石家庄中煤装备制造股份有限公司

证券代码:002691　证券简称:石煤装备　公告编号:2013-018

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	石煤装备	股票代码	002691
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	李国樊	刘娜	
电话	0311-85323688	0311-85323688	
传真	0311-85095068	0311-85095068	
电子信箱	lgb@sjzzm.com	liuna@sjzzm.com	

2、主要财务数据和股东变化

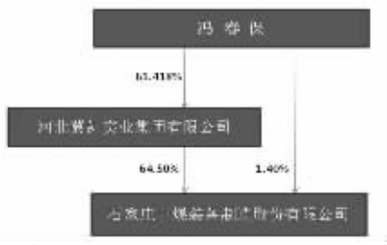
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	391,578,144.42	312,792,627.19	25.19%	259,322,835.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,138,270.44	50,527,361.69	42.77%	61,910,475.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,102,392.67	64,965,486.88	4.83%	57,618,337.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,993,472.95	-19,640,197.59		23,791,028.48
基本每股收益(元/股)	0.42	0.34	23.53%	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.34	23.53%	0.83
加权平均净资产收益率(%)	13.8%	17.21%	-3.41%	34.59%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	875,950,640.19	457,116,271.29	91.63%	353,514,856.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	758,290,025.57	344,168,655.88	120.33%	254,271,187.79

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		18,465		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		16,417
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
河北冀凯实业集团有限公司	境内非国有法人	64.5%	129,000,000	129,000,000		
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	2.5%	5,000,000	5,000,000		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.5%	5,000,000	5,000,000		
冯春保	境内自然人	1.4%	2,804,027	2,804,027		
梁志海	境内自然人	0.29%	584,175	584,175		
李占利	境内自然人	0.29%	584,175	584,175		
王守兴	境内自然人	0.29%	584,175	584,175		
许三军	境内自然人	0.29%	584,175	584,175		
赵益胜	境内自然人	0.29%	584,175	584,175		
孙宏建	境内自然人	0.23%	458,390			
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯春保为冀凯集团董事长兼总经理,且持有该公司61.418%股权;梁志海、王守兴、赵益胜为冀凯集团副总经理、董事,分别持有该公司1.147%、3.710%、2.120%股权;许三军为冀凯集团董事,持有该公司1.376%股权;李占利为冀凯集团监事,持有该公司1.147%股权。					

(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

一、概述

公司主要从事煤炭机械的研发、制造、销售及服务,是我国煤炭装备制造业的专业供应商与服务商之一。2012年是公司发展历程中重要的一年,公司坚持"为企业求发展,为员工谋幸福,为社会做贡献"的企业使命,以实现"现代化、国际化、高端化"为公司战略目标,专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术服务,进一步"提升企业综合市场竞争实力,全面步入现代化经营管理模式,实现稳步快速持续发展",在保持现有产品的市场优势的同时,不断扩张公司的产品线,完善公司产品的配套能力。公司于2012年7月31日在深圳证券交易所中小板成功上市,不仅提高了公司的知名度及品牌形象,同时也拓宽了公司的融资渠道,揭开了公司发展史上新的篇章。

报告期内,公司整体经营情况良好。公司实现营业收入39157.81万元,比上年同期增长25.19%;利润总额8525.65万元,比上年同期增长40.03%;归属于上市公司股东的净利润7213.83万元,比上年同期增长42.77%,主营业务收入、利润均实现了稳定增长。公司将充分利用国家对煤炭机械行业的政策扶持,抓住市场机遇,做大做强煤炭机械设备制造主业。公司将保持锚杆机具的快速发展态势,保持该产品的市场优势地位;加强对刮板输送机、掘进机等产品的研发,增强公司的煤炭综采机械成套设备生产能力;完善公司市场营销和综合服务水平,全面提升公司的市场份额,促进主营业务收入和净利润保持持续增长。

二、公司发展战略及2013年经营目标

(一)公司发展战略

公司专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术服务,是我国煤炭装备制造业的专业供应商与服务商之一。公司为进一步"提升企业综合市场竞争实力,全面步入现代化经营管理模式,实现稳步快速持续发展",在保持现有产品的市场优势的同时,不断扩张公司的产品线,完善公司产品的配套能力,最终使公司成为国内一流的煤炭机械设备及煤矿综合服务方案供应商。

公司坚持"为企业求发展,为员工谋幸福,为社会做贡献"的企业使命,以实现"现代化、国际化、高端化"为公司的战略目标。

(二)2013年经营目标

2013年公司将充分利用国家对煤炭机械行业的政策扶持,抓住市场机遇,做大做强煤炭机械设备制造主业。公司将保持锚杆机具的良好发展态势,保持该产品的市场优势地位;加强对整铸中部槽、刮板输送机等产品的推广力度,增强公司的煤炭综采机械成套设备生产能力;完善公司市场营销和综合服务水平,全面提升公司的市场份额,促进营业收入和净利润保持持续增长。

在收入方面,公司将继续加强整铸中部槽及其他重点新产品的销售推广工作,力争2013年营业收入稳步增长,同时为销售业务的可持续增长打好基础;

在成本方面,公司将继续推行全数字化精益管理模式,同时大力推动技术改善工作,进一步提高劳动效率,降低消耗,控制成本支出;

在费用方面,公司将继续坚持"花自己的钱,办自己的事"的原则,引导各部门各单位科学使用各项费用,公司考核费用的使用效果,全面提高资金的使用效率;

在研发方面,公司将结合国内外煤炭综采机械行业的技术发展趋势和自身特点,以市场为导向,以企业为主体,产销研相结合,在进一步加强产品研发与技术创新力度、加大新产品研发投入、提高公司产品的自动化控制水平和制造工艺的同时,提升对市场的敏感度,迅速将新产品、新技术的效果反馈给公司,使公司技术研发更加有的放矢,增强公司的市场竞争能力;

在管理方面,公司将以信息化升级为契机,进一步深化推进全数字化精益管理模式,全面提升管理水平,最终实现员工的自我管理,提升企业的综合竞争力。

三、未来面对的风险

1、市场风险

公司的产品主要应用于煤炭行业,煤炭行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。近年来,国民经济持续稳定发展,煤炭行业随之复苏,直接带动了煤炭装备制造业的快速发展。从较长时期看,我国经济仍将处于持续增长的阶段,煤炭的需求仍然呈增长趋势,但短期宏观经济形势具有一定的波动。尽管公司的客户大多是具有较强实力的煤炭企业,但是如果出现宏观经济波动,仍然有可能出现延期付款甚至拒付的情况。

2、原材料价格波动风险

公司生产各种煤炭机械,主要原材料为金属材料、机电五金、外协件。煤炭机械的生产有一定的周期。虽然在备货生产模式下,公司可以通过成本加成转移原材料价格上涨的风险,但在订单生产的模式下,公司与客户确定的价格无法充分反映原材料价格的走势。因此,原材料价格的波动对公司的经营有一定的影响。

3、人才竞争风险

在公司实施战略发展规划过程中,人才战略规划是重要环节。随着公司业务规模的不断扩大,对劳动力的需求逐渐增加,存在劳动力不能及时就位、或技术不熟练给公司经营带来不利影响的风险。

4、实际控制人控制风险

冯春保先生直接持有和间接控制公司65.902%的股权,是公司的实际控制人。实际控制人能够对发行人的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人仍有可能会损害公司利益,给其他股东带来潜在的风险。

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,公司本报告期的会计政策、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事项。

(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,公司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

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事长:许三军
2013年4月22日

证券代码:002691　证券简称:石煤装备　公告编号:2013-015

石家庄中煤装备制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称"石煤装备"或"公司")于2013年4月19日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的14.63%,使用期限自股东大会审议通过之后不超过12个月。现就相关具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

2012年7月31日,公司经中国证券监督管理委员会"证监许可【2012】809号"文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格为每股7.40元,募集资金总额人民币370,000,000元,扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元,实际募集资金净额人民币341,755,779.98元,扣除募集资金计划募集金额301,000,000元,超募资金为40,755,779.98元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具"天健验【2012】1-13号"验资报告。公司募集资金计划用于煤矿采掘设备产业化项目。

二、募集资金使用情况

2012年12月23日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意以超募资金3,300万元永久补充流动资金。截止2013年1月31日,该资金已全部补充流动资金。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为降低公司的财务费用、提高资金使用效率、满足业务发展需要,在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定,经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,该议案需提请股东大会审议,使用期限自股东大会审议通过之后不超过12个月。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金,按现行同期贷款利率测算,预计可节约财务费用约300万元。随着公司生产规模扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要以及减少财务费用,提高资金使用效率,公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前,公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前,公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求,并履行了规定的程序,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

石煤装备根据公司实际经营发展需要,决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟将额度为5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于公司拓展业务规模,减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。同时,公司承诺不影响募集资金投资项目的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

石煤装备上述募集资金使用行为已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。广发证券同意石煤装备本次拟使用5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。

八、备查文件

1、公司第一届董事会第十九次会议决议;

2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》;

3、公司第一届监事会第八次会议决议;

4、公司保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002691　证券简称:石煤装备　公告编号:2013-017

石家庄中煤装备制造股份有限公司关于举行2012年度网上业绩说明会的通知

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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称"公司")定于2013年5月8日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:董事长兼总经理许三军先生、保荐代表人张立军先生、独立董事张维先生、董事会秘书兼财务负责人李国壁先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十二日

石家庄中煤装备制造股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕809号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000.00万股,发行价为每股人民币7.40元,共计募集资金37,000.00万元,坐扣承销和保荐费用21,500,000.00元后的募集资金为348,500,000.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2012年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,744,220.02元后,公司本次募集资金净额为341,755,779.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕1-13号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2012年度实际使用募集资金0元,2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额117,536.92元;累计已使用募集资金0元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为117,536.92元。

截至2012年12月31日,募集资金余额为人民币341,873,316.90元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2012年8月25日分别与兴业银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄广安支行、河北银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日,本公司有3个募集资专户、30个定期存款账户和1个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司石家庄分行	572010100100339672	105,741.69	活期
	572010100200156583	6,692,660.25	通知存款
	572010100200155803	10,000,000.00	定期存款
	572010100200155785	10,000,000.00	定期存款
	572010100200156191	5,000,000.00	定期存款
	572010100200156076	5,000,000.00	定期存款
	572010100200156345	2,000,000.00	定期存款
	572010100200155915	2,000,000.00	定期存款
兴业银行股份有限公司石家庄广安支行	572020100100028096	52,378.82	活期
	572020100200010294	5,000,000.00	定期存款
	572020100200009927	3,000,000.00	定期存款
	572020100200010058	1,980,000.00	定期存款
	572020100200009658	20,000,000.00	定期存款
	572020100200009531	20,000,000.00	定期存款
	572020100200009417	20,000,000.00	定期存款
	572020100200009301	20,000,000.00	定期存款
	572020100200009894	10,000,000.00	定期存款
	572020100200009287	10,000,000.00	定期存款
	572020100200009168	5,000,000.00	定期存款
	572020100200010175	3,000,000.00	定期存款
	572020100200009779	3,000,000.00	定期存款
河北银行股份有限公司金桥支行	01371500000491	162,536.14	活期
	013714000005093000	1,880,000.00	定期存款
	013714000005093001	3,000,000.00	定期存款
	013714000005093002	5,000,000.00	定期存款
	013714000005093003	30,000,000.00	定期存款
	013714000005093004	30,000,000.00	定期存款
	013714000005093005	5,000,000.00	定期存款
	013714000005093006	20,000,000.00	定期存款
	013714000005093007	20,000,000.00	定期存款
	013714000005093008	20,000,000.00	定期存款
	013714000005093009	5,000,000.00	定期存款
	013714000005093010	30,000,000.00	定期存款
	013714000005093011	10,000,000.00	定期存款
合　计		341,873,316.90	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下:

经2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议决议通过,同意公司使用超额募集资金3,300.00万元永久性补充流动资金,截至2012年12月31日,公司尚未使用超募资金用于补充流动资金。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

石家庄中煤装备制造股份有限公司
二〇一三年四月十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位:石家庄中煤装备制造股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				34,175.58	本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额				0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
煤矿采掘设备产业化项目	否	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司超额募集资金4,075.58万元,2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议决议通过,同意公司使用超募资金3,300.00万元永久性补充流动资金,截至2012年12月31日,公司尚未使用超募资金用于补充流动资金。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		专户存储								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

证券代码:002691　证券简称:石煤装备　公告编号:2013-014

石家庄中煤装备制造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第八次会议通知于2013年4月9日以专人送达形式发出,会议于2013年4月19日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持,会议应参与表决监事3人,实到参与表决监事3人。董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

2、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;公司董事会出具的《2012年度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建设和运行情况,对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2012年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

3、审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

公司2012年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审〔2013〕1-10号无保留意见的审计报告;公司2012年营业收入为39,157.81万元人民币,同比增长25.19%,归属于上市公司股东的所有者权益为75,829.00万元人民币,同比增长120.33%,归属于上市公司股东的净利润为7,213.83万元人民币,同比上升42.77%。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

4、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:董事会编制和审议的《2012年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2012年年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

5、审议通过了《2012年度利润分配方案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年度母公司实现净利润67,403,595.39元,按10%的比例提取法定盈余公积金6,740,359.54元后,加上以前年度未分配利润43,182,180.04元,截止2012 年12月31日,可供股东分配的利润为103,845,415.89元。

公司拟以截至 2012 年12月31日总股本200,000,000 股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共分配现金股利10,000,000 元,公司母公司剩余未分配利润93,845,415.89元转入下年未分配利润;公司不实施资本公积金转增股本。

监事会认为:公司2012年度利润分配方案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定和健康发展,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

6、审议通过了《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务审计机构期间恪尽职守,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司财务报告发表意见;较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

8、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求,并履行了规定的程序,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第一届监事会第八次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司
监事会
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002691　证券简称:石煤装备　公告编号:2013-016

石家庄中煤装备制造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。

根据石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2013年4月19日召开的第一届董事会第十九次会议决议,公司决定于2013年5月16日召开2012年年度股东大会,现将有关会议事宜通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:2012年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会

(三)会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2013年5月16日(星期四)上午9:00

2、网络投票时间:2013年5月15日—2013年5月16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16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系统投票的具体时间为:2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00。

(五)会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2013年5月8日(星期三)

(七)会议出席对象:

1、截至2013年5月8日下午15:00交易结束后,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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点:河北省石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室

(九)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

二、会议的审议事项

(一)本次股东大会审议的议案为:

1、《2012年度董事会工作报告》

2、《2012年度监事会工作报告》

3、《2012年度内部控制自我评价报告》

4、《2012年度财务决算报告》

5、《2012年年度报告全文及摘要》

6、《2012年度利润分配方案》

7、《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于建立〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在本次会议上公司独立董事将作2012年度述职报告。

本次会议审议的议案由公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。具体内容详见2013年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议的登记方法

(一)登记时间:2013年5月10日(星期五)上午9:00—11:30,下午14:00—16:30

(二)登记地点:石家庄高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式:

1、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,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2013 年5月13日(星期一)下午17:00 时前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄市高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室,邮编050035);本公司不接受电话方式登记。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,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表决。投票证券代码:362691;投票简称为"石煤投票"。

3、股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362691;

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	议　案	委托价格
总议案		100
议案1	2012年度董事会工作报告	1.00
议案2	2012年度监事会工作报告	2.00
议案3	2012年度内部控制自我评价报告	3.00
议案4	2012年度财务决算报告	4.00
议案5	2012年年度报告全文及摘要	5.00
议案6	2012年度利润分配方案	6.00
议案7	2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	7.00
议案8	关于续聘会计师事务所的议案	8.00
议案9	关于建立(控股股东、实际控制人行为规范)的议案	9.00
议案10	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	10.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"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审议的所有议案表达相同意见。

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)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,将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

(2)如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了