株洲天桥起重机股份有限公司

证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2013-012

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天桥起重	股票代码	002523
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范洪泉	奉玮	
电话	0731-22337000-8007	0731-22337000-8022	
传真	0731- 22337798	0731- 22337798	
电子信箱	sid@tqcc.cn	sid@tqcc.cn	

2、主要财务数据和股东变化

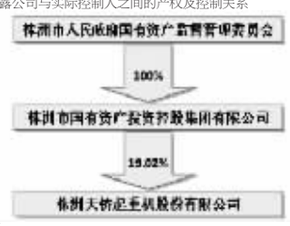
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	613,483,786.47	624,360,046.37	-1.74%	605,828,765.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,678,303.64	63,343,674.61	-76.83%	73,286,508.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,293,739.99	61,220,614.04	-37.45%	66,911,832.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,302,786.86	-92,704,674.66	101.41%	-23,433,596.51
基本每股收益(元/股)	0.06	0.25	-76%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.25	-76%	0.29
加权平均净资产收益率(%)	1.38%	6.07%	-4.69%	27.03%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,449,510,569.25	1,454,807,235.34	-0.36%	1,409,852,672.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,065,841,061.12	1,067,162,757.48	-0.12%	1,035,612,179.90

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	27,866	年度报告披露日前第5个交易日未股东总数			26,562	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	19.02%	48,700,491	48,700,491		
中铝国际工程股份有限公司	国有法人	11.79%	30,190,789	30,190,789		
成固平	境内自然人	3.17%	8,117,069	6,087,802		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	6,400,000	6,400,000		
范洪泉	境内自然人	2.03%	5,199,632	3,899,723		
晏建秋	境内自然人	1.9%	4,875,159	0		
邓乐安	境内自然人	1.8%	4,599,149	3,449,362		
蔡跃新	境内自然人	1.4%	3,573,907	0		
老学富	境内自然人	1.08%	2,767,632	2,599,816		
徐开东	境内自然人	0.82%	2,100,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

刚刚过去的2012年,是公司发展道路中极不寻常的一年!在这一年里,公司面临了前所未有的困难,公司所处起重设备行业市场需求急剧下降,产品价格竞争异常激烈。加上突发的“5.14”事故,给公司正常运营造成了巨大的影响,也给公司造成了巨大的经济损失,使公司陷入巨大的危机中。事故发生后,公司除了投入大量的人力、物力、财力进行隐患排查及内部整改外,下半年主要重心放在“5.14”事故的善后处理上,部分年度工作计划也因此被搁置。面对严峻的市场形势和突如其来的事故打击,公司在董事会的带领下,按照既定的“稳中求进,蓄势发展”的基本思路,充分发挥团队作用,公司上下团结一心,积极应对困难和挑战,平稳渡过了事故危机期,并为2013年的公司的全面复苏和发展打下一定的基础。

报告期内,公司实现营业收入61,348.37万元,同比下降 1.74%;实现营业利润4,701.95万元、归属于母公司股东的净利润为1,467.83万元,同比分别下降36.81%、76.83%。

(1)报告期内,公司主要工作情况如下:

a、积极应对突发事故,年度计划未能完成

面对“5.14”突发事故给公司带来的不利影响,公司积极采取各种有效措施,确保公司平稳运行。事故发生后,公司主要领导在第一时间赶往事故现场,配合现场调查,并在较短时间内,向事故调查组提交了《关于涉事故起重机设计制造情况的汇报》和《关于安全生产、质量管理工作的情况汇报》,对涉事故的“2011-Q-118”起重机的设计、制造全过程进行了认真核查。通过核对原始记录、访谈相关人员、复核标准要求等,在公司规定的生产工艺过程中没有发现异常情况,涉事故起重机设计合理、工艺成熟,在产品交付时符合国家标准的要求,公司安全生产和质量管理工作符合相关规定,得到了事故调查组的高度肯定。在得知事故是由湘江科技公司喷涂作业人员违规操作造成的事实后,公司本着对人民生命财产极度负责的态度,没有任何推诿,采取了一系列行之有效的做法;及时终止与湘江科技签订的油漆涂装外包协议,完善相关制度,强化了对外包单位特别是涉危涉爆单位的监管;积极向有关部门进行汇报,征询行业专家权威意见,组织行业专家研究制定严格的检测和排查方案,对全部91台起重机182根嫌疑封闭箱型梁进行了全面细致排查,彻底消除了安全隐患;积极与事故损失各方进行友好协商,签署补偿协议并支付补偿款,积极推动并妥善处理事故的善后工作;积极与证券主管部门沟通,及时稳妥地进行信息披露和媒体管理,获得了用户、事故各方、投资者和主管部门的高度认可和谅解。但由于受“5.14”事故支付了近3000万元补偿款项,根据权责发生制原则,影响了全年的损益,加之起重设备市场竞争异常激烈,有效订单减少,毛利率下降,费用增加,公司业绩出现大幅下滑,未能完成年度计划。

b、科技创新取得进展,市场拓展成效显现

公司以市场需求为导向,拓展主业起重机应用领域,逐步健全技术研发体系,完善科技管理工作,积极做好已有产品的技术提升和新产品研发、储备工作。2012年,公司完成了电解铜、铅、锌专用起重机样机制造,并根据铜、铅、锌电解工艺、工况及作业效率要求完成了阶段性技术总结;完成了500KA大型槽用多功能机组的设计制作,并投入运行;完成了出口多功能机组设计制作并进行厂内试验;完成了污泥处理高压压滤设备技术调研和试验样机设计;合作开发的第四代国产多功能机组完成了新产品鉴定,并荣获有色行业部级科技成果二等奖;组建了市级起重工程技术中心;天桥配件完成了旋转吊具等5种新产品制作和3种新型卷筒联轴器的设计开发。全年公司本部获得9项专利授权,申报10项专利,其中发明专利3项,实用新型专利6项;天桥舜臣获得发明专利授权1项,科技部中小企业技术创新基金资助1项。在市场拓展方面,成功签订首台铜电解专用起重机订单,由此进一步拓宽了有色冶炼市场;成功签订首台欧式起重机订单,在起重机轻型化道路上迈出了重要一步;首次实现公司电解铝多功能机组整机出口,成功进入了南美国际市场;成功签订20m3底侧卸式矿车和卸载站设备试制合同,尝试性进入矿山设备行业,为丰富公司产品结构,扩大产品制造范围奠定了良好的基础;天桥配件开发了吊夹具、电动平车、轧钢用托辊等多个新产品市场,开发了江阴鼎力等多个新客户;天桥舜臣开发的XJM-S28浮选机、HM卧式离心机、HSC煤泥卧刮离心机等新产品成功投入市场,离心机在稳定原有市场的基础上,成功推向国际市场,实现了出口零的突破,市场拓展成效得以初步显现。

c、基础管理取得成效,管控能力有所增强

为应对严峻的经济形势,公司深化内部管理机制改革,夯实基础管理,加强成本控制,苦练内功,取得一定成效。成本管理逐步完善,成本控制效果明显。全年通过优化设计、合理选型、加强设计评审等措施,降低产品总体设计成本;通过年度招标、集中采购、比价采购、与供应商建立战略同盟等办法,降低总体采购成本;通过加强基建预算、决算,核减部分工程建设费用;通过加大库存利用,减少库存呆滞物料;通过健全完善生产组织机构,生产组织效率得到了提升;通过创新培训模式,员工岗位技能大大提升。公司对培训职能进行了重新划分,各部门(车间)主动开展培训的积极性有了很大提高,全年共计培训4900人次,198人次完成特种作业取证换证(含15人取得机械、电器安装维修特种作业证),1人取得高级技师证,12人取得技师证,39人取得高级工证;2人取得国际焊接工程师证,3人取得工程师职称,员工岗位技能适应能力普遍提高。重点开展的MBA课程进修培训、“五型”班组建设等专项培训活动,提升了基层管理者的知识和技能。通过启动内控制度建设试点,风险控制得到加强。2012年公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求,本着重要性、适用性及成本效益相结合的原则,对工程项目管理环节启动了内控制度建设试点工作,重点对工程项目管理制度和流程进行了梳理和完善,提高了公司风险管控水平。2012年,公司先后获得了“株洲新型工业化领军人物”、“株洲市百强企业”、省市级“重合同守信用单位”、“2011年度中国投资者知情权保护表现优秀的上市公司”等一系列荣誉,公司“　　”商标被认定为中国驰名商标,进一步提高了公司的品牌知名度和美誉度,公司管控能力有所增强。

d、募投项目有序推进,公司实力得到提升

2012年,公司科学规划募投项目建设,合理调度募集资金,较好地保障了年度募投项目建设的安全顺利实施。全年完成募投项目土建投资近5000万元,新建厂房建筑面积2万余平方米,完成设备购置约3000万元。先后完成了核心零部件加工中心、总装车间(新建)1-2跨及其他一般工程项目的建设,设备全部安装到位并投入使用。经过两年的技术改造,大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目、桥门式起重设备年产1.5万吨改扩建项目、起重机核心零部件加工项目三大募投项目的主体工程基本完成,其中龙头铺厂区建设的重型结构车间和附件下料车间厂房及辅助设施、相关生产设备相继投入使用,田心厂区总装车间第1、2跨、电器装配车间、门吊车间、起重机核心零部件加工项目基建工程和设备安装调试已全部完成。随着三大募投项目的顺利实施,公司制造加工能力显著提升,员工工作环境明显改善,厂容厂貌焕然一新,公司实力得到显著提升。

(2)核心竞争力分析

a、技术创新优势

公司为湖南省首批认定的高新技术企业,拥有省级企业技术中心,市级起重工程技术中心,拥有一批老中青相结合且具有技术特长的起重机械设计专家。同时,公司还是全国起重机械标准化技术委员会、湖南起重机特种设备设计、制造、安装、使用管理技术委员会委员单位。公司拥有一套完整的科技创新管理体系,在行业中具有较为突出的技术平台优势。近年来,均有项目被列入“湖南省创新指导计划”,获得了“中国机械工业科学技术进步奖”、“湖南省科学技术进步奖”等诸多荣誉。截止报告期末,公司共获得32项自有专利技术,其中;29项实用新型专利,3项发明专利;其余申请受理的专利5项。

b、产业发展优势

公司是起重机械设备专业制造商,主要产品在钢铁行业、电解铝行业等细分市场具有很强竞争实力。围绕建设成为国际一流的大型成套专用起重设备供应商,通过固定资产更新改造,公司主导产业的产能规模均已达到了国内领先水平。近年来,公司加大新产品研制开发力度,实现细分市场由钢铁、电解铝行业向核电、电解铜(铝、锌)、非起重机类产品等行业扩展,进一步拓展公司的业务、市场领域,为公司实现中长期可持续发展奠定良好基础。

c、生产管理优势

起重设备结构复杂,包括了几千种零部件,行业内企业需要具备较高的管理水平才能有效、有序组织生产工作。经过多年探索与经验积累,公司形成了一整套先进的生产管理体系,并采用信息化手段予以落实。

d、品牌形象优势

公司前身系1956年成立的株洲起重机厂,从建厂以来一直专注于起重设备的研发、制造和销售业务,50多年的积淀树立了天桥品牌的良好形象;另外,公司推行以市场为导向的运营模式,深入了解客户需求,着力丰富产品系列,满足客户个性化需求;完善售后服务体系,在国内率先采用产品质保期内驻厂跟踪服务的方式提供售后服务,增强客户对公司产品的认可度。同时,凭借上市公司具有的优势,品牌知名度和品牌竞争力进一步增强。

(3)公司未来发展的展望

a、行业竞争格局和发展趋势

起重设备作为国民经济发展的重要装备,受国家固定资产和基本建设投资规模的影响较大,行业传统服务领域的冶金、有色、建材、电力等行业需求出现严重萎缩,行业内投资明显回落,新建和技改项目亦明显减少,市场竞争加剧。起重设备市场的萎缩不仅导致各厂销量下降,而且致使不少厂家展开价格战以消化前期大量技改形成的产能,价格战甚至波至相关的配件企业。此外,成本要素持续上涨,利润空间受到挤压。

目前,我国处在继续扩大内需、加快城镇化进程和基础设施建设、产业转型升级的时期,重点推动钢铁、电解铝等九大行业和领域的兼并重组和技术改造,国家对淘汰落后产能的力度不断加大,今后一段时间对节能减排的先进装备有着巨大的市场需求。同时,起重机轻型化通用起重设备发展的主要趋势之一,以欧式起重机为代表的轻型起重机具有良好的市场前景。但是,国家产业政策从制定到具体实施需要一定的时间跨度,短期内设备需求难有明显提升,市场形势尚不明朗。2013年,公司仍面临复杂多变的国内经济环境,市场需求不足、产品价格下降、综合成本上升、行业竞争加剧等诸多挑战。

b、经营方针

公司将充分发挥销售龙头作用,巩固和扩大传统产品市场;同时,要以资本运营为手段,加大收购兼并力度;以技术创新为支撑,拓展新产品新市场;以内控制度建设为契机,深化内部管理变革,增强公司综合竞争力;以企业文化建设为引导,凝神聚力,为全面完成2013年度各项生产经营目标而不懈奋斗。

c、经营计划

2013年度计划实现合并营业收入6.6亿元,净利润6,000万元。

d、重点工作措施

1)创新模式,明确战略,促进持续健康快速发展

探索按产品或项目创建、创新事业部、子公司的经营模式,整合优势资源,充分发挥参与各方的积极性;探索跨越式发展的方法与路径,明确公司发展战略,把握IPO堵塞与疏导过程中的市场机会,利用上市公司在融资与并购上的优势,开展产业兼并重组,完成一宗体量较大的兼并收购,逐步向多元化、集团化企业转型发展,增强公司抵御市场风险的能力,促进公司持续健康快速发展。

2)做好董事会、高级管理人员换届工作,进一步规范公司运作

严格按照《公司法》和《公司章程》等相关要求,做好董事会、高级管理人员换届的各项准备,在公司第二届董事会届满时完成新一届董事会换届和公司高级管理人员选聘工作,进一步规范公司运作。

3)完成募投项目建设,提升公司制造能力

完成“桥门式起重设备年产1.5万吨改扩建项目”总装车间新建第3跨工程,原有工房地面改造工程,田心厂区和龙头铺厂区募投及配套项目的基础设施建设扫尾工作,严格按募投项目的要求,全面完成募投项目的建设、验收和投产,提升公司制造能力。

4)继续加强经营管理,增强综合竞争力

加大研发投入,推行项目管理制,鼓励自主开发创新;加大起重机配件销售,拓展电解铜、铅、锌专用起重机,矿车,轻型(欧式)起重机等新产品市场;切实加强安全生产管理特别是对外包施工单位的安全管理,严格落实安全生产管理责任制;完善售后管理,加快售后服务响应及处理速度;试行岗位工作流程化、标准化,推行岗位轮换机制;加大员工考核力度,完善公司薪酬绩效管理制度;全面启动内控建设,试行预算管理,加强成本、质量和风险控制,努力增强公司综合竞争力。

e、未来面对的风险

1)政策风险

公司主要业务所处的钢铁和电解铝等行业受宏观经济形势及产业政策驱动因素影响较大,经济环境及政策变化将对整个行业乃至公司经营带来较大影响。公司将针对重点行业加大产业政策的跟踪及分析力度,为决策提供支撑依据,提前做好各项应对准备。

2)市场风险

受国家宏观经济环境的影响,起重机械行业竞争将进一步加剧,可能会导致销售价格的进一步下降。对此,公司需加强售后服务优势,提高客户忠诚度,降低可能因竞争出现的销售价格下降而导致的盈利能力下降的负面影响。

3)成本上升的风险

原材料价格整体呈波动上涨趋势,人力资源成本将持续上涨,均直接影响公司的产品成本,降低企业的盈利水平。公司主要通过规模优势与供货商建立战略同盟、通过优化设计和合理选型等措施减小成本上升的影响。

4)应收账款风险

受国家宏观经济形势的影响,起重设备下游行业普遍银根吃紧,使得销售回款和预收帐款速度有所放缓,应收帐款随之增长并存在一定的回款风险。公司将加大应收帐款回收力度,以避免对经营业绩和财务状况产生不利影响。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

株洲天桥起重机股份有限公司
法定代表人:成固平
二〇一三年三月二十八日

证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2013-010

株洲天桥起重机股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2013年3月15日向各董事发出。会议于2013年3月27日在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为9人(包括独立董事3人),实际出席会议的董事9人(其中董事贺志辉先生、董事夏晓辉先生、独立董事徐善继先生和刘昌桂先生因公未亲自出席本次董事会,分别委托董事邓乐安先生、董事成固平先生、独立董事华民先生代为表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由董事长成固平先生主持,审议并通过了如下议案:

一、《公司2012年度董事会工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事徐善继先生、刘昌桂先生、华民先生向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、《公司2012年度总经理工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

三、《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》

会议分项审议并表决通过了《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》,分项表决结果如下:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》,同意公司2012年度财务决算报告。

2012年,公司实现营业收入61,348.38万元,同比下降1.74%;营业利润4,701.95万元,同比下降36.81%;利润总额2,029.26万元,同比下降73.46%;归属于上市公司股东的净利润1,467.83万元,同比下降76.83%。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2013年度财务预算报告》,同意公司2013年度财务预算报告。

2013年度计划实现合并营业收入6.6亿元,净利润6,000万元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、《公司高级管理人员2012年度薪酬与考核报告和2013年度薪酬与考核方案》

会议分项审议并表决通过了《公司高级管理人员2012年度薪酬与考核报告和2013年度薪酬与考核方案》,分项表决结果如下:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司高级管理人员2012年度薪酬与考核报告》,同意公司2012年度薪酬考核的结果。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司高级管理人员2013年度薪酬与考核方案》,同意公司2013年度薪酬考核的方案。

五、《公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、致同会计师事务所有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

六、《公司2012年度内部控制自我评价报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

《公司2012年度内部控制自我评价报告》、公司监事会和独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

根据致同会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2012年度实现净利润(母公司)13,896,230.46元,提取法定盈余公积金1,389,623.05元,加上年初未分配利润179,086,033.65元,扣除当年已分配普通股股利1600万元,本年度末公司可供股东分配的利润175,592,641.06元。本年度末母公司的资本公积金为599,881,244.29元。

依据《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》的规定,公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:拟以2012年12月31日的公司总股本25,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金1,280万元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增股本7,680万股,转增股本后公司总股本变更为33,280万股。

公司将相应修改《公司章程》第五条和第十九条注册资本、股份总数的条款内容,一并提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商注册变更登记等事宜。

八、《公司2012年年度报告及其摘要》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。

该议案需提交公司股东大会审议。

《公司2012年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2012年年度报告摘要》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》。

九、《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》。关联董事贺志辉先生回避表决。

预计2013年度公司与中铝国际工程股份有限公司及其直接或间接控制的公司发生采购商品、接受劳务、销售商品等日常关联交易金额不超过10,000万元。

该议案需提交公司股东大会审议。

《公司关于预计2013年度日常关联交易的公告》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》。

十、《公司关于组织机构调整的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于组织机构调整的议案》。

同意将证券事务部与战略发展部合并为证券投资发展部,合并后的部门职责延续原有职责。

十一、《公司关于聘任副总经理的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任楚星群先生为公司副总经理,任期自职工监事辞职生效之日起至本届董事会届满。

楚星群先生简历如下:

楚星群,男,1963年9月出生,中专学历。1980年4月,在株洲起重机厂结构车间参加工作。1985年至1988年在株洲市职工中专学习机械制造专业。1989年起先后在株洲起重机厂及株起实业担任结构车间副主任、主任、质检处副处长、清欠办主任等职。1999年11月起任株洲天桥起重机有限公司生产部计划调度主管、生产部部长等职务。自2007年8月8日至2013年3月27日任公司职工监事;自2007年8月至今任生产部部长。

楚星群先生持有公司751,425股股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十二、《公司关于2012年度内部控制规则落实自查表的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于2012年度内部控制规则落实自查表的议案》。

《公司关于2012年度内部控制规则落实自查表》、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于对株洲天桥起重机股份有限公司2012年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,决定于2013年4月18日上午9点,在办公楼七楼会议室召开2012年年度股东大会。

《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》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》。

十四、备查文件

《公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告!

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2013年3月28日

证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2013-011

株洲天桥起重机股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2013年3月15日以当面送达、传真、邮件的方式发出,并于2013年3月27日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、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年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、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年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司高级管理人员2012年度薪酬与考核报告和2013年度薪酬与考核方案》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、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年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

六、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年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

根据致同会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2012年度实现净利润(母公司)13,896,230.46元,提取法定盈余公积金1,389,623.05元,加上年初未分配利润179,086,033.65元,扣除当年已分配普通股股利1600万元,本年度末公司可供股东分配的利润175,592,641.06元。本年度末母公司的资本公积金为599,881,244.29元。

依据《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》的规定,公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:拟以2012年12月31日的公司总股本25,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金1,280万元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增股本7,680万股,转增股本后公司总股本变更为33,280万股。

七、《公司2012年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、备查文件

《公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告!

株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
2013年3月28日

证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2013-012

株洲天桥起重机股份有限公司关于职工监事辞职的公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工监事楚星群先生提交的书面辞职申请。楚星群先生因工作变动原因,申请辞去其担任的公司职工监事职务,辞职后将在公司担任副总经理职务。公司将尽快召开职工代表大会选举新的职工监事。

鉴于楚星群先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数,而不符合有关法律法规的规定。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》和《公司章程》的规定,在职工代表大会选举产生新的职工监事就任前,楚星群先生仍应履行监事职责。

公司监事会衷心感谢楚星群先生在担任职工监事期间为公司发展所作出的努力!

特此公告!

株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
2013年3月28日

证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2013-013

株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2012年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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月27日召开了第二届董事会第十七次会议,审议并表决通过了《公司关于召开2012年年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议名称:2012年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2013年4月18日上午9:00(星期四)

4、会议召开地点:湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司办公楼七楼会议室

5、会议召开方式:现场投票表决

6、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》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

7、会议出席对象:

(1)2013年4月12日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(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)公司全体董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问及董事会邀请的其他嘉宾;

二、会议审议事项

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》;

4、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;

5、审议《公司关于2012年年度报告及其摘要》;

6、审议《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》;

上述第4项议案由股东大会以特别决议通过。

公司独立董事徐善继先生、华民先生和刘昌桂先生将在2012年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式:

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点:

2013年4月16日-17日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券投资发展部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式:

地址:湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司证券投资发展部

邮编:412001

电话:0731-22337000-8022

传真:0731- 22337798

联系人:奉玮

特此公告!

附件:授权委托书

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2013年3月28日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月18日召开的2012年年度股东大会,并按如下权限行使代理权:

委托人股东帐户:　　委托人持股数:　　股

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》			
2	《公司2012年度监事会工作报告》			
3	《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》			
4	《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》			
5	《公司关于2012年年度报告及其摘要》			
6	《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》			

注:请在选项中打“√”,每项均为单选,多选或未作无效;

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2013-014

株洲天桥起重机股份有限公司关于预计2013年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易概述

(一)关联交易概述

公司2012年度与中铝国际工程股份有限公司(以下简称“中铝国际”)及其直接或间接控制的公司发生销售商品、接受劳务、采购商品等日常关联交易金额共计5,483.50万元。预计公司2013年度与中铝国际及其直接或间接控制的公司发生同类日常关联交易金额不超过10,000万元。

2013年3月27日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议并通过了《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》,关联董事贺志辉先生对该议案进行了回避表决。

此项议案尚需获得股东大会的批准,关联股东中铝国际在股东大会上需回避表决。

(二)预计2013年关联交易的类别和金额(单位:万元)

关联交易类别	关联人		2013年合同预计金额	2012年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售商品	中铝国际及其直接或间接控制的公司	中铝国际工程设备(北京)有限公司	9500	5,370.00	10.33%
		长沙有色冶金设计研究院有限公司株冶工程总承包项目部		18.50	0.38%
		其它公司		0	
接受关联人提供的劳务	中铝国际及其直接或间接控制的公司	贵阳铝镁设计研究院有限公司	200	95.00	21.36%
		其它公司		0	
向关联人采购商品	中铝国际及其直接或间