16.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举赵华涛为公司第二届董事会董事的议案》。

公司第二届董事会董事钟长友先生因退休原因请求辞去公司董事职务,公司董事会同意提名赵华涛先生为公司第二届董事会董事候选人,赵华涛简历见附件1。聘任后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关规定。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

17.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于解聘公司副总经理成新龙的议案》。

成新龙先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务,辞职后,成新龙先生将不在公司担任任何职务。

18.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬考核报告的议案》。

公司2011年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行,薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

19.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

同意于2012年5月10日上午9:00时在公司会议室召开2011年度股东大会,审议上述第1,3,4,5,8,10,11,16,18项议案及《2011年度监事会工作报告》,并听取独立董事述职报告。

《关于召开2011年度股东大会的通知》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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2012年4月17日

**公司第二届董事会董事提名候选人简历**

赵华涛 先生:男,1981年12月出生,本科学历。2005年7月—2011年4月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。2011年4月至今任公司副总经理。

截止目前,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董事的情形。

---

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2012-013

## 山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

**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。**

一、监事会会议召开情况

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")第二届监事会第五次会议于2012年4月17日上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.会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席荣敏主持,公司董事会秘书列席了会议。

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、本次监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2011年度股东大会审议。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2011年度报告及摘要》。经审核,监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司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、完整的反映了上市公司的实际情况,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》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2011年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

《2011年年度报告及摘要》须提交公司2011年度股东大会审议。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

根据北京永拓会计师事务所有限公司审计,公司年初未分配利润226,779,309.42元,加上本期归属于母公司所有者的净利润138,298,105.99元,减去本年度提取法定盈余公积金13,235,843.74元及分配的2010年度普通股股利80,100,000元,2011年末累计未分配利润为271,741,571.67元。2011年度利润分配预案为:以公司现有总股本267,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2股,并按10:0.25的比例向公司现有股东派送现金红利(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次送转后,公司总股本将增加至534,000,000股。

该预案需提交公司2011年度股东大会审议。

4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

2011年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2011年实现营业收入1,661,446,987.66元,比上年同期增长26.12%;利润总额168,206,051.10元,比上年同期增长3.07%;归属于上市公司股东的净利润138,298,105.99元,比上年同期增长1.70%。

该报告需提交公司2011年度股东大会审议。

5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年一季度报告》

6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司《募集资金2011年度存放及使用情况专项报告》的议案》。

公司的审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司及保荐代表人已分别就公司《募集资金2011年度存放及使用情况专项报告》发表专项意见。

公司《募集资金2011年度存放及使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

7.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》的议案》。

独立董事对公司《2011年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见,公司保荐机构中国中投证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘2012年度审计机构发表了独立意见:公司保荐机构中国中投证券有限责任公司具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性,同意聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2012年4月17日

---

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2012-014

## 山东矿机集团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、误导性陈述或重大遗漏。**

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月17日召开了第二届董事会第十二次会议,审议并表决通过《关于召开2011年度股东大会的议案》,有关事项安排如下:

一、会议时间:2012年5月10日上午9:00(星期四)

二、会议地点:公司办公楼六楼会议室

三、股权登记日:2012年5月7日(星期一)

四、会议召开方式:以现场投票方式召开。

五、会议召开合法合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》等制度的规定。

六、会议召集人:公司董事会

七、会议审议事项:

1.审议《2011年度董事会工作报告》;

2.审议《2011年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度利润分配预案》;

4.审议《公司2011年度财务决算报告》;

5.审议《公司2011年度报告及摘要》;

6.审议《关于续