无锡华东重型机械股份有限公司

证券代码:002685　证券简称:华东重机　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	华东重机	股票代码	002685
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	何艺舟	徐大鹏	
电话	0510-85627789	0510-85628888	
传真	0510-85625595	0510-85625595	
电子信箱	securities@hdlhm.com	securities@hdhm.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)	424,573,956.89	493,427,586.22	-13.95%	485,733,932.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,988,659.35	78,390,933.43	-42.61%	82,523,499.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,751,529.65	74,144,098.91	-42.34%	72,682,771.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	-123,929,579.82	47,484,006.47	-360.99%	52,415,206.08
基本每股收益(元/股)	0.26	0.52	-50%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.52	-50%	0.55
加权平均净资产收益率(%)	8.43%	32.28%	-23.85%	46.94%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	918,500,737.93	505,824,923.20	81.58%	386,177,206.34
归属于上市公司股东的净资产(元)	784,775,432.52	282,054,511.80	178.24%	203,663,578.37

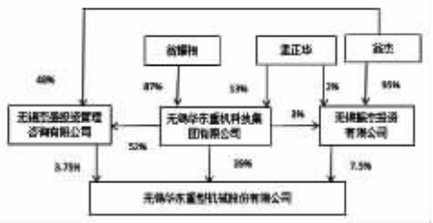
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	32,703	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	29,139

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
无锡华东重机科技集团有限公司	境内非国有法人	39%	78,000,000	78,000,000		
Jiuding Mars Limited	境外法人	21.22%	42,442,500	42,442,500		
无锡振杰投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.5%	15,000,000	15,000,000		
无锡杰盛投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,500,000	7,500,000		
长基(香港)有限公司	境外法人	1.94%	3,870,000	3,870,000		
VERTEX CHINA CAPITAL LIMITED	境外法人	1.59%	3,187,500	3,187,500		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	0.86%	1,711,095	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.81%	1,610,996	0		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深	其他	0.66%	1,311,274	0		
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.66%	1,311,274	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡华东重机科技集团有限公司股东是翁耀根和孟正华,无锡振杰投资有限公司股东是无锡华东重机科技集团有限公司、孟正华及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系,翁杰为翁耀根与孟正华之子。					

(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权关系



3、管理层讨论与分析

2012年,公司成功登陆A股资本市场,公司发展迈向了一个新的起点。但从宏观经济形势来看,公司发展面临着较为复杂的国内外环境。国际上,世界经济增长放缓,国际贸易增速回落,形势较为复杂,各类风险明显增加。国内来看,受世界经济大环境影响,经济运行存在下行压力,人民币汇率波动、工资成本提高等诸多不利因素,给企业生产经营带来了一定的压力。面对困难和挑战,公司董事会在看到复杂局面的同时也保持清醒头脑,冷静观察,沉着应对。在公司董事会领导下,经公司全体员工努力,2012年公司总体经营情况较好。

2012年公司营业总收入为424,573,956.89元,较上年同期减少13.95%;主营业务收入406,171,566.87元,较上年同期减少17.29%;归属于公司普通股股东的净利润为44,988,659.35元,较上年同期减少42.61%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为42,751,529.65元,较上年同期减少42.34%

公司在报告期内实施强强联合战略,与广西北部湾国际港务集团有限公司、武汉港迪电气集团有限公司筹划设立广西北部湾华东重工有限公司,该公司的设立将提升公司产品整机发运能力,同时也有助于公司对东南亚海外市场的开拓和我国南方市场的巩固。经本公司第一届董事会第十七次会议批准,本公司计划出资500万美元在新加坡投资设立一个全资子公司——华东重机(新加坡)发展有限公司(HDHM(SINGAPORE) DEVELOPMENT PTE.LTD.),主要负责包括东南亚在内的海外市场销售渠道建设和完善,以及向海外客户提供售后服务等工作。该投资计划于2012年10月16日经商务部以商境外投资证第3200201200510号企业境外投资证书批准。截至2012年12月31日,新加坡子公司已被新加坡正式批准成立。该子公司的成立对公司海外市场无其是东南亚市场的开拓将起到积极作用。在技术研发投入方面,公司实施的"大型港口装卸设备制造生产线技术改造"项目进展顺利,该项目的完成将对提升公司生产效率,降低生产成本,增强核心竞争力将起到很大的作用。

2013 第一季度报告

证券代码:002685　证券简称:华东重机　公告编号:2013-014

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管人员)蒋静娴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	67,562,851.82	35,155,261.62	92.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,471,983.72	294,880.84	399.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	209,364.61	124,030.84	68.8%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,952,215.40	-2,282,327.15	-29.35%
基本每股收益(元/股)	0.01	0	0%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.19%	0.1%	0.09%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	926,965,376.96	918,500,737.93	0.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	786,680,485.09	784,775,432.52	0.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,487,700.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,261.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3.90	
所得税影响额	222,815.14	
合计	1,262,619.11	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	29,547

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
无锡华东重机科技集团有限公司	境内非国有法人	39%	78,000,000	78,000,000		
JIUDING MARS LIMITED	境外法人	21.22%	42,442,500	42,442,500		
无锡振杰投资有限公司	境内非国有法人	7.5%	15,000,000	15,000,000		
无锡杰盛投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,500,000	7,500,000		
长基(香港)有限公司	境外法人	1.94%	3,870,000	3,870,000		
VERTEX CHINA CAPITAL LIMITED	境外法人	1.59%	3,187,500	3,187,500		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.8%	1,599,996	0		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深	其他	0.65%	1,305,524	0		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	0.65%	1,304,551	0		
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	其他	0.65%	1,301,584	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,599,996	人民币普通股	1,599,996
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深	1,305,524	人民币普通股	1,305,524
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	1,304,551	人民币普通股	1,304,551
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	1,301,584	人民币普通股	1,301,584
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,301,324	人民币普通股	1,301,324
中融国际信托有限公司-中融神州1号	390,000	人民币普通股	390,000
王志光	322,125	人民币普通股	322,125
徐晓芃	320,000	人民币普通股	320,000
许磊	299,500	人民币普通股	299,500
周木想	260,000	人民币普通股	260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东与前10名股东中的华重集团、振杰投资、杰盛投资无关联关系。本公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和的其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、交易性金融资产报告期末比上年末减少100%,主要原因系公司报告期末未签订远期外汇合同所致。

2、应收票据报告期末比上年末减少40.56%,主要原因系上年末应收票据已背书转让所致。

3、预付账款报告期末比上年末增加79.2%,主要原因系公司为执行新签合同先订购所需原材料及备件等,支付较多预付款所致。

4、其他应收款报告期末比上年末减少35.6%,主要原因系本公司收回大额保证金所致。

5、其他流动资产报告期末比上年末减少100%,主要原因系上年末留抵增值税消化所致。

6、预收账款报告期末比上年末增加125.20%,主要原因系收到新签订合同进度款所致。

7、应付职工薪酬报告期末比上年末减少35.56%,主要原因系上年末预提奖金发放所致。

8、应交税费报告期末比上年末减少259.69%,主要原因系报告期末增值税留抵所致。

9、其他应付款报告期末比上年末增加140.62%,主要原因系新加坡子公司未支付个人垫付款所致。

10、递延所得税负债报告期比上年末减少100%,主要原因系公司报告期末未签订远期外汇合同所致。

11、营业收入比上年同期增加92.18%,主要原因系上年末现场安装的在产品本季度完工、交付客户使用确认收入。

12、营业成本比上年同期增加127.89%,主要原因系收入增长成本随之增长所致。

13、营业税金及附加比上年同期减少74.96%,主要原因系增值税留抵所致。

14、财务费用比上年同期减少88.35%,其主要原因系公司本季度存款利息增加。

15、资产减值损失比上年同期减少83.2%,其主要原因系根据公司会计政策计提应收款项坏账准备的金额波动所致。

16、投资收益比上年同期增加31.36%,其主要原因系被投资公司一季度效益同比增加所致。

17、营业外收入比上年同期增加397.57%,主要原因系公司一季度取得政府补贴所致。

18、营业外支出比上年同期减少80.91%,其主要原因系应交税费同比减少波动所致。

19、所得税费用比上年同期增加572.19%,主要系收入、利润比上年同期增加波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	泰康人寿保险股份有限公司	承诺对其2012年6月11日出具的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2012年06月11日	长期	严格履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	翁耀根、翁杰、孟正华	承诺:1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、本人在公司任职期间,本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报离任六个月后的十二个月内,本人通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的50%。无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。Jiuding Mars Limited、Smart Base(Hong Kong) Limited、Vertex China Capital Limited	2012年05月21日	2012年6月12日至2015年6月12日 2012年6月12日至2013年6月12日 长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无锡华东重型机械股份有限公司	公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资,而且此次使用部分闲置募集资金将不改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常运行。	2012年10月23日	2012年10月23日至2013年4月22日	严格履行中
	无锡华东重型机械股份有限公司	公司承诺在实现盈利年度,公司应采用现金方式分配股利,分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。	2012年06月11日	长期	严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	严格履行中				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-40%	至	10%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	768.03	至	1,408.06
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,280.05		
业绩变动的原因说明	单个合同金额较大,项目完工存在不确定因素,对当期业绩影响较大。		

无锡华东重型机械股份有限公司
2013年4月23日

证券代码:002685　证券简称:华东重机　公告编号:2013-008

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第一届董事会第二十次会议决议的公告

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

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月12日通过电子通讯、专人送达等方式发出召开第一届董事会第二十次会议的通知,会议于2013年4月23日上午在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事赵忠义先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本报告需提交2012年度股东大会审议。

公司独立董事夏正曙先生、王竹平先生、卢立新先生向董事会提交了《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、审议通过了《2012年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2012年度报告及摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本报告需提交2012年度股东大会审议。

经审核,全体董事一致认为《2012年度报告及摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2012年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《2012年度审计报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本报告需提交2012年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《2012年度财务决算报告》

经审计,2012年公司总资产为918,500,737.93元,其中:流动资产671,845,704.16元,非流动资产为246,655,033.77元,总资产比上年末增加81.58%;负债总额为133,725,305.41元,比上年末减少40.24%;股东权益合计为784,775,432.52元,比上年末增加178.24%。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本报告需提交2012年度股东大会审议。

六、审议通过了《2013年度财务预算报告》

2013年度公司计划实现营业收入5.5亿元,净利润5500万元。

本预算报告是公司本着谨慎性原则,根据公司2013年生产经营发展计划确定的经营目标,结合市场的具体状况及价格趋势,进行的编制。本预算报告的编制基础是假设公司签订的供销合同均能按时,按计划履行。上述财务预算,经营目标并不代表公司对2013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。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本报告需提交2012年度股东大会审议。

七、审议通过了《2012年度利润分配预案》

根据中瑞岳华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2012年度实现净利润44,988,659.35元,减去盈余公积4,498,865.94元,本年度实现的可供分配利润为40,489,793.41元。根据公司章程有关分红条款规定,以公司截至2012年12月31日总股本200,000,000股为基数,向全体股每十股现金分配股利0.5元(含税),总计现金分配股利10,000,000.00元,剩余未分配利润滚存至下一年度,不转增,不送红股。

本分配预案符合相关法律法规,符合公司在2012年首次公开发行股票招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

公司取得了独立董事对公司2012年度利润分配方案的事先认可,独立董事认为公司董事会提出的2012年度利润分配预案是结合《公司章程》相关利润分配政策和实际情况提出的,不存在损害投资者利益的情况,并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2012年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》

中瑞岳华会计师事务所具有从事证券业务资格,其在担任公司境内IPO审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职,客观、公正地发表了独立审计意见。提请公司董事会继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2013年财务报告审计机构,聘任期为一年。公司独立董事同意本次续聘并出具 了独立意见公布于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 供投资者查阅。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2012年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司监事会、独立董事、保荐人就本报告发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《2013年公司预计日常关联交易的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于提名张波先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2012年度股东大会审议。

本次提名未发现被提名人张波先生有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,张波先生也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。

本次提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,张波先生当选为公司董事后,公司董事会人数为9人,其中兼任公司高级管理人员的董事人数为3人,总计未超过公司董事总数的二分之一。

张波先生简历:

1973年6月出生,中国国籍,无境外居留权。2004年9月至2007年7月就读于清华大学法学院,获法律硕士学位。2008年至2010年2月供职于北京市京大律师事务所。2010年3月至今任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。

董事候选人张波先生未直接或间接持有公司股票;与控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

十四、审议通过了《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2012年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2012年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于向招商银行无锡分行申请授信捌仟万元的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2012年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信壹亿伍仟万元的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2012年度股东大会审议。

十八、审议通过了《申请办理交通银行城北支行总额不超过捌仟万元人民币授信额度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2012年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,全体董事一致认为《公司2013年一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2013年4月23日

证券代码:002685　证券简称:华东重机　公告编号:2013-009

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第一届监事会第十次会议决议的公告

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

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月12日通过专人送达等方式发出召开第一届监事会第十次会议的通知,会议于2013年4月23日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席周世良先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《2012年年度报告及摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本报告需提交2012年度股东大会审议。

经审核,监事会认为《2012年度报告及摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2012年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本报告需提交2012年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《2013年度公司预计日常关联交易的议案》

监事会认为公司2013年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2012年度股东大会审议。

《关于2013年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《2012年度利润分配预案》

根据中瑞岳华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2012年度实现净利润44,988,659.35元,减去盈余公积4,498,865.94元,本年度实现的可供分配利润为40,489,793.41元。根据公司章程有关分红条款规定,以公司截至2012年12月31日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每十股现金分配股利0.5元(含税),总计现金分配股利10,000,000.00元。剩余未分配利润滚存至下一年度,不转增,不送红股。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2012年度股东大会审议。

六、审议通过了《募集资金年度存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》

中瑞岳华会计师事务所具有从事证券业务资格,其在担任公司境内IPO审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职,客观、公正地发表了独立审计意见。提请公司董事会继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2013年财务报告审计机构,聘任期为一年。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2012年度股东大会审议。

八、审议通过了《2012年度财务决算报告》

经审计,2012年公司总资产为918,500,737.93元,其中:流动资产671,845,704.16元,非流动资产为246,655,033.77元,总资产比上年末增加81.58%;负债总额为133,725,305.41元,比上年末减少40.24%;股东权益合计为784,775,432.52元,比上年末增加178.24%。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

九、审议通过了《2013年度财务预算报告》

2013年度公司计划实现营业收入5.5亿元,净利润5500万元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

特别提示:上述数据只是公司对2013年经营情况的一种预算,并不代表公司对2013年经营业绩的相关承诺,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。

十、审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为《2013年第一季度报告全文及正文》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。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司
监事会
2013年4月23日

证券代码:002685　证券简称:华东重机　公告编号:2013-010

无锡华东重型机械股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司将召开2012年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司第一届董事会

(二)会议召开的时间:

1、现场会议时间:2013年5月15日(星期三)下午14:00

2、网络投票时间:2013年5月14日—5月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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14日15:00至2013年5月15日15:00的任意时间。

(三)召开方式:本次股东大会采取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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四)股权登记日:2013年5月10日

(五)召开地点:无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号 公司二楼大会议室

二、本次股东大会出席对象:

1、截止2013年5月10日下午15:00交易结束后,在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项:

(一)审议《2012年度董事会工作报告》;

(独立董事王竹平、卢立新、夏正曙作述职报告)

(二)审议《2012年度监事会工作报告》;

(三)审议《2012年度报告及摘要》;

(四)审议《2012年度审计报告》;

(五)审议《2012年度财务决算报告》;

(六)审议《2013年度财务预算报告》;

(七)审议《2012年度利润分配预案》;

(八)审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;

(九)审议《关于提名张波先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。

(十)审议《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》;

(十一)审议《关于向中国银行股份有限公司无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》;

(十二)审议《关于向招商银行无锡分行申请授信捌仟万元的议案》;

(十三)审议《关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信壹亿伍仟万元的议案》;

(十四)审议《申请办理交通银行城北支行总额不超过捌仟万元人民币授信额度的议案》。

上述议案的内容详见2013年4月23日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《无锡华东重型机械股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》。

四、会议登记方式:

(一)参加现场会议登记方式:

1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(附件2)采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

4、会议登记时间:2013年5月11日上午9:00--11:00,下午13:30--16:00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、会议登记地点:无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号,公司法务证券部,信函请注明"股东大会"字样。

(二)参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15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)投票代码:362685;投票简称:"华东投票"。

(3)股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票。

2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案		100.00
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年度报告及摘要》	3.00
议案4	《2012年度审计报告》	4.00
议案5	《2012年度财务决算报告》	5.00
议案6	《2013年度财务预算报告》	6.00
议案7	《2012年度利润分配预案》	7.00
议案8	《关于续聘2013年度审计机构的议案》	8.00
议案9	《关于提名张波先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》	9.00
议案10	《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》	10.00
议案11	《关于向招商银行无锡分行申请授信捌仟万元的议案》	11.00
议案12	《关于向中国银行股份有限公司无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》	12.00
议案13	《申请办理交通银行城北支行总额不超过捌仟万元人民币授信额度的议案》。	13.00
议案14	《关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信壹亿伍仟万元的议案》;	14.00

3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易