洛阳轴研科技股份有限公司

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2011-020

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《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。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
卢秉恒	独立董事	出差	孙茂竹

1.3 公司年度财务报告已经北京兴华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 公司负责人吴宗彦、主管会计工作负责人俞玮及会计机构负责人(会计主管人员)张岩声明: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	轴研科技
股票代码	002046
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	俞 玮	赵祥功
联系地址	河南省洛阳市吉林路1号	河南省洛阳市吉林路1号
电话	0379-64881139	0379-64881139
传真	0379-64881518	0379-64881518
电子信箱	stock@zys.com.cn	stock@zys.com.cn

§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)	616,155,474.26	521,711,346.84	18.10%	362,331,517.62
营业利润(元)	59,598,725.98	46,519,089.90	28.12%	40,878,497.88
利润总额(元)	76,084,432.73	57,952,022.78	31.29%	48,924,660.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,541,465.80	47,835,518.69	32.83%	39,901,793.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,526,775.57	38,454,643.16	28.79%	30,449,401.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,034,378.01	40,802,901.39	34.88%	19,758,598.81
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,186,032,621.47	863,653,456.54	37.33%	714,607,616.19
负债总额(元)	583,046,559.71	317,372,462.29	83.71%	205,936,069.97
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	593,590,472.57	537,430,558.19	10.45%	500,404,039.50
总股本(股)	108,090,000.00	108,090,000.00	0.00%	108,090,000.00

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)	0.59	0.44	34.09%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.44	34.09%	0.37
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.46	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.36	27.78%	0.30
加权平均净资产收益率(%)	11.31%	9.22%	2.09%	8.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.92%	7.48%	1.44%	7.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51	0.38	34.21%	0.18
	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)	5.49	4.97	10.46%	4.63
资产负债率(%)	49.16%	36.75%	12.41%	28.82%

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	43,001.47		8,448.02	16,976.03
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	16,883,024.94		10,948,671.89	6,167,853.53
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	3,146,464.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-440,319.66		475,812.97	1,861,332.79
所得税影响额	-2,472,056.61		-2,052,057.35	-1,740,236.20
少数股东权益影响额	1,040.09		0.00	0.00
合计	14,014,690.23	-	9,380,875.53	9,452,391.14

§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

非经常性损益项目	16,650	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,655

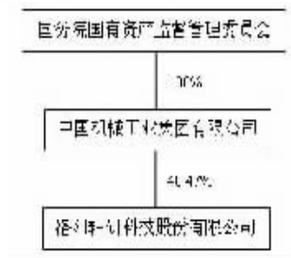
前10名股东持股情况

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
中国机械工业集团有限公司	国有法人	40.47%	43,740,000	43,740,000	0
赵谦	境内自然人	1.45%	1,562,390	0	0
郭品浩	境内自然人	0.65%	700,000	0	0
正方实业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.65%	700,000	0	0
深圳大安投资集团有限公司	境内非国有法人	0.63%	682,200	0	0
中国大地财产保险股份有限公司	国有法人	0.52%	559,071	0	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.50%	537,955	0	0
余建平	境内自然人	0.46%	500,000	0	0
王可方	境内自然人	0.46%	500,000	0	0
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.37%	403,000	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
赵谦	1,562,390	人民币普通股
郭品浩	700,000	人民币普通股
正方实业投资发展有限公司	700,000	人民币普通股
深圳大安投资集团有限公司	682,200	人民币普通股
中国大地财产保险股份有限公司	559,071	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	537,955	人民币普通股
余建平	500,000	人民币普通股
王可方	500,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	403,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	379,999	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

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)总体经营情况

随着国家产业结构的调整,国内高端轴承需求市场增长明显,2011年度,公司加强技术产品的研究与开发,继续加大市场开发力度,并注重培育新的产品市场,报告期内,公司产品市场需求旺盛,同期相比经营业绩有较大幅度的提升。

报告期内,公司实现营业总收入61,615.55万元,同比增长18.10%,利润总额为7,608.44万元,同比增长31.29%,归属于上市公司股东的净利润为6,354.15万元,同比增长32.83%,圆满完成了年度经营目标。

(二)报告期经营业绩分析

1、主营业务范围

公司目前主营业务范围为轴承、电主轴、轴承专用工艺装备和检测仪器及相关产品的研究、开发、生产、销售业务。具体产品有特种轴承、精密机床轴承、电主轴、磨超自动生产线、精密冷辗机等。

报告期内,公司产品及服务未发生重大变化和调整,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较以前报告期间未发生较大变化。

2、公司目前经营特点

公司前身可追溯至成立于1958年的我国轴承行业唯一的综合性研究所—洛阳轴承研究所,是我国轴承行业的技术制高点,在我国轴承行业中具有特殊的地位。经历50余年的发展历程,公司积淀了大量的技术经验和专利产权,在生产高精度、高可靠性轴承等方面的技术创新和积累始终走在行业前面,为我国轴承行业的发展和我国国防事业的进步作出了突出贡献。曾为我国风云系列卫星、长征系列火箭、神舟系列飞船、嫦娥系列工程等重要项目提供核心轴承部件,多次受到中央军委、总装备部、国防科工委等国家部委的表彰。

公司以技术优势资源和技术开发能力为基础,形成了目前为特定细分子市场服务的格局,公司业务多集中于具有高技术壁垒、具有进口替代型特征的细分高端市场。公司产品定位于"高、精、尖、特、专",品种多,批量小。在生产组织上,则表现为"小批量、多品种、高品质"生产,这也构成公司的核心竞争力。以此为基础,公司在以航天军工为代表的特种轴承领域、精密机床轴承领域、电主轴领域居于国内领先地位,竞争优势明显。(下转D31版)

洛阳轴研科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2012-028

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
卢秉恒	独立董事	出差	孙茂竹

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人吴宗彦、主管会计工作负责人俞玮及会计机构负责人(会计主管人员)张岩声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,614,681,498.00	1,186,032,621.47	36.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	974,517,494.26	593,590,472.57	64.17%
总股本(股)	139,302,174.00	108,090,000.00	28.88%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.00	5.49	27.50%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	153,818,638.34	137,838,325.45	11.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,576,058.86	8,661,475.82	79.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,495,184.93	-45,145,257.83	14.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28	-0.42	33.84%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71%
加权平均净资产收益率(%)	2.59%	1.60%	0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.63%	1.48%	0.15%

注:公司于2012年3月完成了配股,按照会计准则关于每股收益的规定,公司对去年同期的每股收益进行了重新计算(本次配股每股理论除权价格为16.88元,除权前价格为18.14元,调整系数=除权前价格/理论除权价格=18.14/16.88=1.07,因配股重新计算的上年同期基本每股收益=上年同期基本每股收益/调整系数=0.08/1.07=0.07(元))。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	7,577,673.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-421.23	
所得税影响额	-1,736,587.79	
合计	5,840,664.15	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	16,655

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
赵谦	2,104,700	人民币普通股
中国工商银行-兴全可转债混合型证券投资基金	1,370,837	人民币普通股
郭品浩	800,000	人民币普通股
正方实业投资发展有限公司	800,000	人民币普通股
王可方	650,000	人民币普通股
中国大地财产保险股份有限公司	637,002	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	617,972	人民币普通股
余建平	600,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	461,500	人民币普通股
陈利如	443,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.财务费用同比增加498.43%,主要是因为贷款的增加;
2.资产减值损失同比增加108.04%,主要是因为本期末应收账款比去年同期末多,使得计提的资产减值准备较多所致;
3.营业外收入同比增加804.05%,主要是因为政府补助的增加;
4.投资收益同比减少613.29%,主要是因为公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司投资参股公司本季度亏损所致;
5.利润总额同比增加64.80%,主要是因为营业收入及政府补助的增加;
6.货币资金比期初增加274.89%,主要是因为公司配股募集资金所致;
7.应收账款净额比期初增加56.51%,主要是因为公司销售回款政策所致;
8.预付账款比期初增加82.52%,主要是因为外协加工、项目及购置固定资产预付款项的增加;
9.应缴税费比期初增加5772.63%,主要是因为营业收入的增加,并本期部分税款尚未缴纳所致;
10.资本公积比期初增加158.55%,主要是因为配股完成后,实际募集资金净额中计入资本公积人民币334,138,788.83元;
11.筹资活动产生的现金流量净额同比增加1940.71%,主要是因为收到配股所募集资金。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2012年3月31日,中国机械工业集团有限公司(简称"国机集团")、国机财务有限责任公司(以下简称"国机财务")与本公司签订了"委托贷款借款合同",国机集团通过国机财务向本公司提供委托贷款2,597.50万元,委托贷款利率为0%,国机财务不收取该笔委托贷款的手续费,该笔委托贷款约定期限为60个月(即自2012年3月31日-2017年3月31日),经协商,可提前还款。国机集团为本公司提供低成本资金,减轻了公司财务成本,有利于公司的经营和发展,对公司和其他股东均有利。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	公司控股股东中国机械工业集团有限公司在将其持有的洛阳轴承研究所有限公司100%股权注入本公司的重组过程中作出如下承诺:(1)关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺;(2)关于其所持拥有权益的股份(共计4374万股)自新增股份上市之日(2009年10月23日)起36个月内不转让的承诺;(3)对注入资产2009-2011年的业绩承诺:拟注入资产2009年实现净利润912.98万元、2009-2010年累计实现净利润2538.28万元、2009-2011年累计实现净利润5346.56万元,在未发生不可抗拒力(自然灾害、政府行为、社会异常事件等)情况下,若实际累计实现净利润未达到上述盈利预测累计数,国机集团将在上市公司年报披露后一个月以内以现金补齐。	履行承诺
发行时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于认购洛阳轴研科技股份有限公司2011年度配股股份的承诺函	履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	27,379,909.80		
业绩变动的原因说明	预计2012年1-6月份经营业绩平稳。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日	公司办公室	实地调研	机构	中再资产管理股份有限公司	1.主要业务板块的发展情况;2.公司整体经营情况及市场变化情况;3.公司发展规划;4.公司配股事项进展情况。
2012年02月08日	公司办公室	实地调研	机构	中信建投证券有限责任公司	1.主要业务板块的发展情况;2.公司整体经营情况及市场变化情况;3.公司发展规划;4.公司配股事项进展情况。
2012年02月09日	公司办公室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	1.轴承行业情况;2.公司整体经营情况及市场变化情况;3.公司发展战略。
2012年02月15日	公司办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	1.公司整体毛利率下滑原因;2.公司整体经营情况及市场变化情况;3.公司发展战略。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

洛阳轴研科技股份有限公司
法定代表人:吴宗彦
二〇一二年四月二十日

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2012-021

洛阳轴研科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第五次会议于2012年4月6日发出通知,2012年4月18日上午9:00在公司1号会议室召开。本次会议应出席董事8人,实际出席8人,其中亲自出席7人,委托出席1人。独立董事卢秉恒先生因出差,委托独立董事孙茂竹先生代为出席并表决。会议由董事长吴宗彦先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议:

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2010年年度报告》中的相关部分。

2、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2011年度报告及摘要》。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。2011年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》中的财务报告部分。

5、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经北京兴华会计事务所有限责任公司审计确认,母公司2011年度实现净利润3,431.25万元。提取10%的法定盈余公积金,计343.12万元,加上年初未分配利润16,591.87万元,减去2011年已分配的现金股利1,437.60万元,实际可供股东分配的利润为18,242.40万元。截止2011年12月31日,母公司资本公积-股本溢价金额为20,375.62万元。

鉴于公司2007年度至2010年度均未提出送红股或资本公积金转增股本方案,董事会根据公司现有股本、资本公积余额和经营发展情况,为了使公司股本规模和经营规模相匹配,同时增加公司股票的流动性,提议2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案以当前公司总股本139,302,174股为基数:(1)向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计1,393.02万元,剩余未分配利润结转下年,本年度不送红股;(2)用资本公积金向全体股东每10股转增10股,每股面值1元,共计139,302,174股,转增完成后,公司总股本变为278,604,348股,转增金额未超过2011年末"资本公积-股本溢价"的余额。长期看,公司本次高比例送转方案与公司业绩成长性相匹配。

以上利润分配方案合法合规。为防范内幕交易,公司在会议召开两日前才将利润分配及资本公积金转增股份预案发送至董事、监事。另外,进入年报披露敏感期以来,公司反复提醒董事、监事及有关高级管理人员严格遵守内幕交易规定,在公司年报正式披露之前不得买卖公司股票,并督促其提醒其近亲属不要买卖本公司股票。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

6、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

本公司《2011年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于公司与轴研建设关联交易的议案》。

审议该项议案时关联董事吴宗彦先生回避了表决,此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:7票通过、0票反对、0票弃权。

独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与轴研建设进行日常关联交易的公告》。

8、审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

拟增补宋晓刚先生为公司独立董事,增补完成后,公司董事会由9人组成,其中独立董事4人,符合公司章程规定。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

宋晓刚先生简历见附件。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)的规定,经宋晓刚先生授权,公司已将宋晓刚先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区报送给深圳证券交易所,深圳证券交易所通过其官方网站(http://www.szse.cn)进行公示,公示期间,任何单位或个人均可通过登录深圳证券交易所官方网站浏览相关信息,对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,可通过深交所投资热线电话0755-82083000及邮箱cis@szse.cn提出反馈意见。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》全文见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

9、审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见,相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《用募集资金置换前期投入公告》。

10、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见,相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》。

11、审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》。

续聘北京兴华会计事务所有限公司为本公司2012年度审计机构,审计费用为40万元。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于审议2012年固定资产更新投资的议案》。

投资不超过2000万元用于公司2012年度固定资产更新。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《2012年第一季度报告》。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

2012年第一季度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2012年第一季度正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟使用资本公积金转增股本,转增完成后,公司总股本将由目前的139,302,174股变为278,604,348股,根据此一变化,将公司章程相应修改如下:(1)公司章程第六条原为:"公司注册资本人民币139,302,174元",现修改为:"公司注册资本人民币278,604,348元";(2)公司章程第十九条原为"公司股份总数为139,302,174股,全部为人民币普通股",现修改为:"公司股份总数为278,604,348股,全部为人民币普通股"。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

定于2012年5月16日召开公司2011年度股东大会。

表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2011年度股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2012年04月20日

附件:

宋晓刚先生简历

宋晓刚:中国国籍,1956年生,硕士,教授级高级工程师。历任国家机械工业局外事司副司长,中国机械工业联合会副秘书长。现任中国机械工业联合会执行副会长。

宋晓刚先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,宋晓刚先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋晓刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2012-022

洛阳轴研科技股份有限公司 第四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。

洛阳轴研科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2012年4月6日发出通知,2012年4月18日10:00在公司一号会议室召开,会议由监事会主席皮安荣先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议有效。

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《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洛阳轴研科技股份有限公司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。

表决结果:3票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。2011年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》中的财务报告部分。

3、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》中的监事会报告部分。

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》。

经北京兴华会计事务所有限责任公司审计确认,母公司2011年度实现净利润3,431.25万元。提取10%的法定盈余公积金,计343.12万元,加上年初未分配利润16,591.87万元,减去2011年已分配的现金股利1,437.60万元,实际可供股东分配的利润为18,242.40万元。截止2011年12月31日,母公司资本公积-股本溢价金额为20,375.62万元。

鉴于公司2007年度至2010年度均未提出送红股或资本公积金转增股本方案,董事会根据公司现有股本、资本公积余额和经营发展情况,为了使公司股本规模和经营规模相匹配,同时增加公司股票的流动性,提议2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案以当前公司总股本139,302,174股为基数:(1)向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计1,393.02万元,剩余未分配利润结转下年,本年度不送红股;(2)用资本公积金向全体股东每10股转增10股,每股面值1元,共计139,302,174股。

以上利润分配方案合法合规。

表决结果:3票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查,监事会认为:公司2011年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本公司《2011年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对本事项发表了独立意见,相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《用募集资金置换前期投入公告》。

7、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对本事项发表了独立意见,相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》。

8、审议通过了《2012年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司2012年第一季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。

表决结果:3票通过、0票反对、0票弃权。

2012年第一季度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2012年第一季度正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会
2012年4月20日

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2012-023

洛阳轴研科技股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会拟于2012年5月16日召开公司2011年度股东大会,有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:洛阳轴研科技股份有限公司董事会。

2、会议表决方式:现场表决。

3、会议地点:河南省洛阳市吉林路1号 公司1号会议室

4、会议时间:2012年5月16日(星期三)上午10:00

5、股权登记日:2012年5月11日(星期五)

6、出席对象:

(1)截至2012年5月11日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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》,内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2011年年度报告第八节。

2、审议《2011年度监事会工作报告》,内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2011年年度报告第九节。

3、审议《2011年度报告及摘要》,2011年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议《2011年度财务决算报告》,内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2011年年度报告中的财务报告部分。

5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第四届董事会第五次会议决议公告。

按照《公司法》和《公司章程》的规定,本议案需以特别决议通过。

6、审议《增补独立董事的议案》,内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第四届董事会第五次会议决议公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

7、审议《关于聘请公司审计机构的议案》,内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第四届董事会第五次会议决议公告。

8、审议《关于修改公司章程的议案》,内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第四届董事会第五次会议决议公告。

按照《公司法》和《公司章程》的规定,本议案需以特别决议通过。

公司独立董事将在本次股东大会上做2011年度述职报告。

三、会议登记方法?

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2012年5月15日(星期二)上午8:30-11:30,下午2:00-5:00(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点

洛阳市涧西区吉林路1号 洛阳轴研科技股份有限公司证券部。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他事项

1、会务常设联系人

姓名:俞玮先生。

电话号码:0379-64881139。

传真号码:0379-64881518(传真)。

电子邮箱:stock@zys.com.cn

邮政编码:471039

2、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此通知

洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2012年4月20日

附件:

授权委托书

截止2012年5月11日,本人(本