特别提示 | Trading Tips

深　市
债券上市日
12格林债　12苏宁01
限售股份流通日
湖北宜化　深物业A
取消特停
广聚能源　乐普医疗
特停
合众思壮　拓邦股份
停牌一小时
融通添利
停牌一天
ST佳电
沪　市
债权登记日
07云化债　10连云债
除权除息日
国投转债
连续停牌起始日
航空动力

今日公告导读 | Bulletin Board

深市主板		
000014	沙河股份	D13
000017	*ST中华A	D15
000022	深赤湾A	C12
000031	中粮地产	D9
000040	宝安地产	D20
000042	深长城	D13
000049	德赛电池	C12
000068	ST三星	D1
000088	盐田港	D13
000159	国际实业	D10
000403	S*ST生化	D10
000404	华意压缩	D9
000525	红太阳	D12
000602	金马集团	D16
000613	ST东海A	D11
000656	金科股份	D26
000661	长春高新	D28
000680	山推股份	D1
000698	沈阳化工	D25
000707	双环科技	D16
000723	美锦能源	D25
000732	泰禾集团	D25
000736	中房地产	C12
000738	中航动控	D16
000750	国海证券	D25
000793	华闻传媒	D28
000806	*ST银河	D9
000837	秦川发展	D5,D6,D7
000888	峨眉山A	C12
000895	双汇发展	D28
000905	厦门港务	D12
000917	电广传媒	D13
000920	南方汇通	D12
000922	ST佳电	D9
000931	中关村	D9
000933	神火股份	D15
000962	东方钽业	D28
000969	安泰科技	C12
001896	豫能控股	D11
深市中小板		
002016	世荣兆业	D27
002030	达安基因	D11
002048	宁波华翔	D26
002061	江山化工	D10
002067	景兴纸业	D4
002074	东源电器	C12
002113	ST天润	D9
002114	*ST锌电	D13
002119	康强电子	D9
002133	广宇集团	D28
002139	拓邦股份	D25
002142	宁波银行	D13
002145	中核钛白	D14
002154	报喜鸟	D3
002156	通富微电	D13
002168	深圳惠程	D13
002172	澳洋科技	D9
002183	怡亚通	D13
002206	海利得	D13
002207	准油股份	D26
002219	独一味	D11
002225	濮耐股份	D10
002246	北化股份	D20
002253	川大智胜	D20
002263	大东南	D16
002272	川润股份	D3
002280	新世纪	D9
002295	精艺股份	D15
002298	鑫龙电器	D16
002299	圣农发展	D13
002339	积成电子	D26
002346	柘中建设	D27
002347	泰尔重工	D28
002361	神剑股份	C12
002363	隆基机械	D26
002381	双箭股份	D28
002383	合众思壮	D10
002385	大北农	D2
002387	黑牛食品	D27
002411	九九久	D25
002437	誉衡药业	D3
002443	金洲管道	D4
002447	壹桥苗业	D4
002470	金正大	D16
002471	中超电缆	D26
002485	希努尔	D2
002492	恒基达鑫	D2
002499	科林环保	D4
002502	骅威股份	D14
002506	超日太阳	D14
002515	金字火腿	D12
002539	新都化工	D15
002540	亚太科技	D28
002546	新联电子	D16
002552	宝鼎重工	D4
002556	辉隆股份	D12
002564	张化机	D4
002576	通达动力	D9
002582	好想你	D16
002628	成都路桥	D10
002639	雪人股份	D4
002640	百圆裤业	D26
002642	荣之联	D2
002644	佛慈制药	D4
002662	京威股份	D27
002681	奋达科技	D25
深市B股		
200160	ST南江B	D26
200168	ST雷伊B	D9
深市创业板		
300061	康耐特	D28
300131	英唐智控	D12
300147	香雪制药	D20
沪市主板		
600028	中国石化	D12
600030	中信证券	D14
600077	宋都股份	D11
600096	云天化	D12
600110	中科英华	D27
600114	东睦股份	D3
600139	西部资源	D11
600173	卧龙地产	D14
600221	海南航空	D27
600227	赤天化	D2
600280	南京中商	D27
600360	华微电子	D27
600392	*ST天成	D12
600433	冠豪高新	D12
600436	片仔癀	D25
600521	华海药业	D1
600538	北海国发	D16
600546	山煤国际	D25
600589	广东榕泰	D2
600644	乐山电力	D15
600684	珠江实业	D4
600756	浪潮软件	D2
600830	香溢融通	D11
600837	海通证券	D1
600839	四川长虹	D3
600863	内蒙华电	D27
600886	国投电力	D11
600982	宁波热电	D12
601313	江南嘉捷	D10
601801	皖新传媒	D16
601899	紫金矿业	D28
601933	永辉超市	D25
基金		
博时深证基本面		B3
博时深证基本面联接		D21,D23
博时信用债券		C10,C11
博时行业轮动		D17,D19
博时裕祥分级		D18,D19
长城基金		D26
长信基金		D14
大成基金		D11
广发基金		D16
国投瑞银全球新兴市场		D24
国投瑞银稳健增长		D8,D7
国投瑞银新兴产业		D22,D23
华安基金		D26
华宝兴业		D16
华商基金		D27
华夏基金		D14
嘉实基金		D15
交银施罗德		D15
金鹰基金		D10
南方基金		D13
纽银基金		D10
农银7天理财		A1
融通基金		D27
申万菱信		D11
信诚基金		D13
银华基金		D15
中欧基金		D10
其他		
北京产权		D2

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2013—006

山推工程机械股份有限公司第七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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年1月23日下午在公司总部大楼205会议室召开。会议通知已于2013年1月20日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》;

鉴于祁俊先生因个人原因辞去公司独立董事职务,根据公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,增补苏子孟先生为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集人。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司增资收购马尼托瓦克东岳重工有限公司51%股权的议案》。(详见公告编号为2013-008的《关于全资子公司增资收购马尼托瓦克东岳重工有限公司51%股权公告")

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十三日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2013—007

山推工程机械股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年1月23日下午,在公司总部大楼205会议室召开了公司第七届监事会第十三次会议,会议通知已于2013年1月20日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事韩利民、李同林、王晓英、刘洪前、赵恩军出席了会议,其中监事王晓英采用通讯方式表决。会议由监事会主席韩利民主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于全资子公司增资收购马尼托瓦克东岳重工有限公司51%股权的议案》。(详见公告编号为2013-008的《关于全资子公司增资收购马尼托瓦克东岳重工有限公司51%股权公告")

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一三年一月二十三日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2013—008

山推工程机械股份有限公司关于全资子公司增资收购马尼托瓦克东岳重工有限公司51%股权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:山推工程机械股份有限公司(以下简称"山推股份"或"本公司")拟通过全资子公司山推投资有限公司(以下简称"山推投资公司")通过增资取得马尼托瓦克东岳重工有限公司(以下简称"东岳重工"或"目标公司")51%股权,增资完成后马尼托瓦克东岳重工有限公司将成为本公司的下属控股子公司;

●本次交易行为不构成关联交易;

●本次交易中本公司与交易对方Manitowoc Crane Group Asia Pte Ltd(马尼托瓦克亚洲起重集团有限公司)不存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司章程及相关议事规则的规定,本次交易由本公司董事会批准。

特别提示:

●本次交易尚待取得山东省发改委和山东省商务厅关于本次交易的审批以及通过商务部的反垄断审查后方能实施;

●自2008年截至2012年9月30日,目标公司已累计亏损达人民币30,104.59万元,本次交易完成后存在盈利风险。

●本公司聘请中准会计师事务所有限公司山东分所就目标公司的财务报表进行了审计,并出具了含强调事项的中准鲁审字[2012]06049号审计报告。

一、交易概述

1、交易基本情况

山推投资公司拟与Manitowoc Crane Group Asia Pte Ltd(马尼托瓦克亚洲起重集团有限公司)(以下简称"马尼托瓦克亚洲公司")、泰安泰山重工投资有限公司(以下简称"泰山投资")以及东岳重工签署一份《增资和股权变更协议》,通过山推投资公司向东岳重工以增资入股的方式,获得东岳重工51%的股权并获得东岳重工董事会和管理层的控制权。具体交易步骤如下:

①)山推投资公司出资人民币21,680万元,马尼托瓦克亚洲公司出资人民币8,820万元,同时马尼托瓦克亚洲公司以人民币6,500万元收购泰山投资持有的东岳重工全部股权,最终形成山推投资公司持有东岳重工51%股权,马尼托瓦克亚洲公司持有东岳重工49%股权的结构,泰山投资退出东岳重工。

②)在马尼托瓦克亚洲公司通过减免东岳重工的银行贷款,将东岳重工负债降低至不超过人民币33,000万元之后,山推投资公司和马尼托瓦克亚洲公司的增资款合计人民币30,500万元将用于偿还东岳重工的银行贷款,本次交易完成后东岳重工的银行贷款将降低至人民币2,500万元。

2、董事会批准情况

2013年1月23日,本公司第七届董事会第十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司增资收购马尼托瓦克东岳重工有限公司51%股权的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的有关规定,本次交易不构成上市公司重大资产重组,不构成关联交易,由于投资额未超出董事会审批范围,不需提交本公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

马尼托瓦克亚洲起重集团有限公司,为一家根据新加坡法律成立的公司,其基本情况如下:

公司名称:Manitowoc Crane Group Asia Pte Ltd

企业类型:私营有限责任公司

已发行股本:普通股215,406,360新加坡元;优先股4,380,600新加坡元

经营范围:投资控股公司;工业起重机及部件的贸易和服务

马尼托瓦克亚洲公司由美国马尼托瓦克公司(The Manitowoc Company Inc.)通过多层次的控股公司全资持有,美国马尼托瓦克公司成立于1902年,是一家全球起重设备领域和食品服务领先的制造商,总部位于美国威斯康星州的马尼托瓦克市。

马尼托瓦克亚洲公司和美国马尼托瓦克公司与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东截至相关协议签署前不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、马尼托瓦克东岳重工有限公司基本情况

东岳重工前身为泰安东岳重工有限公司,成立于2004年8月11日,股东为以刘汝滨先生为代表的38位自然人,注册资本为人民币5,298万元。2007年11月15日马尼托瓦克亚洲公司与38位自然人股东签订合资合同及股权购买协议,将该公司变更为中外合资经营企业,变更手续于2008年2月27日完成,马尼托瓦克亚洲起重集团有限公司与38位自然人股东各出资50%。2008年6月3日38位自然人股东将其持有的该公司50%的股权转让给泰安投资。该公司名称于2008年3月6日由泰安东岳重工有限公司更改为马尼托瓦克东岳重工有限公司。

企业法人营业执照注册号为:370924018000741

经营期限为:34年

公司类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:刘汝滨

公司注册地址:泰安高新区龙潭路12777号

本公司经营范围:汽车起重机(包括移动液压起重机)和相关零配件、附件的研究、开发、设计、制造、组装、生产、销售和维修。

股权结构:马尼托瓦克亚洲公司持有50%的股权,泰山投资持有50%的股权。

①)东岳重工最近一年及一期财务数据见下表:

单位:人民币万元

项　目	2011年12月31日	2012年9月30日
资产总额	27,843.96	27,178.30
负债总额	43,950.05	51,861.95
应收款项总额	4,752.54	3,797.09
或有事项涉及金额	0	0
净资产	−16,106.09	−24,683.65
	2011年度	2012年1—9月
营业收入	19,771.85	7,494.73
营业利润	−8,479.79	−8,652.91
净利润	−8,453.45	−8,577.55
经营活动产生的现金流量净额	−9,496.66	−6,898.85

注:受国内工程机械行业市场需求的影响,东岳重工2012年1-9月实现营业收入人民币7,497.73万元,较2011年实现人民币营业收入19,771.85万元,下降62.09%。

上述财务数据已经中准会计师事务所有限公司山东分所审计,并出具了含强调事项的中准鲁审字[2012]06049号审计报告。

②)东岳重工短期借款情况

截至2012年9月30日,东岳重工存在如下短期借款:

项　目	金额(人民币万元)	备注
担保借款	15,000.00	注1
委托借款	32,487.50	注2
合　计	47,487.50	

注1:担保借款包括:截止2012年9月30日,摩根大通银行上海分行借款人民币100,000,000.00元,借款年利率为6.94%,到期日为2012年11月9日;美国银行借款人民币50,000,000.00元,借款年利率6.16%,到期日为2012年11月16日。以上两笔借款均由JPMORGAN CHASE BANK NA备用信用证以及由The Manitowoc Company Inc.保函担保。

截止目前,摩根大通银行上海分行借款人民币100,000,000.00元已延期至2013年4月26日,借款年利率为6.16%,美国银行借款人民币50,000,000.00元已延期至2013年2月6日,借款年利率不变,到期后目标公司将再次续延该笔借款3个月。

注2:委托借款系东岳重工关联方马尼托瓦克起重设备(中国)有限公司、马尼托瓦克(中国)租赁有限公司、依诺得餐饮设备商贸(上海)有限公司、马尼托瓦克(中国)餐饮设备有限公司、上海马尼托瓦克国际贸易有限公司、佛山马尼托瓦克餐饮设备有限公司、上海发利餐饮设备国际贸易有限公司委托美国银行通过集团现金池向东岳重工提供的借款人民币324,874,985.08元,借款年利率4.35%。

③)截止审计报告日2012年9月30日,东岳重工不存在资产质押和控股股东资金占用的情况。

3、马尼托瓦克东岳重工有限公司资产评估状况

本公司聘请具有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司对东岳重工的股东全部权益进行评估,并出具了中企华评报字(2012)第3639号评估报告,评估基准日为2012年9月30日,评估方法为成本法。

东岳重工截止评估基准日2012年9月30日,总资产账面价值为人民币27,178.30万元,评估值为人民币30,829.63万元,增长额为人民币3,651.33万元,增长率为13.43%。

负债账面价值为人民币51,861.95万元,评估值为人民币51,861.95万元,无增减值变化。

净资产账面价值为人民币-24,683.65万元,评估值为人民币-21,032.32万元,增长额为人民币3,651.33万元,增长率为14.79%。

评估结果详细情况如下:

单位:人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增减率(%)
流动资产	16,369.33	15,471.64	−897.69	−5.48
非流动资产	10,808.97	15,357.99	4,549.02	42.09
其中:长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	9,911.11	10,655.33	744.22	7.51
在建工程				
无形资产	883.75	4,699.92	3,816.17	431.82
其中:土地使用权	792.38	4,588.46	3,796.08	479.07
其他非流动资产				
资产总计	27,178.30	30,829.63	3,651.33	13.43
流动负债	51,861.95	51,861.95		
非流动负债				
负债总计	51,861.95	51,861.95		
净资产	−24,683.65	−21,032.32	3,651.33	14.79

注:无形资产中土地使用权为东岳重工2006年6月取得的土地证号为泰土国用(2008)第K-0028号的土地一宗,该土地座落在泰安市高新区龙潭路12777号,地号:2-1-1-643,土地用途为工业用地,土地使用权类型为出让,使用权终止日期为2056年6月15日,使用权面积为181,362.00平方米。北京中企华资产评估有限责任公司结合周边土地市场价格253元/平方米左右的价格,采用市场比较法进行评估,使该处土地增值人民币3,796.08万元,增长率为479.07%。

四、交易协议的主要内容

1、协议的主要条款

①)交易框架:山推投资公司出资人民币21,680万元,其中人民币14,694.24万元为认缴东岳重工新增注册资本,人民币6,985.76万元进入东岳重工资本公积金;马尼托瓦克亚洲公司出资人民币8,820万元,认缴东岳重工新增注册资本人民币8,820万元,另外,美国马尼托瓦克公司将通过其关联公司Grove U.S. LLC向目标公司提供34种汽车起重机和随车起重机产品的原始图纸,其中12种产品不仅提供原始图纸还提供相应的技术文件、作业指导书、技术标准等。同时马尼托瓦克亚洲公司以人民币6,500万元收购泰山投资持有的东岳重工全部股权。上述增资完成后,东岳重工的注册资本增至人民币28,812.24万元,最终形成山推投资公司持有东岳重工51%股权,马尼托瓦克亚洲公司持有东岳重工49%股权的结构。

②)增资款用途:在马尼托瓦克亚洲公司通过减免目标公司的银行贷款,将目标公司负债降低至不超过人民币33,000万元之后,山推投资公司和马尼托瓦克亚洲公司的增资款合计人民币30,500万元用于偿还东岳重工的银行贷款。

③)生效条件:《增资和股权变更协议》、《合资经营合同》、《公司章程》和《股权转让协议》在各自条款未经任何实质修改的情况下获得审批机关审批后生效;审批事项主要包括:向山东省发改委、山东省商务厅等政府机构办理本次交易的审批手续,向国家商务部反垄断局办理本次交易的反垄断审查手续。

④)投资后东岳重工名称:山推马尼托瓦克起重机有限公司。

⑤)投资后经营范围:汽车起重机、随车起重机及相关零部件和配件的研究和开发、设计、制造、组装、销售、进出口和维修;越野起重机和全路面起重机及相关零部件和配件的进口、销售和维修;以及提供与该等汽车起重机、随车起重机、越野起重机和全路面起重机及相关零部件和配件相关的培训、维护和售后服务。

⑥)投资公司治理结构

山推投资公司委派3名董事(包括委派董事长),马尼托瓦克亚洲公司委派2名董事;董事会一致同意主要事项包括:①)目标公司章程的修改;②)目标公司的终止和解散;③)注册资本的增加或减少;④)目标公司的合并或分立;⑤)目标公司投资项目的批准;⑥)股东贷款或银行贷款及担保事项的批准;⑦)利润分配等。

⑦)非竞争条款:马尼托瓦克亚洲公司、山推投资公司及各自其关联公司均不可在中国单独或与第三方合作生产任何类型汽车起重机、随车起重机、全路面起重机和越野起重机,不可单独或与第三方合作向位于中国境内的客户销售或为其修理任何类型的汽车起重机和随车起重机,或为在中国从事汽车起重机或随车起重机生产或销售的任何第三方提供各类型汽车起重机或随车起重机的研发、设计、生产、组装、检查和测试相关的任何技术服务。

⑧)全路面起重机和越野起重机产品独家经销商:目标公司将成为马尼托瓦克及其关联企业的越野起重机和全路面起重机产品以及相关备用和替换零件在中国的独家经销商。

⑨)限制转让:在本次交易完成后5年内,双方不得向第三方转让股权。

⑩)商标许可:山推股份和马尼托瓦克亚洲公司的关联企业将与目标公司签署非排他商标使用许可协议,许可目标公司在其公司名称、互联网域名中无偿使用"SHANTUI"、"山推"、"MANITOWOC"和"马尼托瓦克"名称,并在其生产的起重机产品上无偿使用"SHANTUI"、"山推"、"GROVE"和"格鲁夫"等品牌。

⑪)技术许可:美国马尼托瓦克公司将通过其关联公司Grove U.S. LLC向目标公司提供34种汽车起重机和随车起重机产品的原始图纸,其中12种产品不仅提供原始图纸还提供相应的技术文件、作业指导书、技术标准等。技术图纸和相关技术文件在本次交易完成工商注册变更登记后9个月内全部提供,Grove U.S. LLC还将向目标公司提供一定的工程技术支持以协助目标公司研发适应中国市场的新产品。在本次交易完成工商注册变更登记的第三周年日,在Grove U.S. LLC适当履行其合同义务的前提下,目标公司将向其支付1,300万美元的技术许可费。

⑫)在工商注册登记日,马尼托瓦克亚洲公司应通过补充营运资金,使目标公司保留人民币1.2亿元营运资金,人民币1.2亿元可上下浮动10%,即:如在工商注册登记日,目标公司保留的运营资金超过人民币1.32亿元,则超过部分属于马尼托瓦克亚洲公司所有,如少于人民币1.08亿元,则差额将由马尼托瓦克亚洲公司补足。

2、交易的定价依据

本次交易定价充分考虑了以下因素:①)迅速进入起重机领域,并走向领先地位对完成山推股份四大主机产品战略布局,完善本公司产品链的重大意义;②)进入国内起重机行业的高门槛,自主搭建起重机平台,并研发领先的技术和高端的产品系列所需的成本和时间;③)美国马尼托瓦克公司所投入的领先的起重机技术和产品,和"GROVE"品牌的优势;④)山推投资公司的控股权地位;⑤)东岳重工的财务状况。本次交易金额由双方综合考虑以上因素协商确定。

3、收购款项的资金来源

山推投资公司拟以自有资金支付本次收购款项。

五、交易的必要性及对上市公司的影响

在规模产品市场占有领先市场份额,是山推股份占据国内市场的工程机械行业领先地位的前提条件。进入起重机领域并走向领先地位对山东重工集团及本公司长远战略目标的实现具有十分重要的意义。

1、完成四大主机产品布局,完善本公司产品链

根据山推股份"相关多元化,经运双驱动"的发展战略要求和未来公司产品定位,本公司把土方机械、路面机械、混凝土机械和起重机作为未来大力发展的主机产品。目前除了起重机外,其他产品都已经落地并获得不同程度的发展。通过增资控股东岳重工,本公司可以快速进入起重机领域,降低和缩短研发领先的技术、高端的产品系列所需的成本和时间,完成本公司产品布局,同时进一步改善本公司业务构成,为本公司发展带来新的增长点,增强本公司的抗风险能力和可持续发展的能力。

2、充分利用双方优势,实现起重机产业快速发展

美国马尼托瓦克公司作为世界起重机行业的领先企业,在起重机的研发、制造、质量控制等方面具有无可比拟的技术领先优势,并且美国马尼托瓦克公司承诺在合资期限内向目标公司持续提供其所需的起重机产品线及相关产品图纸、技术和技术支持。同时,目标公司将无偿使用"SHANTUI"、"山推"和"MANITOWOC"、"马尼托瓦克"名称,其产品也将无偿使用"SHANTUI"、"山推"和"GROVE"、"格鲁夫"等品牌将有效提升目标公司产品整体价值和市场竞争力。因此,借助美国马尼托瓦克公司技术平台,结合自身制造能力、营销渠道等优势资源,能尽快实现起重机产业快速发展,为实现本公司中长期战略目标奠定坚实的基础。

3、本次交易对本公司未来财务状况和经营成果的影响

本次交易后,山推投资公司将持有东岳重工51%的股权,按照企业会计准则的相关要求,本公司将东岳重工纳入合并报表范围。由于东岳重工在2012年的亏损,在短期内对本公司的财务状况和经营成果会产生一定的负面影响。但是因起重机行业的基础面向好和本公司与马尼托瓦克亚洲公司之间的战略协同效益,预计本交易在中长期将给本公司的财务状况和经营成果会带来正面的影响。

六、备查文件

1、本公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、本公司第七届监事会第十三次会议决议;

3、《增资和股权变更协议》;

4、中准会计事务所有限公司山东分所出具的《审计报告》;

5、北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十三日

证券代码:600837　证券简称:海通证券　编号:临2013-002

海通证券股份有限公司第五届董事会第十五次会议(临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第十五次会议(临时会议)通知于2013年1月21日以电子邮件和传真方式发出,会议于2013年1月23日在上海公司本部召开。会议应到董事17人,实到13人,周东辉董事、王鸿祥董事、李葛卫董事、夏斌独立董事因事未能出席本次董事会。周东辉和李葛卫董事授权王开国董事长代为行使表决权、王鸿祥董事授权张建伟董事代为行使表决权、夏斌独立董事授权戴根有独立董事代为行使表决权。本次董事会由王开国董事长主持,8位监事和董事会秘书、财务总监列席了会议,会议召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过了《关于公司2013年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案》

同意公司在符合各项监管要求的前提下,2013年自营权益类证券总投资规模最高不超过净资本的60%,固定收益类证券总投资规模最高不超过净资本的200%,实际权益类证券总投资规模最高不超过净资本的30.8%,并授权公司管理层根据市场机会和公司实际情况,在符合各项监管要求的前提下,在自营最高投资规模额度内,灵活配置资金规模以及投资方向。

表决结果:17赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于发起设立和管理辽宁新能源和低碳产业股权投资基金的议案》

同意公司全资子公司海通开元投资有限公司和辽宁能源投资(集团)有限责任公司拟共同发起设立辽宁新能源和低碳产业股权投资基金及其管理机构。

本次共同投资为关联交易(具体见《海通证券股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告》)。

何健勇先生作为关联董事回避表决本议案。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

四、审议通过了《关于公司总部购买办公用房的议案》

同意公司出资1.5亿元,购买海通证券大厦部分楼层用于公司办公使用,并授权经营层具体办理相关事宜。

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2013年1月23日

证券代码:600837　证券简称:海通证券　公告编号:临2013-003

海通证券股份有限公司第五届监事会第八次会议(临时会议)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届监事会第八次会议(临时会议)通知于2013年1月21日以电子邮件和传真的方式发出,会议于2013年1月23日在上海公司本部召开。会议应到监事11名,实到监事9名,许奇监事和吴芝麟监事因事缺席,分别委托金燕萍监事和袁领才监事代为行使表决权。会议由王益民监事会主席主持,会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议并通过了以下议案:

审议通过《关于王益民先生辞去监事会主席的议案》

监事会主席王益民先生因年龄原因,向监事会提交了辞去公司第五届监事会主席的申请。监事会审议并同意王益民先生辞去公司第五届监事会主席的申请,同时对王益民先生在任期间勤勉尽职,为公司的发展和公司法人治理建设及监事会工作做出的卓越贡献,表示感谢。

根据《中华人民共和国公司法》第53条和《海通证券股份有限公司章程》第195条的有关规定,为保证公司监事会成员符合法定人数要求,在公司职工代表大会选举产生新的职工监事之前,王益民先生仍将履行职工监事的职责。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会
2013年1月23日

证券代码:600837　证券简称:海通证券　编号:临2013-004

海通证券股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司全资子公司海通开元投资有限公司(以下简称"海通开元")和辽宁能源投资(集团)有限责任公司(以下简称"辽宁能源")拟共同投资设立辽宁新能源和低碳产业股权投资基金(以下简称"基金")及其管理公司。基金总规模为50亿元人民币,首期规模20亿元人民币(分期到位),先到位10亿元人民币,海通开元出资5.1亿,辽宁能源出资4.9亿,基金组织形式为公司制。后续基金投入的具体事宜根据基金公司章程等规定履行内部决策程序后与辽宁能源协商确定。海通开元与辽宁能源拟成立基金管理公司,基金管理公司注册资本5000万元,海通开元、辽宁能源分别持有51%、49%的股权。基金委托基金管理公司管理。

●根据《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》(以下简称"上证所《上市规则》")以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(以下简称"《关联交易实施指引》")的规定,本公司关联董事何健勇先生在董事会上回避了对该议案的表决。

●本次交易有利于本公司充分抓住辽宁等老工业基地在新兴产业发展中所蕴含的投资机遇,同时符合本公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益,也不会对本公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

一、关联交易概述

本公司全资子公司海通开元和辽宁能源拟共同投资设立辽宁新能源和低碳产业股权投资基金(以下简称"基金")及其管理公司。基金总规模为50亿元人民币,首期规模20亿元人民币(分期到位),先到位10亿元人民币,海通开元出资5.1亿,辽宁能源出资4.9亿基金,基金组织形式为公司制。后续基金投入的具体事宜根据基金公司章程等规定履行内部决策程序后与辽宁能源协商确定。海通开元与辽宁能源拟成立基金管理公司,基金管理公司注册资本5000万元,海通开元、辽宁能源分别持有51%、49%的股权。基金委托基金管理公司管理。

本次共同投资设立基金及其管理公司(以下简称"本次共同投资"或"本次交易")的投资另一方辽宁能源为本公司的关联方,本公司与关联方的关联关系详见本公告之"二、关联方介绍"。

本次共同投资构成关联交易。本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了本次投资的议案,关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决。

由于本次共同投资涉及的海通开元出资金额为53,550万元,占本公司合并报表口径最近一期经审计净资产的1.19%,根据本公司《公司章程》等有关规定,本次共同投资无需提交本公司股东大会审议。

本次共同投资审前已经过本公司独立董事的认可。本公司独立董事出具了独立意见,认为董事会关于本次投资的议案的表决程序符合有关法律法规规定,本次投资符合公开、公平、公正的原则,定价方法合理,符合本公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益。

同时,本次共同投资事项也经董事会审计委员会审核,并出具书面意见,认为本次投资属于公司经营需要,严格按照有关法律程序进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

二、关联方介绍

(一)辽宁能源投资(集团)有限责任公司

1、关联关系

截至本公告日,辽宁能源为持有本公司1.60%股权的股东。本公司董事何健勇先生同时担任辽宁能源的董事长。根据上证所《上市规则》以及《关联交易实施指引》的规定,辽宁能源为本公司的关联人。

2、基本情况

①)成立时间:1985年4月20日

②)企业类型:有限责任公司

③)住所:辽宁省沈阳市沈河区青年大街106号

④)注册资本:45亿元人民币

⑤)法定代表人:何健勇

⑥)主营业务:投资开发能源、基础设施、高新科技项目与节能环保项目,装备制造、设备销售。

⑦)主要财务数据:截至2011年12月31日,辽宁能源总资产为886,845万元,净资产为685,847万元,2011年度实现营业收入8262万元,净利润6845万元。

截至本公告日,本公司与辽宁能源在过去12个月内的关联交易额(包括本次共同投资)累计已经达到53,550万元以上,占本公司合并报表口径最近一期经审计净资产的1.19%。

三、关联交易标的基本情况

1、辽宁新能源和低碳产业股权投资有限公司(暂定名,以工商登记为准)

①)公司名称:辽宁新能源和低碳产业股权投资有限公司(暂定名,以工商登记为准,以下简称"基金公司")

②)注册地址:辽宁省沈阳市

③)注册资本:人民币100,000万元

④)公司类型:有限责任公司

⑤)经营范围:对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资、设立直投基金、为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务;在有效控制风险、保持流动性的前提下,以现金管理为目的,将闲置资金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据及保本型银行理财产品等风险较低、流动性强的证券以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划;监管部门同意的其他业务。

⑥)注册资本及出资比例:注册资本为100,000万元人民币,海