广东巨轮模具股份有限公司

证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2013-013

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	巨轮股份	股票代码	002031
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	杨传楷	许玲玲	
电话	0663-3271838	0663-3271838	
传真	0663-3269266	0663-3269266	
电子信箱	greatoo-dm@greatoo.com	xulingling@greatoo.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)	776,526,461.34	722,942,002.21	7.41%	569,412,998.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,563,516.92	141,946,000.24	-21.40%	106,027,958.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,332,863.59	128,629,745.93	-22.00%	94,662,550.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	188,284,374.41	117,353,772.40	60.44%	79,108,216.18
基本每股收益(元/股)	0.2711	0.3567	-24.00%	0.2665
稀释每股收益(元/股)	0.2711	0.3531	-23.22%	0.2665
加权平均净资产收益率(%)	8.51%	12.83%	下降4.32个百分点	10.94%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,695,712,462.79	2,399,912,482.67	12.33%	1,703,193,465.99
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,373,770,123.73	1,207,587,701.16	13.76%	1,015,313,924.06

注:上表中2011年的稀释每股收益已按公司可转债最新转股价5.47元/股重新计算。

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	27,077	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	26,128

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
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	境内非国有法人	20.47%	84,952,293	26,576,313	质押	83,683,451
洪惠平	境内自然人	13.7%	56,847,375	49,347,375	质押	56,847,375
郑明略	境内自然人	12.97%	53,847,375	0	质押	53,847,375
揭阳市飞越科技发展有限公司	境内非国有法人	6.85%	28,423,688	28,423,687	质押	28,423,687
中国工商银行-博时天颐债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	4,483,056	0		
中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划	境内非国有法人	0.82%	3,391,000	0		
中国农业银行-富国可转换债券证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,839,276	0		
林卫波	境内自然人	0.35%	1,450,000	0		
陈月环	境内自然人	0.28%	1,149,400	0		
徐光菊	境内自然人	0.25%	1,050,000	1,050,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三四股东不存在关联关系,不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					

(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

(4)截止2012年12月31日公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表

单位:张

报告期末,持有公司可转换债券的总户数为:3,367,142户。

序号	持有人名称	持有数量
1	中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金	349,940
2	光大证券股份有限公司	295,745
3	何梓贤	222,230
4	中国工商银行-兴全可转债混合型证券投资基金	212,093
5	招商银行-华宝兴业可转债债券型证券投资基金	189,605
6	天津民晟云马投资合伙企业(有限合伙)	186,338
7	林卫波	136,906
8	赖惠卿	117,618
9	揭阳市外轮模具研究开发有限公司	115,514
10	中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金	111,397

3、管理层讨论与分析

2012年度,公司严格执行了2011年年度报告中披露的发展战略和经营计划。具体情况如下:

一、向精益型发展模式转变,加快创新和科技成果转化。

报告期内,公司积极培育和发展新的增长点。生产出国内首副 柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具",由该模具硫化出来的免排气孔轮胎参加 2012第六届亚洲埃森轮胎展览会",受到与会轮胎制造企业的高度评价并提出订货意向;新型轮胎模具 雪地镶钉竞技轮胎模具"的研发得到客户佳通公司的高度评价,在 第九届滇河国际冰雪汽车越野赛"中,佳通轮胎车队凭借由该模具硫化出来的竞技轮胎X-Grip的技术优势,勇夺本次赛事的冠军。公司另一主营产品 高精度液压式轮胎硫化机"新研制了55″框架式卷号,该项产品优化技术项目共60多项,主要反映在安全和节能方面,丰富了公司硫化机产品的规格;硫化机项目在报告期内捷报频传,陆续签订大单,夯实发展基础,稳执国内细分类市场牛耳。硫化机产品实现了产量与质量的双飞跃,品牌和质量的美誉度得到业界公认。

二、努力拓展高端装备领域,扩大国际市场份额。

报告期内,公司联合香港力丰收购德国欧吉索机床有限公司股权事项顺利完成,与现有技术基础相结合,将向精密数控加工机床领域延伸。公司自动化线顺利引进并成功应用,模具智能化工厂项目按期开工,将引进、集成各类自动化、数控化、智能化系统装备,建设具有国际先进水平的智能化生产线,生产大型工程车胎及特种轮胎模具和其他高端模具产品;工业机器人项目进展顺利,为自动化生产的建立打下了良好的技术基础。公司在印度设立的子公司顺利投产,产品质量也得到了多家国际客户的认可,为深度挖掘海外市场的潜力建立战略性前沿基地,国际化程度再上新阶。

三、实施募投项目建设,促进公司持续发展。

报告期内,两个募投项目实施进展顺利。截止2012年12月31日,高精度液压式轮胎硫化机扩产项目累计投入金额8,295.12万元,投资进度56.05%;大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目累计投入金额16,905.36万元,投资进度85.81%。募投项目本年度为公司新增效益为758.03万元和670.63万元。

四、加强研发力度,提升品牌内涵。

报告期内,公司通过 广东省高新技术企业"复审, 高新技术企业"资格有效期三年,可按15%的税率缴纳企业所得税。公司顺利取得由广州赛宝认证中心颁发的ISO14000环境管理体系和ISO18000职业健康管理体系认证;由广东省质量技术监督局组织的标准化良好行为企业确认评审专家组对公司进行现场评价,评定为 广东省AAAA级标准化良好行为企业;被国家工商行政管理总局认定为 国家守合同重信用企业",荣获海关总署授予 AA类企业"牌匾;被揭阳市质量技术监督局评定为 揭阳市首届政府质量奖获奖企业"。

报告期内,公司与中山大学合作设立 广东省院士工作站",引入院士团队,将有效促进企业产品转型升级,提高自主创新能力,强化科技队伍建设;获得6项国家专利授权,承担了多项科研项目。其中,大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产"列入 国家重点产业振兴和技术改造项目";与广东工业大学合作的 5轴联动自由曲面超精密加工中心"列入广东省部产学研结合项目;度日由度工业机械手技术改造"列入 2012年广东省重大产业链配套技术改造项目", 辐射扩张式贴合鼓"产品荣获第十四届中国专利奖(国家级)优秀奖。

五、人才培养计划扎实推进,作育新人。

报告期内,公司围绕生产管理人员、技术人员,进行了新技术(工艺)、新产品、新设备、学历提升、生产管理人员培训等,通过 情进来,送出去"的方式,扎实有效推进。作为经验与技术传承的 C计划培训"开展顺利,成果丰富,第一批学员顺利毕业。专升本、工程硕士班、高技班等学历提升班也照常进行。通过以上多方面的措施和途径,公司完善了从高技—专科—本科—硕士各学历层次以及技能提升、职称提升、职务提升、学历提升、思想提升的全方面提升渠道,提高了员工素质和公司的软实力。

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

报告期内,无会计政策和会计估计的变更。

(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,不存在前期会计差错更正。

(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

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	年末净资产	本年净利润
巨轮股份(欧洲)控股有限公司	投资新设	100	-548,687.50	-638,400.32

本公司于2011年9月25日向广东省发展和改革委员会提交了《关于核准 广东巨轮模具股份有限公司设立境外子公司投资德国欧吉索机床有限公司项目"的申请报告》,广东省发展和改革委员会于2011年9月28日以粤发改外资[2011]1212号文批复,同意巨轮股份通过在英属维尔京群岛设立巨轮股份国际控股有限公司(以下简称 国际控股公司")、间接收购德国欧吉索机床有限公司原股东持有的22.34%股权。

根据董事会决议及相关协议文件,本公司在英属维尔京群岛注册设立 巨轮股份国际控股有限公司"已于2011年9月26日取得英属维尔京群岛公司事务注册处核发的商业登记证,注册资本700万美元;巨轮股份国际控股有限公司于2011年10月7日设立香港全资子公司巨轮股份(香港)国际控股有限公司。

本公司通过巨轮股份(香港)国际控股有限公司于2012年1月11日在卢森堡大公国设立全资公司—巨轮股份(欧洲)控股有限公司。巨轮股份(欧洲)控股有限公司投资持有德国OPS-INGERSOLL Holding Gmbh之49.996%的股权,并通过OPS-INGERSOLL Holding Gmbh承接OPS公司的原股东IKB所持44.68%的股份,而最终达到本公司间接持有OPS公司22.34%的股权。

(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。

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比上升50%以上

净利润同比上升50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	80%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	3,410.87	至	4,093.04
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	2,273.91		
业绩变动的原因说明	公司募投项目产能逐渐释放,下游需求旺盛,销售收入大幅增加。		

广东巨轮模具股份有限公司
董事长:吴潮忠
二〇一三年四月二十三日

证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2013-011

广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1.公司第四届董事会第二十一次会议的会议通知于2013年4月10日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

2.本次会议于2013年4月20日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议方式进行。

3.本次会议应到董事9人,实到董事9人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生、郑栩栩先生,独立董事阮 锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

4.本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事孟超先生、黄晓鸿先生、吴豪先生和许玲玲女士,财务总监林瑞波先生列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度总经理工作报告》;

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度董事会工作报告》;

详细内容见公司2012年度报告 第四节董事会报告"。

公司独立董事阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生向公司董事会递交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在2012年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度财务决算报告》的议案;

截止2012年12月31日,公司资产总额为2,695,712,462.79 元,同比增长12.33%;归属于母公司所有者权益为1,373,770,123.73元,同比增长13.76%;2012年度实现主营业务收入776,526,461.34元,同比增长7.41%;归属于母公司所有者的净利润111,563,516.92元,同比下降21.40%。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2012GZA2032《审计报告》确认:公司《母公司》2012年度实现净利润113,322,611.06 元,加上年初未分配利润495,554,079.80元,按母公司2012年净利润提取10%法定公积金11,332,261.11元后,扣除支付2011年度股东现金红利16,504,626.39元,可供股东分配的利润为581,039,803.36元。

为回报股东并结合公司发展资金需求情况,董事会提议,以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数,向全体股东按每10股派息0.5元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2012年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2012-2014)》等相关规定。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

5.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》;

公司《2012年度报告摘要》见2013年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告,《2012年度报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

6.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

《董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告的议案》详细内容请见刊登于2013年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

7.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年新增贷款及授权的议案》;

为保证公司2013年度的正常生产经营,董事会拟向金融银行部门申请借款,公司2013年新增贷款规模核定为:以公司2012年底经审计的总资产为基础,在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的30%;根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,拟授权董事长在上述融资计划范围内,单笔借款不超过人民币6,000万元的权限内签署相关的融资合同或文件。

8.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构的议案》;

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)系1999年1月在国家工商行政管理总局登记的会计师事务所,并经财政部、中国证券监督管理委员会审查批准,具有从事证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求。

在履行财务审计过程中,信永中和会计师事务所《特殊普通合伙》工作勤勉,认真履行双方签订的《审计业务约定书》所约定的职责。公司董事会拟以续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

9.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》详细内容详见附件一;

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

10.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》,详细内容详见附件二;

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

11.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告的议案》;

公司监事会、独立董事和保荐机构齐鲁证券有限公司对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见,《公司2012年度内部控制自我评价报告》和齐鲁证券有限公司出具的核查意见全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

12.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司组织架构调整的议案》,详细内容详见附件三;

13.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,详细内容详见附件四;

14.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。

董事会决定于2013年5月14日(星期二)上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开公司2012年度股东大会。《广东巨轮模具股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(2013-014)》刊登在《中国证券报》、《证券时报》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《独立董事发表的相关独立意见》的详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十三日

附件一:

关于2012年度董事、监事和和高级管理人员薪酬的议案

各位董事:

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务,根据公司现行的薪酬体系制度领取薪酬,年底根据经营业绩按照考核评定程序,确定其年度奖金,报董事会审批。

2012年度董事、监事和高级管理人员报酬分别是:

姓名	职务	报告期报酬总额(万元)
吴潮忠	董事长	19.60
洪惠平	副董事长、总经理	19.60
李丽璇	董事	14.00
杨传楷	董事、董事会秘书	14.00
曾旭钊	董事	14.00
郑栩栩	董事、副总经理	14.00
阮锋	独立董事	4.80
罗绍德	独立董事	4.80
普烈伟	独立董事	4.80
孟超	监事	14.00
黄晓鸿	监事	4.20
许玲玲	监事	6.80
张世钦	副总经理	18.00
吴映雄	副总经理	14.00
陈庆湘	副总经理	14.00
林瑞波	财务总监	14.00
谢剑鸣	证券投资总监	7.20
合计	-	201.80

请各位董事讨论并审议。

广东巨轮模具股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十日

附件二:

关于2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

各位董事:

为进一步调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司经营管理水平,本着责权利相结合的原则,对2013年度薪酬方案提出相应的调整,优化现有薪酬体系,保证公司健康、持续、稳定发展。具体如下:

姓名	职务	2013年度报酬总额(万元)
吴潮忠	董事长	32.00
洪惠平	副董事长	24.00
李丽璇	董事	24.00
杨传楷	董事、董事会秘书、设备采购总监	24.00
曾旭钊	董事、轮胎模具事业部总工程师	24.00
郑栩栩	董事、总裁	32.00
阮 锋	独立董事	6.00
罗绍德	独立董事	6.00
普烈伟	独立董事	6.00
陈燕亮	监事	6.60
黄晓鸿	监事	4.68
许玲玲	监事	6.80
林瑞波	财务总监	24.00
陈志勇	投资总监	24.00
张世钦	精密机床事业部总经理	24.00
吴映雄	行政人力总监	24.00
陈庆湘	轮胎模具事业部总经理	32.00
孟 超	轮胎模具事业部副总经理	24.00
徐光菊	橡胶机械事业部总经理	32.00
张锦芳	橡胶机械事业部总工程师	24.00
合计	-	404.08

请各位董事讨论并审议。

广东巨轮模具股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十日

附件三:

关于公司组织架构调整的议案

各位董事:

为更好地适应公司产品多元化、业务国际化和管理专业化的发展需求,公司决定:设立总裁,成立轮胎模具事业部、橡胶机械事业部、精密机床事业部、机器人事业部、设备采购中心、证券事务部。

各部门设立说明如下:

1.设立总裁,总裁对董事会负责,行使《公司章程》中总经理职权并承担相应义务。

2.轮胎模具事业部直属公司总裁领导,统一管理轮胎模具产品相关的研发、采购、生产、销售等业务活动。

3.橡胶机械事业部直属公司总裁领导,统一管理橡胶机械产品相关的研发、采购、生产、销售等业务活动。

4.精密机床事业部直属公司总裁领导,统一管理与数控机床相关的研发、采购、生产、销售等业务活动。

5.机器人事业部直属公司总裁领导,统一管理机器人产品相关的研发、采购、生产、销售等业务活动。

6.设备采购中心隶属公司总裁采购总监管理,负责公司设备采购计划和供应工作。

7.证券事务部隶属董事会秘书管理,负责证券事务相关的业务活动,包括但不限于公司信息披露、监管部门和投资者关系维护、组织筹备董事会议和股东大会以及媒体联络等工作。

请各位董事讨论并审议。

广东巨轮模具股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十日

附件四:

关于聘任公司高级管理人员的议案

各位董事:

因工作需要,经公司董事会提名委员会提名,董事会决定聘任以下高级管理人员:

一、免去洪惠平总经理职务,聘任郑栩栩为公司总裁,同时免去其原公司副总经理的职务;

二、聘任杨传楷为公司设备采购总监;

三、聘任曾旭钊为公司轮胎模具事业部总工程师;

四、免去谢剑鸣证券投资总监职务,聘任陈志勇为公司投资总监;

五、聘任吴映雄为行政人力总监,同时免去其原公司副总经理的职务;

六、聘任陈庆湘为公司轮胎模具事业部总经理,同时免去其原公司营销负责人的职务;

七、聘任徐光菊为公司橡胶机械事业部总经理;

八、聘任张世钦为精密机床事业部总经理,同时免去其原公司副总经理、总工程师的职务;

九、聘任张锦芳为公司橡胶机械事业部总工程师;

十、聘任孟超为公司轮胎模具事业部副总经理。

上述人员聘任期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员简历请见附件1。

请各位董事讨论并审议。

广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十日

附件1:

简　历

1、郑栩栩,男,40岁,大学本科,机械工程师,曾任揭东县东阳机械石材有限公司技术部经理,揭阳市外轮橡胶机械有限公司技术部经理助理,生产部经理。现任本公司董事、副总经理。

2、杨传楷,男,39岁,大学本科,经济师,有多年从事法律、进出口业务和管理工作经验,曾任本公司第一、二、三届董事会董事、董事会秘书。现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书。

3、曾旭钊,男,41岁,硕士研究生,毕业于广东工业大学机械系塑性成形工艺与设备(模具设计与制造)专业,曾任职广东省广州重型企业集团模具制造公司。获得多项国家发明专利,实用新型专利及省级科技进步奖;其设计研制的多个项目列入国家级 火炬"计划项目和国家重点新产品计划项目。2006年获全国总工会授予的 五一劳动奖章",2010年被授予 全国劳动模范"荣誉称号。现为中国模具工业协会橡胶模具分会第6任专家、被全国橡胶塑料机械标准化技术委员会推举为2007年版《轮胎模具》行业标准主起草人,现任本公司第四届董事会董事。

4、陈志勇,男,40岁,硕士研究生,经济师。曾任本公司办公室副主任,证券事务代表,第一届监事会职工代表监事,投资发展部经理,证券投资总监。现任本公司技术中心副主任。

5、吴映雄,男,42岁,大学本科,曾任职于揭阳市区华侨商品供应公司、揭阳市飞越发展有限公司法人代表、执行董事。现任本公司副总经理。

6、陈庆湘,男,43岁,大学本科,机械工程师,曾任广州林仕豪电脑化模具制品有限公司CNC技术员、广东省广州重型企业集团模具制造公司质检部部长、经营部副部长、总经理助理、副总经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司生产部经理。现任本公司副总经理,营销负责人。

7、徐光菊,女,45岁,大学专科,高级工程师,曾任职福建华橡自控技术股份有限公司,现为本公司硫化机项目主管。

8、张世钦,男,37岁,硕士研究生,机械工程师,曾供职于广东省广州重型企业集团公司、本公司董事、广东省轮胎模具工程技术研究开发中心主任,现任本公司副总经理、总工程师。

9、张锦芳,男,51岁,大学本科,工程师,曾任职福建华橡自控技术股份有限公司,长期从事橡胶机械研究开发工作。参与多项产品开发,先后担任产品《项目》开发设计负责人、主任工程师、副总工程师等职。2007年至今在本公司担任硫化机项目总设计师。

10、孟超,男,37岁,硕士研究生,机械工程师,毕业于湖北工学院机械工程系模具设计与制造专业,曾任职十堰达峰软轴有限公司、吉林市吉达软轴有限公司技术部副经理。2007年12月至今担任公司职工代表监事,2010年12月28日至今担任公司第四届监事会主席。

证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2013-012

广东巨轮模具股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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

1.公司第四届监事会第十五次会议通知于2013年4月10日以书面传真、电子邮件方式发出。

2.本次会议2013年4月20下午2:00于公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

3.本次会议应到监事4人,实到监事4人。

4.本次会议由监事会主席孟 超先生主持,监事黄晓鸿先生、许玲玲女士、吴 豪先生均亲自出席了会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2012年度监事会工作报告》,详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司二〇一二年度股东大会审议。

2.会议以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2012年度财务决算报告》。该议案尚需提交公司二〇一二年度股东大会审议。

3.会议以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2012年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司二〇一二年度股东大会审议。

4.会议以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》。该议案尚需提交公司二〇一二年度股东大会审议。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的《广东巨轮模具股份有限公司2012年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.会议以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司二〇一二年度股东大会审议。

6.会议以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告的议案》。

经审核,认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7.会议以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名陈燕亮先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》,陈燕亮先生简历请见附件一。

注:1.该议案尚需提交公司二〇一二年度股东大会审议;

2.公司最近二年内曾担任过董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司
监　事　会
二〇一三年四月二十三日

附件一:

公司第四届监事会
监事候选人陈燕亮先生简历

陈燕亮,男,35岁,行政管理本科,曾供职于汕头五洲集团公司广州分公司,现任公司行政办公室主任。

截至目前,陈燕亮先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,也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的情形。陈燕亮先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。

证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2013-014

广东巨轮模具股份有限公司关于召开2012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。

一、召开会议的基本情况

1.广东巨轮模具股份有限公司二〇一二年度股东大会。

2.会议召集人:广东巨轮模具股份有限公司董事会。

广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决定于2013年5月14日(星期二)召开二〇一二年度股东大会。

3.会议召开的合法、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做出的说明。

4.会议时间:2013年5月14日(星期二)上午9:30

5.会议的召开方式:现场表决方式

6.出席对象:

(1)截止2013年5月6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股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件);

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》;

2、《2012年度监事会工作报告》;

3、《2012年度财务决算报告》;

4、《2012年度利润分配预案》;

5、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》;

6、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构的议案》;

8、《关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

9、《关于2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

10、《关于提名陈燕亮为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1.登记方式:直接登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2013年5月7日至5月10日(上午9:00-11:30,下午2:00-4:30)

3.登记地点:广东巨轮模具股份有限公司证券事务部。

4.登记办法:自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

四、其他事项

1.通信地址:广东省揭东经济开发区5号路中段;邮政编码:515500;来函请在信封注明"股东大会"字样。

2.联系人:杨传楷　许玲玲

3.联系电话:0663-3271838　传真:0663-3269266

4.电子邮箱:xulingling@greatoo.com

5.费用情况:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1.广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十三日

附件　授权委托书(授权委托书复印或按以上格式自制均有效)

茲全权委托　先生/女士)代表本人(本单位)出席广东巨轮模具股份有限公司2012年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1、《2012年度董事会工作报告》:赞成□、反对□、弃权□

2、《2012年度监事会工作报告》:赞成□、反对□、弃权□

3、《2012年度财务决算报告》:赞成□、反对□、弃权□

4、《2012年度利润分配预案》:赞成□、反对□、弃权□

5、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》:赞成□、反对□、弃权□

6、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》:赞成□、反对□、弃权□

7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构的议案》:赞成□、反对□、弃权□

8、《关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》:赞成□、反对□、弃权□

9、《关于2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》:赞成□、反对□、弃权□

10、《关于提名陈燕亮为公司第四届监事会监事候选人的议案》:赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数:　　委托人证券帐户号码:

委托人签名:　　委托人身份证号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

委托人签名(或盖章):

委托书签发日期:

注:1.持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3.如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2013-015

广东巨轮模具股份有限公司关于设立证券事务部的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步做好信息披露和投资者关系管理工作,公司董事会决定设立证券事务部,作为承担证券事务相关业务活动的责任部门,原由投资发展部承担的所有证券事务自公告之日起移交证券事务部负责,其它联系方式不变。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2013-016

广东巨轮模具股份有限公司关于第四届监事会监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司第四届监事会收到监事会主席孟 超先生、股东代表监事吴 豪先生的书面辞职报告。孟 超先生因个人工作原因申请辞去公司监事会主席职务;吴 豪先生因个人工作原因申请辞去公司股东代表监事职务。孟 超先生和吴 豪先生辞去公司监事职务后,继续在公司任职,分别担任轮胎模具事业部副总经理和投资发展部项目经理职务。

鉴于孟 超先生和吴 豪先生辞去监事职务后,本公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,故其辞职申请将在选举产生新任监事后方生效。在此之前,