鞍山重型矿山机器股份有限公司

证券代码:002667　　证券简称:鞍重股份

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	鞍重股份	股票代码	002667
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	张宝田	邹允	
电话	0412-5213058	0412-5213058	
传真	0412-5213058	0412-5213058	
电子信箱	aszk@aszkjqc.com	aszk@aszkjqc.com	

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)	257,508,754.93	256,430,131.13	0.42%	206,831,341.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,375,472.43	60,730,947.61	9.29%	43,276,395.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,480,107.72	55,550,648.66	3.47%	42,070,051.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,582,993.28	19,956,987.28	-138%	30,945,840.26
基本每股收益(元/股)	1.04	1.19	-12.61%	0.97
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.19	-12.61%	0.97
加权平均净资产收益率(%)	12.29%	31.17%	-18.88%	36.92%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	812,443,600.33	380,137,095.25	113.72%	315,635,753.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	665,634,765.54	225,193,600.11	195.58%	164,462,652.50

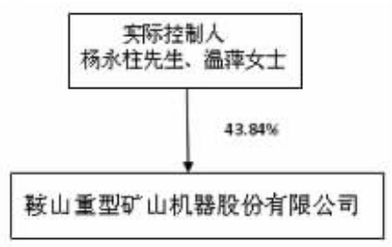
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	8,719	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,146

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
杨永柱	境内自然人	30.01%	20,400,000	20,400,000		
温萍	境内自然人	13.83%	9,405,000	9,405,000		
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	7.36%	5,000,000	5,000,000		
杨琪	境内自然人	7.06%	4,800,000	4,800,000		
芜湖瑞业股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.8%	2,580,000	2,580,000		
阮春娟	境内自然人	3.24%	2,200,000	2,200,000		
高永春	境内自然人	2.94%	2,000,000	2,000,000		
杨永伟	境内自然人	1.18%	800,000	800,000		
甘霖	境内自然人	1.18%	800,000	800,000		
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	563,665	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨永柱先生、温萍女士本公司实际控制人,两人为夫妻关系;杨琪女士为杨永柱先生、温萍女士之女,杨永伟先生为杨永柱先生之兄弟。公司未知其他股东间是否存在关联关系					

(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

总体经营情况回顾

2012年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年,公司成为国内首家上市的振动筛生产企业。公司的成功发行与上市,为公司持续发展注入了新的动力,为公司长远的发展奠定了坚实基础。

报告期内中国整体经济增长速度放缓,公司主营业务受到了一定程度地影响,在公司管理层带领下,充分利用多年在行业内的经验和良好的市场声誉,面对国内复杂多变的经济形势以及煤炭行业的剧烈波动,公司各项经营指标稳步增长,进一步巩固了市场地位。2012年公司实现销售收入25751万元,同比增长0.42%,归属于上市公司股东的净利润6637万元,同比增长9.29%。

主营业务分析

项目	2012年度(元)	2011年度(元)	同比增减(%)
营业收入	257,508,754.93	256,430,131.13	0.42%
营业成本	131,819,439.19	133,921,951.06	-1.57%
利润总额	77,491,353.07	70,838,512.68	9.39%
归属于上市公司股东的净利润	66,375,472.43	60,730,947.61	9.29%

2012年公司营业收入仅同比增长0.42%,主要原因是:受2012年国内煤炭市场波动的影响,公司在煤炭行业的销售下滑约5.94%;另外筑路行业受国家宏观调控的影响,同比下滑约42.01%。与此同时,公司在矿山行业实现较大幅度增长,同比增长50.72%有效弥补了公司在煤炭行业的下滑。

现金流

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	215,886,555.59	238,889,305.15	-9.63%
经营活动现金流出小计	223,469,548.87	218,932,317.87	2.07%
经营活动产生的现金流量净额	-7,582,993.28	19,956,987.28	-138%
投资活动现金流入小计		3,251,197.98	-100%
投资活动现金流出小计	10,627,665.59	15,822,803.84	-32.83%
投资活动产生的现金流量净额	-10,627,665.59	-12,571,605.86	15.46%
筹资活动现金流入小计	380,863,693.00		
筹资活动现金流出小计	27,563,008.63	7,127,100.47	286.74%
筹资活动产生的现金流量净额	353,300,684.37	-7,127,100.47	5,057.14%
现金及现金等价物净增加额	335,068,304.24	226,754.65	147,666.89%

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降138.00%,主要系(1)销售货款现金收入减少(2)本期取得政府补助比上年同期减少(3)销售商品票据结算增加。

报告期内,公司投资活动现金流入减少325.12万元,主要系本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致。

报告期内,公司投资活动现金流出同比下降32.83%,主要系本期固定资产投资放缓,用于购建固定资产支出减少所致。

报告期内,公司筹资活动现金流入增加38,086.37万元,主要系本期内公司公开发行股票,募集资金到账所致。

报告期内,公司筹资活动现金流出同比增长286.74%,主要系本期偿还银行借款及现金分红所致。

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长5,057.14%,主要系本期内公司公开发行股票,募集资金到账所致。

报告期内,公司现金及现金等价物净增加额同比增长147,666.89%,主要系本期内公司公开发行股票,募集资金到账所致。

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

公司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

报告期内公司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

鞍山熠腾重工科技有限公司系由本公司于2012年10月15日出资设立的法人独资企业,注册资本为人民币1000万元,法定代表人为杨琪,根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定,本公司将其纳入本公司的合并财务报表范围。

证券代码:002667　　证券简称:鞍重股份　　公告编号:2013—004

鞍山重型矿山机器股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2013年4月14日9点在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2013年4月1日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名,实际出席董事8名,公司董事钱胜先生委托董事长杨永柱先生代为行使表决权,公司监事、高管列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、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2012年度董事会工作报告的议案》;

公司2012年度董事会工作报告详细内容见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的2012年年度报告中的相关内容。

独立董事向董事会递交了2012年度独立董事述职报告并将在2012年年度股东大会上进行述职。

本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

由于公司经营规模逐渐扩大,原材料采购、研发设备增加,市场营销推广力度不断加大,所需的日常经营资金数量明显增加。为有效缓解公司日常经营资金压力,确保公司经营目标的实现,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定,公司拟使用超募资金4500万元人民币永久补充流动资金。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构对此发表了无异议的核查意见。

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

3、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2012年度财务决算报告的议案》;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》;

鉴于华普天健会计师事务所(北京)有限公司在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了审计工作和约定责任。公司拟聘用华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度审计机构。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

5、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2012年年度报告及其摘要的议案》;

详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司2012年年度报告及其摘要》相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

6、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2012年度内部控制的自我评价报告的议案》;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

7、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2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》;

为提高资金使用效率,合理利用闲置超募资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司董事会授权公司董事长利用不超过8000万元的闲置超募资金择机进行保本型的短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限自董事会通过之日起一年内有效;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度,经公司薪酬与考核委员会审

议通过,确认了2012年公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下所示:

姓名	职务	任职状态	报告期末薪酬(元)
杨永柱	董事长	在职	192,000.00
温　萍	董事、总经理	在职	1,869,098.93
高永春	副董事长、常务副总经理	在职	1,322,943.95
梁晓东	董事、副总经理	在职	235,210.60
张笑男	董事	在职	365,131.98
钱　胜	董事	在职	未在公司领取薪酬
程益群	独立董事	在职	60,000.00
谢　军	独立董事	在职	60,000.00
闻邦椿	独立董事	在职	60,000.00
韩秀冰	监事会主席、综合部部长	在职	28,957.00
李秀艳	监事、技术中心主任	在职	78,566.29
华　锋	监事	在职	未在公司领取薪酬
张宝田	董事会秘书、副总经理	在职	119,850.00
杨永伟	副总经理	在职	129,343.33
封海霞	财务总监	在职	71,991.00

公司独立董事对该议案发表独立意见:公司2012年度严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法执行,有关程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

10、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2013年第一季度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》;

2012年年度股东大会通知及议案详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

12、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2012年度利润分配预案的议案》;

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,鞍山重型矿山机器股份有限公司(母公司报表)2012年度实现净利润66,375,244.82元,按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,637,524.48元,2012年度可供股东分配的利润为59,737,720.34元。公司初步拟定向董事会提交的2012年度利润分配方案为:以截至 2012 年 12 月 31 日的总股本67,980,000股为基数,向全体股东每10股派发红利1.30元(含税),合计派发现金8,837,400.00元,剩余未分配利润50,900,320.34元结转下一年度,本次不进行资本公积转增股本和送红股。

公司监事会对该预案发表了审核意见,公司独立董事对该预案发表了独立　意见:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司董事会的2012年度利润分配的预案。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》;

鉴于公司业务发展的需要,为保证公司有充足的营运资金,公司向中信银行股份有限公司鞍山分行申请授信额度2000万元,该授信额度为中信银行股份有限公司鞍山分行给予公司的信用额度,期限一年。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》;

本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力,符合股东的长远利益,具有可行性及必要性,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,将有利于公司的长远发展。

独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见,同意本次募集资金投资　项目延期。

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》。

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、备查文件

(1)、公司第二届董事会第十三次会议决议

(2)、公司第二届监事会第八次会议决议

(3)、公司独立董事发表的相关独立意见

(4)、保荐机构核查意见

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月十四日

证券代码:002667　　证券简称:鞍重股份　　公告编号:2013—005

鞍山重型矿山机器股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")于2013年4月14日10点在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2013年4月1日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名,实际出席监事2名,公司监事华锋先生委托监事会主席韩秀冰女士代为行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、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2012年度监事会工作报告的议案》;

公司2012年度监事会工作报告详细内容见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的2012年年度报告中的相关内容。

独立董事向董事会递交了2012年度独立董事述职报告并将在2012年年度股东大会上进行述职。

本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

由于公司经营规模逐渐扩大,原材料采购、研发设备增加,市场营销推广力度不断加大,所需的日常经营资金数量明显增加。为有效缓解公司日常经营资金压力,确保公司经营目标的实现,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定,公司拟使用超募资金4500万元人民币永久补充流动资金。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构对此发表了无异　议的核查意见。

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

3、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2012年度财务决算报告的议案》;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》;

鉴于华普天健会计师事务所(北京)有限公司在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了审计工作和约定责任。公司拟聘用华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度审计机构。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

5、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2012年年度报告及其摘要的议案》;

详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司2012年年度报告及其摘要》相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

6、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2012年度内部控制的自我评价报告的议案》;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

7、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2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》;

为提高资金使用效率,合理利用闲置超募资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司董事会授权公司董事长利用不超过8000万元的闲置超募资金择机进行保本型的短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限自董事会通过之日起一年内有效;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度,经公司薪酬与考核委员会审

议通过,确认了2012年公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下所示:

姓名	职务	任职状态	报告期末薪酬(元)
杨永柱	董事长	在职	192,000.00
温　萍	董事、总经理	在职	1,869,098.93
高永春	副董事长、常务副总经理	在职	1,322,943.95
梁晓东	董事、副总经理	在职	235,210.60
张笑男	董事	在职	365,131.98
钱　胜	董事	在职	未在公司领取薪酬
程益群	独立董事	在职	60,000.00
谢　军	独立董事	在职	60,000.00
闻邦椿	独立董事	在职	60,000.00
韩秀冰	监事会主席、综合部部长	在职	28,957.00
李秀艳	监事、技术中心主任	在职	78,566.29
华　锋	监事	在职	未在公司领取薪酬
张宝田	董事会秘书、副总经理	在职	119,850.00
杨永伟	副总经理	在职	129,343.33
封海霞	财务总监	在职	71,991.00

公司独立董事对该议案发表独立意见:公司2012年度严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法执行,有关程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

10、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2013年第一季度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》;

2012年年度股东大会通知及议案详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

12、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2012年度利润分配预案的议案》;

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,鞍山重型矿山机器股份有限公司(母公司报表)2012年度实现净利润66,375,244.82元,按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,637,524.48元,2012年度可供股东分配的利润为59,737,720.34元。公司初步拟定向董事会提交的2012年度利润分配方案为:以截至 2012 年 12 月 31 日的总股本67,980,000股为基数,向全体股东每10股派发红利1.30元(含税),合计派发现金8,837,400.00元,剩余未分配利润50,900,320.34元结转下一年度,本次不进行资本公积转增股本和送红股。

公司监事会对该预案发表了审核意见,公司独立董事对该预案发表了独立　意见:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司董事会的2012年度利润分配的预案。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

13、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》;

鉴于公司业务发展的需要,为保证公司有充足的营运资金,公司向中信银行股份有限公司鞍山分行申请授信额度2000万元,该授信额度为中信银行股份有限公司鞍山分行给予公司的信用额度,期限一年。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

14、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》;

本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力,符合股东的长远利益,具有可行性及必要性,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,将有利于公司的长远发展。

独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见,同意本次募集资金投资　项目延期。

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

15、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

16、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

17、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》;

具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、备查文件

(1)、公司第二届董事会第十三次会议决议

(2)、公司第二届监事会第八次会议决议

(3)、公司独立董事发表的相关独立意见

(4)、保荐机构核查意见

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
监　事　会
二〇一三年四月十四日

证券代码:002667　　证券简称:鞍重股份　　公告编号:2013—006

鞍山重型矿山机器股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2013年4月14日召开。本次会议审议通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》,公司2012年年度股东大会订于2013年5月8日召开,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间:2013年5月8日(星期三)9:30

网络投票时间:2013年5月7日—2013年5月8日

其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

现场会议签到时间:2013年5月8日(星期三)9:00

6、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、股权登记日:2013年5月3日

8、会议出席对象:

(1)截至2013年5月3日下午收市后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均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

9、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次股东大会拟审议的议案

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《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》

6、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

7、审议《公司2012年年度报告及其摘要的议案》

8、审议《公司2012年度内部控制的自我评价报告的议案》

9、审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

10、审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》

11、审议《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

12、审议《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》

13、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》

14、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》

15、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》

以上议案已通过公司第二届董事会第十三次会议或第二届监事会第八次会议审议,议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)以便登记确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、本次股东大会现场登记时间:2013年5月8日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2013年5月6日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点:辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部,邮编114051(信函请寄:鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部邹允收,并请注明"2012年年度股东大会"字样)。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2013年5月8日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;

2、投票代码及简称:交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买卖价格
362667	鞍重股份	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362667;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	委托价格(元)
	总议案	100.00
1	审议《公司2012年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2012年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》	3.00
4	审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》	4.00
5	审议《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》	5.00
6	审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	6.00
7	审议《公司2012年年度报告及其摘要的议案》	7.00
8	审议《公司2012年度内部控制的自我评价报告的议案》	8.00
9	审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	9.00
10	审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》	10.00
11	审议《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	11.00
12	审议《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》	12.00
13	审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》	13.00
14	审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》	14.00
15	审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》	15.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会议案统一投票,公司加一个"总议案",对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,不同表决意见对应的"委托数量"如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成。

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询;

(5)不符合规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册。

(2)激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服　务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票。(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"鞍山重型矿山机器股份有限公司2012年年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

五、其他事项

1、本次现场会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理;

2、会务联系方式:

联系电话:(0412)5213058;

传真:(0412)5213058;

联系人:邹允先生、张钰女士。

六、备查文件

1.鞍山重型矿山机器股份有限公司《第二届董事会第十三次会议决议》

2.鞍山重型矿山机器股份有限公司《第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

鞍山重型矿山机器