

§ 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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
 1.2 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.3 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：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	隆基机械
股票代码	002363
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人及联系方式

联系地址	山东省龙口市外向型经济开发区 山东省龙口市外向型经济开发区	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建	呼国功	
联系电话	0535-8881898	0535-8842175	
传真	0535-8881899	0535-8881899	
电子信箱	ljkj@6789163.com	office-td@ljkjgroup.cn	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

营业收入(元)	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业利润(元)	6,216,540.37	65,219,462.18	-0.01%	86,662,629.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,123,236.12	49,395,221.70	9.54%	60,720,387.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,462,687.43	47,385,660.05	12.82%	60,256,427.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,902,173.58	-64,410,622.49	203.87%	21,709,684.66
资产总额(元)	1,788,652,356.46	1,385,974,726.91	12.78%	910,613,646.78
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	855,726,102.64	696,217,105.63	22.91%	573,613,073.04
归属于上市公司股东的所有者权益	875,623,722.21	833,559,308.97	5.05%	282,061,788.13
总股本(股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%	90,000,000.00

山东隆基机械股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2012-013

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
 1.3 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：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

资产总额(元)	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	888,617,661.71	875,623,722.21	1.48%
总股本(股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.41	7.30	1.51%
营业收入(元)	本报告期内	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	239,593,186.39	262,804,211.09	-8.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,993,939.50	17,673,751.84	-26.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,297,729.25	1,859,715.06	292.41%
每股经营产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.02	200.00%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.47%	1.46%	0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.08	0.02	300.00%
非经常性损益项目	√ 适用 □ 不适用		

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

报告期末股东总人数(户)	13,428	
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
精工模具设计有限公司	19,500,000	人民币普通股
刘菊花	341,930	人民币普通股
李若青	241,631	人民币普通股
杨小朋	229,000	人民币普通股
胡晓亮	226,399	人民币普通股
国君证券证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	225,495	人民币普通股
孔庆元	200,000	人民币普通股
孔庆元	209,103	人民币普通股
熊景炎	203,000	人民币普通股
何祥	200,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 独立董事对此事项发表的独立意见、山东汇德会计师事务所有限公司出具了《关于山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(民生证券有限责任公司出具的《民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》(民生证券有限责任公司)<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。
 《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司内部控制自我评价报告的意见》刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 公司监事会对《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》发表的审核意见刊登于2012年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 十三、审议通过《关于(续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构)的议案》,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。
 山东隆基会计师事务所有限公司是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提供审计服务,是2011年度的审计机构,经调查,建议聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,聘期一年。
 公司独立董事对此事项发表了独立意见,同意聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度提供相关审计服务,聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 十一、审议通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2011年度审计工作的总结报告)的议案》。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 十二、审议通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2012年第一季度报告)的议案》。
 公司的董事、高级管理人员保证2012年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。
 《山东隆基机械股份有限公司2012年第一季度报告正文》刊登于2012年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 《山东隆基机械股份有限公司2012年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 十三、审议通过《关于(召开山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会)的议案》。
 《关于召开山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会通知公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

第二届董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真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2012年4月24日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年4月17日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员,会议召集现场表决的方式召开,会议应到董事 7 人,未到董事 7 人,全部董事、高级管理人员出席会议,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

- 审议通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会工作报告)的议案》,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2011年度总经理工作报告)的议案》。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》的议案,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。
 《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告全文》刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告摘要》刊登于2012年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》的议案,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。
 公司2011年度财务决算报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计验证,并出具了(2012)汇审字第7-011号标准无保留意见的审计报告。2011年全年实现营业收入1,036,504,382.45元,与上年相比增加112,820,942.18元,增幅12.21%;实现利润总额66,330,664.12元,比上年减少1,665,256.73元,降幅-2.45%;实现归属于上市公司股东的净利润54,123,236.12元,与上年相比增加4,728,014.42元,增幅9.57%。报告期利润降低主要是原材料价格持续上涨及人民币不断升值所致。
 公司2012年业务计划目标:计划全年实现主营业务收入11,202元,其中国内配套5,202元,国外市场6,000元;全年计划实现利润总额80,725元,主要原因为随着经济的进一步复苏和产能的不断扩大,收入和效益随之增长。
 特别提示:公司2012年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。
 经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2011年度公司实现的净利润为50,004,810.18元,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积5,000,481.02元,减2011年支付2010年度利润分配12,000,000.00元,剩余利润33,004,329.16元;加上上年结转未分配利润86,395,706.92元,实际可供分配的利润为119,400,036.08元。公司2011年度利润分配预案为:拟以首次公开发行后的总股本120,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)进行分配,共计分配12,000,000.00元;本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,同意董事会关于2011年度利润分配方案的建议。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 六、审议通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。
 为进一步规范山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地开展工作,促进公司效益增长和可持续发展,经研究,拟定2012年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整如下:

姓名	职务	年薪(税前)
张海燕	董事长兼总经理	13.50
李若青	董事	-
李莎莎	董事	9.50
王兴文	董事	-
施海祥	独立董事	3.00
徐德文	独立董事	3.00
徐志刚	独立董事	3.00
王德生	监事	7.50
王全	监事	7.20
呼国功	副总经理	11.60
刘建	董事会秘书、财务总监	10.00

公司董事李若青先生、王兴文先生不在公司领取薪酬,公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意上述人员2012年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 七、审议通过《关于(独立董事述职报告)的议案》,公司第二届董事会独立董事战淑萍女士、徐志刚先生和向兆艺先生分别在2011年度股东大会上分别做述职报告,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 八、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

山东隆基机械股份有限公司 董事会 2012年4月25日

山东隆基机械股份有限公司

2011 年度报告摘要

2.3 主要财务指标

基本每股收益(元/股)	0.45	0.41	4.65%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.41	4.65%	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.43	4.65%	0.67
加权平均净资产收益率(%)	6.33%	6.74%	-0.41%	24.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.26%	6.47%	-0.21%	23.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.56	-0.54	203.70%	0.24
2011年末	2010年末	本年比上年增减(%)	2009年末	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.30	6.95	5.04%	3.11
资产负债率(%)	47.84%	43.90%	3.94%	62.99%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	1,010,240.00		2,641,600.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入支出	105,883.75		134,858.67	593,013.08
所得税费用	-241,383.00		-655,636.07	-131,036.72
少数股东权益影响额	-214,162.00		-111,260.95	-51,229.08
非流动资产处置损益	10.00		0.00	53,213.45
合计	660,578.69	-	2,009,561.65	463,960.73

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	13,445	本年度报告公布日前一个月内末股东总数	13,429	
前十名无限售条件流通股持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股总数	持有无限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
隆基集团有限公司	56.25%	67,500,000	67,500,000	
精工模具设计有限公司	16.29%	19,500,000		
李若青	0.28%	333,558		
李莎莎	0.19%	227,931		
杨小朋	0.19%	225,968		
胡晓亮	0.18%	220,000		
刘菊花	0.16%	197,008		
国君证券证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	0.15%	175,099		
高景炎	0.13%	174,800		
孔庆元	0.13%	155,099		

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. 营业收入较年初减少28.74%,主要是报告期内个人业务收入减少所致。
 2. 净利润较年初增加37.96%,主要是公司采购设备运到增加而增加增值税减少所致;
 3. 其他综合收益较年初增加249.04%,主要是公司增加未实现的公允价值变动所致。
 4. 经营活动产生的现金流量净额较年初增加143.75%,主要是公司预收账款增加所致。
 5. 一年内到期的非流动资产较年初增加143.75%,主要是公司预收账款增加所致。
 6. 长期股权投资减少31.1%,主要是一年内到期的长期股权投资人变动所致。
 7. 所有者权益较年初增加108.02%,主要是报告期内增加长期股权投资,上年同期增加造成损益科目支出增加所致。
 8. 净利润较上年同期减少24.05%,主要是公司预收账款比上年同期降低所致。
 9. 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降26.48%,主要是公司预收账款比上年同期降低所致。
 10. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加292.41%,主要是报告期内公司销售收款增加所致。
 11. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降31.15%,主要是报告期内公司购建工程支出增加所致。
 12. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.24%,主要是去年同期借款增加所致。

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 非标准意见情况
 □ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司向控股股东或其关联方提供资金、违规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

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
重大资产重组所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东隆基集团有限公司、实际控制人李若青、李莎莎、杨小朋、胡晓亮、张应彪	作为公司控股股东和实际控制人,承诺在报告期内,上述承诺人均严格履行所作的承诺。	报告期内,上述承诺人均严格履行所作的承诺。
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减变动幅度小于30%			
2012年1-6月净利润同比增长变动幅度		-25.00%	--
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	35,109,516.72	5.00%

业绩变动的原因说明:董事会关于业绩变动,亏损,扭亏为盈的原因说明,如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并可能对造成的影响进行分析解释。

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
 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面访问。

3.6 衍生品投资情况
 □ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期内衍生品投资的情况
 □ 适用 √ 不适用

《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 独立董事对此事项发表的独立意见、山东汇德会计师事务所有限公司出具了《关于山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(民生证券有限责任公司出具的《民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》(民生证券有限责任公司)<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案。
 《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司内部控制自我评价报告的意见》刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 公司监事会对《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》发表的审核意见刊登于2012年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 十三、审议通过《关于(续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构)的议案》,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。
 山东隆基会计师事务所有限公司是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提供审计服务,是2011年度的审计机构,经调查,建议聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,聘期一年。
 公司独立董事对此事项发表了独立意见,同意聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度提供相关审计服务,聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 十一、审议通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2011年度审计工作的总结报告)的议案》。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 十二、审议通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2012年第一季度报告)的议案》。
 公司的董事、高级管理人员保证2012年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。
 《山东隆基机械股份有限公司2012年第一季度报告正文》刊登于2012年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 《山东隆基机械股份有限公司2012年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 十三、审议通过《关于(召开山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会)的议案》。
 《关于召开山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会通知公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2012年4月24日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年4月17日以电话和传真的方式通知各位监事,会议召集现场表决的方式召开,会议应到监事3人,未到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
 会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

- 审议通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会工作报告)的议案》,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》的议案,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。
 公司2011年度财务决算报告全文及摘要发表如审核意见:公司董事会编制和审核的公司2011年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2011年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告全文》刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 《山东隆基机械股份有限公司2011年第一季度报告正文》刊登于2012年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》的议案,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。
 公司2011年度财务决算报告全文及摘要发表如审核意见:公司董事会编制和审核的公司2011年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2011年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告全文》刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 《山东隆基机械股份有限公司2011年第一季度报告正文》刊登于2012年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《关于(独立董事述职报告)的议案》,公司第二届监事会独立董事战淑萍女士、徐志刚先生和向兆艺先生分别在2011年度股东大会上分别做述职报告,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。
 经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2011年度公司实现的净利润为50,004,810.18元,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积5,000,481.02元,减2011年支付2010年度利润分配12,000,000.00元,剩余利润33,004,329.16元;加上上年结转未分配利润86,395,706.92元,实际可供分配的利润为119,400,036.08元。公司2011年度利润分配预案为:拟以首次公开发行后的总股本120,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)进行分配,共计分配12,000,000.00元;本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

山东隆基机械股份有限公司 监事会 2012年4月25日