

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

一、公司简介	.的牛皮取古主义。			
股票简称	林州重机	股票代码		002535
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	崔普县		曹庆平	
电话	0372-6024321		0372-60243	21
传真	0372-6031023		0372-60310	23
电子信箱	lzzicpx@126.com		cao60243216	@126.com

二、主要财务数据和股东变化

	2013年	2012年	本年比上年 增减(%)	2011年
营业收入 (元)	2,051,872,532.50	1,332,368,383.31	54%	1,102,927,300.72
归属于上市公司股东的净利润 (元)	199,241,196.68	233,571,604.86	-14.7%	182,455,570.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	153,917,958.86	210,036,220.97	-26.72%	181,039,861.36
经营活动产生的现金流量净额 (元)	89,462,103.95	79,014,104.80	13.22%	-63,004,038.26
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.43	-13.95%	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.43	-13.95%	0.35
加权平均净资产收益率 66)	9.43%	12%	-2.57%	11.16%
	2013年末	2012年末	本年末比上 年末増减(%)	2011年末
总资产 (元)	5,450,551,039.98	4,545,837,049.21	19.9%	2,834,646,051.40
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,188,377,767.70	2,050,860,485.32	6.71%	1,846,609,851.44
(二)前10名股东持股情况表				

归属于上市公司股东的净资产 忨)		2,188,377,767	2,188,377,767.70 2,050,860,485.3		6.71%	1,846,609,851.44	
(二)前10名股东	持股情	兄表					
报告期末股东总数			15,839 年度报告披露日前 日末股东总数			交易	
			前10名	投东持股情况		•	
股东名称	R/L	东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押	或冻结情况
収水石桥	加又	水 注烟	(%)	1寸形又安太川。	的股份数量	股份状态	数量
郭现生	境内自	然人	38.29%	205,428,600	205,428,600	质押	139,360,000
韩录云	境内自	然人	10.11%	54,269,800	54,269,800		
北京国瑞金泉 投资有限公司	境内非	国有法人	4.85%	26,000,000	26,000,000	质押	21,600,000
宋全启	境内自	然人	3.68%	19,743,750	19,743,750		
许四海	境内自	然人	2.16%	11,590,000		质押	11,590,000
陈阳	境内自	然人	1.78%	9,552,116			
郭书生	境内自	然人	1.57%	8,430,100	8,029,200		
中国工商银行—易方 达价值成长混合型证 券投资基金	境内非	国有法人	1.42%	7,601,529			
阴玉光	境内自	然人	1.12%	6,020,750			
郭秋生	境内自	然人	1.05%	5,608,200			
上述股东关联关系或一	一致行动	的说明			,为一致行动人;宋: 生系兄弟关系。	全启、许四海	系郎舅关系;郭

解期生持有股份 205,428,600 股			特有股份 9,800 股
	38.29%		10.11%
新玩: 联合	生 种汞 式 分百公司总	夫妇合计 股份的 48	計畫的 40%
		48.40%	
*	州重机集团	股份有限	公司

(一) 经营计划在报告期内的进展情况 2013年,公司经营业绩保持稳定态势,实现营业收入2,051,872,532.50元,同比增长54%;营业利润232,259,570.88 元,同比下降7.98%,利润总额285.874.924.90元,同比增长2.22%,归属上市公司股东的净利润为199.241.196.68元,同比下降14.70%。主要原因是公司铸造生铁、矿建服务业务得到大幅提升,带动公司销售收入大幅增长;但受钢铁行业持续低迷影响,铸造生铁业务未实现盈利,受下游煤炭价格影响,公司煤机产品毛利率、销售收入、营业利润均

1、新产品研发初见成效,转型升级取得重大突破 1.新产品好效到现成效、转型升级取得重大突破 报告期户、公司技术研发部门设计市核了25种规格的支架,其中自主设计60项,外来审核图纸12项。完成了44 个规格的刮板输送机新出图设计。完成了4种采煤机配合刮板运输机的组合设计。在保证完成产品设计任务的情况下,开展了新产品的研发设计,如自主研发的异型巷道用端头支架、带落煤装置前架的转冲支架已实现销售; 天填工作面的后部运输的已耐制完成。产品已销售无款企业等,创煤机和影网再研发已投放市场。公司成压支架、 提进机已跻身行业高端产品生产企业行列。悬臂式掘进机2013年荣获了"河南省名牌产品"。截至报告期末,公司 拥有6"用产品安全标定32个,位居同行业前列;拥有一种活性野建检验装置、大倾角液压安架。项发明专利;拥有 旋钮、采煤机喷嘴整立切外或设计专利;拥有一种活性野建检验装置、大倾角液压安架。项发为公司的持 续发展提供了良好的知识产权保障,有效提升了公司的综合竞争力。公司积极实施产业结构调整,转型升级取得 了新突破、已成功实现了向6"并建设与运营、金融租赁服务领域的拓展,正在由煤机装备制造商向能源装备综合

2、产品质量稳步提高,管理水平显著提升

2.广站與軍程學機局、官理外干驱者機計 在所量方面、公司始後是特质量過之股略。展加产品质量管理、相继制定完善了《产品质量檢验管理制度》、 《产品质量问题责任追究制度》、《产品一次交验合格率规定》等文件。同时积极开展技术革新活动。 在管理方面、公司实现了管理制度化、制度流程化、流程信息化、信息网络化、公司不断健全完善上市公司法 人治理结构、管理制度、医营管理坚持执行国家标准并适时认证更新、适时推行卓越绩效管理模式、财务管理实 施全面预算管理;子公司全面实施标准成本核算、运用差异分析法控制经营绩效;ERP系统实现了企业资源管理 加重出的流程、12.41至间光光的电影体下段,12.41亿至777亿1亿至10亿至13.41亿平37.41亿平27.41亿平37.41亿平37.41亿平37.41亿平37.41亿平37.41亿平37.41亿平27.41亿平27.41亿平平37.41亿平平37.41亿平平37.41亿平平37.41亿平平37.41亿平平37.41亿平平37.41亿平平37.41亿平平37.41亿平平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿年平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿平平27.41亿年平27.41亿年平27.41亿年平27.41亿年平27.41亿年平27.41亿年平27.41亿年平27.41亿年平27.41亿年平27.41亿年平27.41亿年年77.41亿年年77.41亿年年77.41亿年年77.41亿年年77.41亿年年77.41亿年年77.41亿年年77.41亿年年77.41

公司债的各项材料上报工作。2013年10月11日、公司本次发行公司债约申请获得中国证券监督管理委员会发行 市核委员会通过。2013年11月7日、取得中国证监会核准批文。截止本报告披露日、本次公司债暂未发行。 4.成功参展第十五届国际域机设备博览会 为展示发展成就、公司成功参加了2013年10月在北京举办的第十五届国际采矿技术交流暨煤机设备博览会。 公司课装展示了从液压支架到采煤机、掘进机、高规输验划的全套采掘设备、展示的巷道开口相进机、水切割设 发榜的工程协会。 备填补了国内空白,横轴掘进机达到国内先进水平,公司靠优良的产品品质、领先的技术,赢得了新的客户、新的朋友,树立了林州重机的全新形象,打出了林州重机的品牌、得到了国内外客商的广泛赞誉,为今后市场拓展奠

3. 存极寿命城信时允介店到 2013年11月28日、公司积极响应河南证监局、河南上市公司协会开展的诚信阳光行活动,在河南上市公司协会组织带领下、河南上市公司协会代表、机构及个人投资者代表、券商分析师。有关新闻媒体等一行30余人、走进林州重机集团股份有限公司。通过与广大投资者的面对面沟通、交流,让广大投资者了解到公司的发展历程,以 及公司未来的发展方向,给投资者一个真实的上市公司。

(二)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

项目	2013年	2012年	同比变动
营业收入	2,051,872,532.50	1,332,368,383.31	54.00%
营业成本	1,559,521,709.20	938,916,040.17	66.10%
销售费用	62,352,775.69	28,974,741.30	115.20%
管理费用	101,589,865.48	69,650,579.17	45.86%
财务费用	78,813,797.35	34,213,467.83	130.36%
经营活动产生的现金流量净额	89,462,103.95	79,014,104.80	13.22%
投资活动产生的现金流量净额	-391,264,617.16	-685,915,401.27	42.96%
筹资活动产生的现金流量净额	313,275,423.33	449,348,943.08	-30.28%
现金及现金等价物增加额	11,472,910.12	-157,552,353.39	107.28%

(1)业务收入变化因素分析 (1)业务收入变化因素分析 报告期内,公司合并实现营业收入2051.872,532.50元,较上年同期增长54%;主要原因为公司全资子公司林州 重机林稍稍铁有限公司实现营业收入628,770,636.01元,林州重机。30世有限公司实现营业收入83,979,246.72元;公 司完跟子公司林州重机后,建工程有限公司实现营业收入304,810,096.45元,三家公司共为公司新增营业收入1,017, 559,979.18元。在公司煤机业务收入下降的情况下,为公司的销售持续增长做出了新的贡献。 979.1676。任公司录机建步収入下降的信息下,为公司的相信行录。指长版四(2)主要销售客户情况 公司前五大客户销售金额合计446,485,238.86元,占年度销售总额的21.77%。

		2013年			年	
行业分类	项目	金额	占营业成本 比重 %)	金额	占营业成本 比重 %)	同比增减(%)
	直接材料	501,754,906.74	83.48%	650,226,527.15	83.07%	-22.83%
	直接人工	37,325,083.50	6.21%	43,060,225.41	5.5%	-13.32%
矿山机械行业	制造费用	51,750,236.55	8.61%	74,419,654.22	9.51%	-30.46%
	动力	10,217,816.74	1.7%	15,008,239.45	1.92%	-31.92%
	合计	601,048,043.53	100%	782,714,646.23	100%	-23.21%
	直接材料	517,584,090.66	91.79%			
	直接人工	6,653,766.50	1.18%			
铸造生铁行业	制造费用	19,059,093.87	3.38%			
	动力	20,581,565.87	3.65%			
	合计	563,878,516.90	100%			
	直接材料	65,092,512.38	34.05%			
	直接人工	83,209,964.36	43.53%			
矿建服务行业	制造费用	35,901,739.64	18.78%			

						DE 17
		2013年	F	2012年	同比增减	
产品分类	项目	金额	占营业成本比 重 %)	金額	占营业成本比 重 %)	(%)
支架	主营业务成本	432,149,976.82	31.87%	523,518,148.98	66.88%	-35.01%
刮板机	主营业务成本	66,851,670.73	4.93%	98,544,293.23	12.59%	-7.66%
柱子	主营业务成本	8,361,105.24	0.62%	35,906,440.76	4.59%	-3.97%
掘进机	主营业务成本	30,049,923.09	2.22%	63,967,759.41	8.17%	-5.95%
其他产品	主营业务成本	63,635,367.65	4.69%	60,777,821.85	7.77%	-3.08%
生铁及铁精粉	主营业务成本	563,878,516.90	41.58%			
矿建工程服务	主营业务成本	191,176,953.47	14.10%			
4 + m/Hr	aba Arkinta					

公司前五大供应商采购金额合计518,069,161.07元,占年度采购金额的比例为37.86%。

序号	项目	2013年	2012年	同比变动 %)	变动说明
1	销售费用	62,352,775.69	28,974,741.30	115.20%	由于公司子公司重机林钢、重机矿业、重 机矿建在报告期内业务取得大幅度提升, 销售相关支出相应增加
2	管理费用	101,589,865.48	69,650,579.17	45.86%	由于公司子公司重机林钢、重机矿业、重 机矿建在报告期内产能释放,管理相关支 出相应增加
3	财务费用	78,813,797.35	34,213,467.83	130.36%	由于随着各子公司业务不断扩大,公司银行借款、其他债务性融资增加
4	所得税费用	59,382,802.23	41,814,521.25	42.01%	报告期内收到的政府补贴等递延收益增 加

			单位:万
项目	2013年	2012年	比上年增咸
研发支出	6,319.77	4,263.58	2,056.19
营业收入	205,187.25	133,236.84	71,950.41
占营业收入比例	3.08%	3.20%	-0.12%
7、现金流情况			

				単位:
项目	2013年	2012年	同比增减 %)	变动说明
经营活动现金流入小计	1,332,511,259.00	854,410,070.21	55.96%	由于本期销售收入、预收账 款增加
经营活动现金流出小计	1,243,049,155.05	775,395,965.41	60.31%	由于销售规模增大,采购量 相应增加
经营活动产生的现金流量净额	89,462,103.95	79,014,104.80	13.22%	
投资活动现金流人小计	102,881,758.57	33,848,518.50	203.95%	由于收到政府项目补助增加
投资活动现金流出小计	494,146,375.73	719,763,919.77	-31.35%	购建固定资产、无形资产等 长期资产减少
投资活动产生的现金流量净额	-391,264,617.16	-685,915,401.27	42.96%	购建固定资产、无形资产等 长期资产减少
筹资活动现金流入小计	1,811,894,000.00	1,012,612,000.00	78.93%	2013年度发行短期融资券6 亿元人民币

林州重机集团股份有限公司

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2014-0035

寿贺店动广生的	光宏流重守领	313	3,275,423.33	2/5,423.33 449,348,		8,943.08 -30.2		28%	年度増加	
现金及现金等价格	物净增加额	11	1,472,910.12 -15		-157,552,353.39		39 107.28		由于本期销售收入、预收 款增加	
(三)主营业	务行业、产品和	地区1	情况	•		•				单位
	营业收入		营业成本	*	毛利率 (%)		L收入比上 同期増减 ‰)		U成本比上 同期増減 %)	毛利率比上年 同期増成 %)
分行业										
矿山机械行业	849,789,09	94.03	601,048,0)43.53	29.27%		-23.59%		-23.21%	-0.359
铸造生铁	606,029,96	55.54	563,878,5	516.90	6.96%					
矿建服务	304,810,09	96.45	191,176,9	953.47	37.28%					
分产品										
支型	600.366.00	06.10	432.149.9	976.82	28.02%		-18.23%		-17.45%	-0.689

矿建服务	304,810,096.45	191,176,953.47	37.28%			
分产品			•			
支架	600,366,006.10	432,149,976.82	28.02%	-18.23%	-17.45%	-0.68%
刮板机	96,830,728.72	66,851,670.73	30.96%	-32.18%	-32.16%	-0.02%
柱子	8,602,576.22	8,361,105.24	2.81%	-78.54%	-76.71%	-7.63%
掘进机	50,242,119.36	30,049,923.09	40.19%	-54.11%	-53.02%	-1.39%
其他产品	93,747,663.63	63,635,367.65	32.12%	9.53%	4.70%	3.13%
铸造生铁	606,029,965.54	563,878,516.90	6.96%			
矿建服务	304,810,096.45	191,176,953.47	37.28%			
分地区			•			
华北地区	348,126,415.56	281,710,968.44	19.08%	43.24%	52.15%	-4.73%
东北地区	8,397,087.65	8,018,011.13	4.51%	-96.15%	-94.34%	-30.57%
西北地区	293,484,391.55	216,094,166.35	26.37%	18.82%	23.13%	-2.589
华中地区	680,814,261.88	533,959,562.31	21.57%	848.76%	878.19%	-2.369
化左轴尺	166 051 150 45	127 250 126 64	22 (20)	12.020	25.050	0.410

256,024,571.49 184,660,539.83 27.87%

1、资产情况

等资活动现金流出小计

	2013年	F末	2012年末		比重增减 (%)	
	金额	占总资产比例 %)	金额	占总资产比例 (%)	LUMPHOK NO	
货币资金	431,835,693.03	7.92%	341,150,182.91	7.5%	0.42%	
应收账款	887,169,107.25	16.28%	657,430,435.93	14.46%	1.82%	
存货	686,166,198.97	12.59%	305,699,088.97	6.72%	5.87%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	706,221,636.98	12.96%	271,400,852.31	5.97%	6.99%	
固定资产	1,534,368,093.33	28.15%	1,670,212,171.24	36.74%	-8.59%	
在建工程	72,707,955.14	1.33%	176,381,452.13	3.88%	-2.55%	

2、负债情况					
					单位:ラ
	2013年		2012	比重增减 %)	
	金额	占总资产比例 %)	金额	占总资产比例 %)	LL 111,711000, 696)
短期借款	765,010,000.00	14.04%	734,000,000.00	16.15%	-2.11%
(五)核心音	4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4				

(五)核心竞争力分时 媒机产品是现代媒发采掘必不可少的机械设备,作为国内最大的民营媒炭综采机械成套设备供应商,公司 依靠独特的竞争优势参与市场竞争、不断巩固和提升公司的竞争力。经过多年的发展运作,公司已发展成为国内 唯一的集铸造生铁,煤炭烷水及套设备。前井建设与运营。金融租赁服务,安全技术装备于一体的综合服务商。 业务板块已经划具规模,资产贸量,核心竞争力和可持续发展能力均得到了重大提升。在稳固煤机产业的同时, 公司做出战略规划调整及转型安排,致力于发展成为一个以高科技为基础、以能源装备产品、能源装备综合服务 为工机的工程规程。难见。2010年1846年度 为主业的大型集团,确保公司的可持续发展

1、技术研发优势,较强的人才支撑 公司为河南省认定的高新技术企业,拥有省级企业技术中心、省级工程技术研究中心,拥有一批国内知名的

媒机行业工程机械设计专家。 公司通过开展对外合作、高薪聘用等方式培育出一支技术实力维厚的技术团队,公司研究院和企业技术中心完全采用计算机网络化设计,大部分中高级人才专门从事产品的研制开发,不仅能根据用户提供的各项参数 。 "品设计,还能参与客户最初的选型及各类设备的配备选型,对外来图纸,公司能够在不断消化的同时进一 步优化,达到与公司产品的完美结合。

报告期内公司新产品研发初见成众,设计审核了72种规格的支架,其中自主设计60项,外来审核图纸12项。完成了44个规格的刮板运输机新出图设计。完成了4种采煤机配合刮板运输机的组合设计。在保证完成产品设计任务的情况下,开展了新产品的研发设计,自主研发的异型巷道用端头支架,带落煤装置前架的特种支架已实现 销售;充填工作面的后部运输机已研制完成,已陆续在各大煤矿使用;研制成功的刨煤机也已投放市场。这些新

销售,充填工作面的占部运输和已州制完成,已陆续在各大煤矿使用;州制成功的刨煤机也已投放市场。这些新产品的不断比别,为公司的发展注入了新的活力。
2.完善产业链条,较强的可持续发展能力
通过向上下游延伸产业链,确保公司持续稳定发展。公司全资子公司重机矿业拥有较大的铁矿石储量,报告
期实现业务收入83,979,246.72元;公司全资子公司重机标钢是全国优秀的低钛生铁生产基地,投产后,铸造生铁业
务在公司金业务中的比例不断增加,报告期实现业务收入628,770,636.01元;公司逻程子公司重机矿建土要以矿井
建设与运营等综合服务为主,报告期工程项目实现业务收入638,770,636.01元;公司逻程子公司重机矿建土要以矿井
建设与运营等综合服务为主,报告期工程项目实现业务收入634,810,096.45元。以上各子公司的产能释放,使公司
在煤机产品出现订单下降、销售下滑的情况下,为公司的销售持续增长做出了新的贡献。
3. 6岁级的管理核式

3.成熟的管理模式 公司董事会、管理层能够根据经营情况和宏观形势的变化、结合行业专家及相关行业的发展趋势、适时对公 司发展战略进行调整。把公司的短期经营目标与长期发展战略有机结合起来,过去十年,公司完成了由单个产品 的生产能力向媒体综实成套设备的转变;未来十年、公司将由媒矿综采成套设备向能源装备产品、能源装备综合 服务转变。通过转型升级、发展新业务,实现公司的可持续发展。 4、优秀品牌形象优势

公司自建厂以来一直专注于煤机产品的研发、制造和销售业务,拥有完善的营销体系,30多年的积淀树立了 林州重机的良好形象。2012年,公司 "商标被认定为中国驰名商标、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,着力完善产品结构,满足客户个性化需求;完善售后服务体系,公司的市场理念是稳定老 条户市场,开拓新客户市场,通过创新销售模式持续开拓潜在客户市场,不断扩大公司。 超煤机产业的同时,积极开拓新业务,完善新产品,满足客户对各种能源装备产品的需求。 四、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

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

与上期相比、合并很表范围减少了鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司,原因是本期内林重煤机增资吸收新 的股东、增资后公司名称变更为鄂尔多斯市西北电缆有限公司。林州重机的持股比例由原来的100%下降为50%。 计论2个公司工程的1、计论2006

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。

林州重机集团股份有限公司

证券代码:002535 证券简称: 林州重机 公告编号: 2014-0034 林州重机集团股份有限公司 届监事会第二 二十四次会议决议公告 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

林州重机集团股份有限公司(简称"公司")第二届监事会第二十四次会议于2014年3月24日上午10时在公

本次会议通知于2014年3月14日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事 大公太区周辺,2014年37月日以北丁町叶、文人区公司1945年7日四万九迄公司主体庙里。 本以见参加庙里 三人,实际参加监事三人。会议由监事会主席已才株先生主持,会议的召集。召开和表决程序令(公司法)《公司章皇》及公司《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真讨论,以现场举手表决的方式,审议通过了如下

1. 审议通过了《2013年度监事会工作报告》:

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过了《2013年度财务决算报告》。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2013年实现营 业收入2.051.872.532.50元,比上年同期增长54.00%;利润总额285.874.924.90元,比上年同期增长2.22%;归属于 公司股东的净利润为199,241,196.68元,比上年同期增长一14,70%。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重电集团股份有限公司2013年度财务报表审计报告》。 本议案前需提公公司31年度股东大会审议。 表决结果、同意3票,反对0票。

3、市议通过了(2013年度利润分配方案的议案)。 据据北京火华会计师事务所出县的2013年年度申计报告,2013年度公司实现争利润169,582,841.37元,扎除按 规定提取100场定置金余公用6.988,2841.43元,长期股权投资的成本法转为权益法中减的未分配利润488,776.62元 和2012年度利润分配53,832,948.00元,加上年初未分配利润347,631,457.32元,本年度可供股东分配的利润为445, 2013年度利润分配预宏为, 初以公司截至2013年12月31日的总股本536 574 636股为基数 向全体股东每10股

303年度/帕爾汀加亞縣泰分科及公司歐重至107年12月31日的憲政(本236,574,60b区/金盛次/四重14年版水每10股 派发现金股利 1,00元(含核),预计该价格区7%共渐发现金股利35,657,4656元。本次划用于现金分红的金额占当 年实现可分配利润的28.48%。达到了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红 比例和《公司章程》的相关规定、符合公司的利润分配政策、是合法、合规的。 本次利润分配不送红股,也不用资本公积金转增股本。

本八州间汀配个还过取、记个村政本公杉或港市政本。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议,并经2015年度股东大会审议通过后实施。 表块结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 4.审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。 经审核、版事会认为、董事会编制的公司2013年年度报告的程序符合法律、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。 本议案尚需提交2013年度股东大会审议

本 (宋河南西安全013年及6次5人全市 16、 表决结果:同意理,反对。票,寿权0票。 5、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。 同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。该审计机构具有证券业从业资 格,在执业过程中,能够坚持独立审计的原则,为公司出具客观、公正、专业的审计报告。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

平以采问而证义公司2017年及欧尔人公中以5 表决结果:郭同意(0票反对,0票弃权,0票弃权 6。审议通过了《2013年度内部控制目录评价报告》。 公司监事会认为、公司和密控制的自获评价报告全面,真实,客观地反映了公司内部控制体系的建设,运行 及监督情况,制定的整改计划具有较强的针对性,可操作性,有利于改善内部控制治理环境,增强内部控制治理

定// Yangamin是双平。 决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八申以通过,7003年及券集页金件放与使用信息等。
表决结果。同意需要及对 票,弃权 票。
8.逐项审议通过了《关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》。
全体版事—致认为;公司2013年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动开展的需要、符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。交易价格公允、公平、公正、不存在损害公司中小股东利益的行为。公司在结合2015年度实际发生日常关联交易金额的基础上。根据公司的发展规划,对2014年度拟发生的日常关联交易进行了科学合理的预计。有利于促进公司的长远发展。

符子、古建的规则,有利了促进公司的长远及旅。 本议案前需提交公司包33年度股东大会审议。 表块结果。同意2票,反对0 票,寿权0 票,其中,在审议关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2013 年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计时、关联监事吕江林回避表决,同意2票,反对0票,寿权0票。 9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的以案》。 监事会认为:因公司2013年度的经营业绩不符合《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,董事会关于回购

注销拟解锁的第三期限制性股票的依据、数量及价格,符合激励计划的相关规定。同意对该部分限制性股票进行

4年刊6 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

附件:

同意吕江林作为股东代表监事,与职工代表大会选举的职工代表监事赵富军、李荣共同组成第三届监事会。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

林州重机集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。

林州重机集团股份有限公司监事会 二〇一四年三月二十五日

林州重机集团股份有限公司

吕江林,男,汉族,1972年3月生,中共党员,高中学历,河南省林州市人。曾任河南安阳史家河企业集团劳资部 科长、河南华发生型材胶份有限公司生产技术部技术科长、林州重电集团股份有限人技术处处长、研究所副所长、总经理助理兼全面质量管理办公室主任。现任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事、总经理,林州重机集团股份有限公司第二届监事会主席。

截止本公告披露日,其持有公司股份164,000股,占公司股份总数的0.03%,与公司的控股股东、实际控制人、董

事、监事和高级管理人员及持股百分之五以上股份的其他股东没有关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》 第147条规定的不得担任公司监事的情形;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也 未有被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除的现象。 1.赵富军,男,汉族,1974年1月生,大专学历。曾任林州重机(集团)有限公司技术处技术主管,林州重机集团

股份有限公司按水位制收长,现任林州南州集团股份有限公司技术处长,第二届简单会值事。 截止本公告披露日,其未持有公司任何股份,与公司的控股股东,实际控制人、董事、监事和高级管理人员及 持股百分之五以上股份的其他股东没有关联关系;不存在(中华人民共和国公司法)第147条规定的不得担任公 司监事的情形、未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也未有被中国证监会确定为 市场禁人者并且禁人尚未解除的现象。 2. 李荣、女、汉族,1974年月生,大专学历,会计师,河南林州人。曾任绿地环保建材有限责任公司出纳,主管

市场禁人者并且禁人尚未解除的现象。

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2014-0039

林州重机集团股份有限公司 关于召开2013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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大造漏。 一、会议召开的基本情况 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2013

年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的基本情况公告如下: 1、本次股东大会的召开时间

班场会议召开时间为:2014年4月15日下午14时; 网络投票时间为:2014年4月14日—2014年4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具体时间为:2014年4月15日上午9:30—11:30、下午13:

-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;2014年4月14日15:00至2014年4月15日15:00

期间的社惠时间; 2. 股权登记目:2014年4月9日(星期三); 3. 现场会议召开地点:河南省林州市河顺镇申村林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室; 4. 召集人:公司董事会; 5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票。网络投票相结合的方式召开,部分议案采用累积投票制。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 时间内通过上达系统行使表决权: 6.参加会议的方式: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和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式: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和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

(1) 凡2014年4月9日(星期三)下午交易结束后,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公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权,不必是本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事,监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项 1、审议《2013年度董事会工作报告》; 2、审议《2013年度监事会工作报告》; 3、审议《2013年度财务决算报告》;

4、审议《2013年度利润分配方案的议案》;

5.审议《2013年年度报告及其摘要》; 6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》; 7.逐项审议《关于2013年度用关注联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》; 8.审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

9、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》; 10、审议《关于变更经营范围的议案》;

非独立董事候选人 (1)选举公司第三届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事;

(2)选举公司第三届董事会董事候选人来全启先生为公司董事; (3)选举公司第三届董事会董事候选人司广州先生为公司董事; (4)选举公司第三届董事会董事候选人司广州先生为公司董事; (5)选举公司第三届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事;

(6)选举公司第三届董事会董事候选人郭书生先生为公司董事; 独立董事候选人

公立虽中永远水 (1)选举公司第三届董事会独立董事候选人宋绪钦先生为公司独立董事; (2)选举公司第三届董事会独立董事候选人胡省三先生为公司独立董事; (3)选举公司第三届董事会业立董事候选人来小平先生为公司独立董事。 董事和独立董事选举均采用累积投票方式表决,分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累

积投票选举。独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2013年度散东大会表决。 13、审议《关于监审会换届选举的议案》; 选举监事检选人吕汀林先生为公司第三届监事会股东代表监事。 14、审议《关于董事高管薪酬及津贴标准的议案》;

15. 听取她立董事2013年度述职报告。 上述议案已经公司第二届董事会录四十二次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 《证券日报》,付国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、本次股东大会现场会议的登记方法

三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记时间:2014年4月14日(上午7:30-11:30、下午13:30-17:30); (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人 (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行

(4)异协股东可以书面信函或传直办理登记。 (4)升地区水平)从下间后因域(144)为建立压。 3. 备记地点。林州重州集团股份有限公司证券部 信函登记地址:公司证券部、信函上请注明"股东大会"字样 通信地址:河南省林州市河顺镇申村

邮政编码:456561 传真号码:0372-6031023

(24) 与13(10) 2 (10) 100 4 (14) 4 (14 完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理:

咨询电话:0372-6024321 联系人:崔普县。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http: tlp:cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下: 1、采用交易系统搜票的收票程序 (1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4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)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票表决。投票

一步:输入买人指令; 第三步,在"委托价格"项下填根本次年度股东大会的议室序号。100元代表议室1,200元代表议室2,依此类

序号	案应以相应的价格分别申报,具体详见下表: 表决议案	对应的申报价格
100	总议案	100.00元
	1000	
1	2013年度董事会工作报告	1.00元
2	2013年度监事会工作报告	2.00元
3	2013年度财务决算报告	3.00元
4	2013年度利润分配方案的议案	4.00元
5	2013年年度报告及其摘要	5.00元
6	关于续聘2014年度审计机构的议案	6.00元
	逐项审议 关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》	7.00元
	(1)关于与林州重机铸锻有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常 关联交易预计的议案	7.01元
	(g) 关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计的议案	7.02元
7	(6)关于与中媒国际租赁有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常 关联交易预计的议案	7.03元
7	(4)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2013年度日常关联交易确 认及2014年度日常关联交易预计的议案	7.04元
	6)关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司2013年度日常关联交易确认及2014 年度日常关联交易预计的议案	7.05元
	6) 关于与鸡西金顶重机制造有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案	7.06元
8	2013年度募集资金存放与使用情况专项报告	8.00元
9	关于回购注销部分限制性股票的议案	9.00元
10	关于变更经营范围的议案	10.00元
11	关于修订<公司章程>的议案	11.00元
12	关于董事会换届选举的议案	12.00元
13	关于监事会换届选举的议案	13.00元

14 关于董事高管薪酬及津贴标准的证 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

E"委托股数"项下填报表决意见,对应	7的申报股数如下:
表决意见种类	对应的申报股数
同意	I股
反对	2股
-3-4m	207

第五步:确认投票委托完成。 (4) 计票规则

D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,将以第一次投票结 果为准进行统计。 ②对于议案7中有多个需要表决的子议案,7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决,7.01元代表议案7中子

议案(1),7.02元代表议案7中子议案(2),依此类推

③如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对单位议案的表决。用对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准; 如果股东对总议案处于表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准; 如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

1)网络投票不能撤单:

(公司元·元·下)间邮件; ②对同一表决事项前投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; ③同一表决权配通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准; 如需查的投票结果,请于投票当日下作8,80价管括账判证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cni 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。 2、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

a、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";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活核验码。

b.激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码

4位数字的 撒活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。 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

om.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"林州重机集团股份有限公司2013年度股 ②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证

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

书的股东可选择CA证书登录; ③进人后点击"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。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2014年4月14日下午15;00至2014年4月15日下午15;

授权委托书

并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,

特此公告 林州重机集团股份有限公司董事会

先生(女士)代表我单位(个人),出席林州重机集团股份有限公司2013年度股东大会

序号 1 2 3 4 5 6	表决议案		表决意见		
77'5	40代以来	同意	反对	弃权	
1	2013年度董事会工作报告				
2	2013年度监事会工作报告				
3	2013年度财务决算报告				
4	2013年度利润分配方案的议案				
5	2013年年度报告及其摘要				
6	关于续聘2014年度审计机构的议案				
	逐项审议《关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》				
	0)关于与林州重机铸锻有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案				
	6) 关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案				
7	6)关于与中煤国际租赁有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案				
	4)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计的议案				
	6)关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案				
	6)关于与鸡西金顶重机制造有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关 联交易预计的议案				
8	2013年度募集资金存放与使用情况专项报告				
9	关于回购注销部分限制性股票的议案				
10	关于变更经营范围的议案				
11	关于修订<公司章程>的议案				

委托人持股数: 委托人股东账户: 受托人身份证号: 委托日期: 季托人姓名或名称(答章)

12 关于董事会换届选举的议案

附注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相 应地方填上"√";如欲投票弃权,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖章位公章。

序号	议案名称	表决结果		
议案12	关于公司董事会换届选举的议案》			
非独立董事	平候选人	同意	反对	弃权
(1)	选举公司第三届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事			
(2)	选举公司第三届董事会董事候选人宋全启先生为公司董事			
(3)	选举公司第三届董事会董事候选人司广州先生为公司董事			
(4)	选举公司第三届董事会董事候选人田连成先生为公司董事			
(5)	选举公司第三届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事			
6)	选举公司第三届董事会董事候选人郭书生先生为公司董事			
独立董事的	选人	同意	反对	弃权
(1)	选举公司第三届董事会独立董事候选人宋绪钦先生为公司 独立董事			
0)	选举公司第三届董事会独立董事候选人胡省三先生为公司 独立董事			
(3)	选举公司第三届董事会独立董事候选人朱小平先生为公司 独立董事			
议案13	(关于公司监事会换届选举的议案)			
非职工监理	平候选人	同意	反对	弃权
(1)	选举公司第三届监事会监事候选人吕江林先生为公司监事			

1.请在表决事项栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填写票数。投票人只能表明"同意"、 对"或"弃权"一种意见,徐改,填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。 2.选举董事旅馆事,采取署段投票制投票。 3.对议案12表决时,分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。

4.每次采用累积投票时,股东拥有的投票权点数等于其所持有的股份数与应选出董监。事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董(监)事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2(含1/2)的前提下,根据所得赞同票多少的顺序依次当选董

委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2014-0033 林州重机集团股份有限公司 :届董事会第四十二次会议决议公告

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十二次会议于2014年3月24日上午8时在 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2014年3月1日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会 设由公司董事长纲现生先生持、公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九 人、实参加董事九人,达到法定人数、符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有

经与会董事认真审议,以举手表决的方式,审议通过了如下议案: 定一次重单的核中域、核平于核疾的分别。中域通过了如下核禁: 1,审议通过了《901年度董事会工作报告》。 独立董事曾晓东先生、马跃勇先生、宋绪钦先生向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司

2013年度股东大会上述职。 本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

來於母素:四處沙索,以內切索,并以原。 之,审议通过了《2013年度愈经理工作报告》。 董事会认真审议了总经理田连成先生所作的《2013年度总经理工作报告》,认为公司的经营管理层在2013年 度能够积极应对市场风险,有效执行董事会、股东大会的各项决议,较好地完成了2013年度经营目标。 表决结果:同意◎票,反对◎票,莽权原。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4、审议通过了《2013年度利润分配方案的议案》 根据北京兴华会计师事务所出具的2013年年度审计报告,2013年度公司实现净利润169,582,841.37元,扣除按 至提取10%的法定盈余公积16,958,284.14元、长期股权投资的成本法转为权益法冲减的未分配利润488,776.62元

和2012年度利润分配53,832,948.00元,加上年初未分配利润347,631,457.32元,本年度可供股东分配的利润为445,

934,289.93元。
2013年度利润分配预案为:拟以公司截至2013年12月31日的总股本536,574,636股为基数,向全体股东每10股源发现金股利 1.00元(含稅),预计该分配方案共派发现金股利5.657,463.6元。本次积用于现金分红的金额占当年实现可分量利润的28.48%。达到了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例和《公司章程》的相关规定,符合公司的利润分配政策,是合法、合规的。本次利润分配不适至股,也不用资本公积金转割股本。本议案尚需提交2013年度股东大会审议通过后实施。表决结果。同意实果、反对原,弃权原等。表现该通过后实施。表决结果。同意实果、反对原,弃权原等。表现该通过了《2013年度股东大会审议通过后实施。

5、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。

《林州重机集团股份有限公司2013年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》和上期资讯网。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:问题9票,反对0票,乔秋0票。 6.审议通过了《关于续聘2014年度增计机构的议案》。 同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构。该审计机构具有证券业从业 资格,在执业过程中,能够坚持独立审计的原则,办公司出具客观、公正、专业的审计报告。 本议案尚需提公司2013年度股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

《林州重机集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》详见指定信息披露 媒体巨潮资讯网。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 8,逐项审议通过了《关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》。

(1) 关于与林州重机铸镍有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计 表决结果;关联董事郭观生、韩录云、郭书生回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。 (2) 关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计 表决结果;关联董事刘丰季回避表决。同意8票,反对0票,弃权0票。 (3) 关于与中煤国际租赁有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计 表决结果;关联董事宋全启回避表决。同意8票,反对9票,弃权0票。 (4)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易

表决结果:关联董事司广州回避表决。同意8票,反对0票,奔权0票。 (5)关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司2013年度日常关联交易确人及2014年度日常关联交易预计表决结果;关联董事郭书生回避表决。同意8票,反对0票,奔权0票。

《6)关于与项型金列重机制造有限公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计表决结果;关联董事郭现生回避表决。同意8票,反对0票,弃权0票。 《林州重机集团股份有限公司关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的公告》(公

告编号:2014-0036)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 本议案需提交公司2013年度股东大会审议。 9.审议通过了《2013年度聚集资金存放与使用情况专项报告》。 《林州重机集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 表现公式。1000年1月20日 101年12月27日 《关于回顾注销部分限制性股票的议案》。 同意公司回购注销部分限制性股票并变更注册资本。 根据《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划》方案,因第三期拟解锁的限制性股票在业绩考

核期内未达到业绩考核条件,故公司将根据方案规定对该部分限制性股票进行回购注销。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司关于回购注 部分限制性股票的公告》(公告编号2014-0037)、《林州重机集团股份有限公司减资公告》(公告编号

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案需提交公司2013年度股东大会审IV。 表决结果,关联董事郭现生、韩录云、司广州、郭书生和刘丰秀回避表决。同意4票,反对0票,弃权0票。 11. 审议通过了《关于变更经营范围的议案》。 同意在公司经营范围中增加"租赁"业务,并根据相关规定办理手续和开展业务。经营范围变更前后的内容

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 司意因变更注册资本和经营范围而相应修订公司章程。修订后的公司章程详见指定信息披露媒体巨潮资讯

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果。同意空票、反对票、弃权回票。 13、审议通过了《2013年度社会责任报告》。 《林州重机集团股份有限公司2013年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果。同意空票、反对应票、弃权回票。 14、审议通过了《关于董事会类局选举的议案》; 公司第二届董事会即将任期届满、提居《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的 规定。同意提名郭现生先生、宋全启先生、司广州先生、田莲成先生、韩宗云女士、郭书生先生、宋绪钦先生、胡省三 先生和朱小平先生等外人分公司第三届董事会董事候选人,其中;宋绪钦先生、胡省三先生和朱小平先生为第三届 董事会独立董事候选人。 候选人简历见附件。 第二届董事会报任成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总 教的二分之一。

数的二分 独立董事对此发表了独立意见,认为公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及

法律法规的规定,合法.有效。 本议案需提交公司2013年度股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议 后,方可提交股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

在八年1月起,10人以下,不仅为6年, 15、审议通过了《关于董事高管薪酬及津贴标准的议案》。 同意董事会薪酬与考核委员会拟订的董事高管薪酬及津贴标准。 本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(下转B34版)