山东矿机集团股份有限公司

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2014-015

2013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	山东矿机	股票代码	002526
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	王泽钢	张丽丽	
电话	0536-6295539	0536-6295539	
传真	0536-6295539	0536-6295539	
电子信箱	sdkj002526@163.com	sdkj002526@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

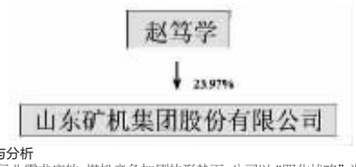
☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,454,760,458.71	1,613,515,133.62	-9.84%	1,661,446,987.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,824,774.67	44,538,025.73	2.89%	141,854,384.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,788,233.90	21,624,921.21	19.25%	137,708,161.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,949,711.05	37,001,340.49	-253.91%	-270,416,398.32
基本每股收益(元/股)	0.0858	0.0834	2.88%	0.5313
稀释每股收益(元/股)	0.0858	0.0834	2.88%	0.5313
加权平均净资产收益率(%)	2.35%	2.32%	0.03%	7.42%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,414,774,517.95	3,028,964,953.33	12.74%	2,857,640,411.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,963,668,631.67	1,939,203,857.00	1.26%	1,901,340,831.27

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		48,143	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		48,286	
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
赵笃学	境内自然人	23.97%	127,996,686			
张义贞	境内自然人	3.4%	18,147,690			
张建军	境内自然人	1.45%	7,761,114			
肖昌利	境内自然人	1.12%	5,970,881			
杨成三	境内自然人	0.97%	5,190,526			
钟长友	境内自然人	0.93%	4,973,710			
王子刚	境内自然人	0.87%	4,666,296			
吉峰	境内自然人	0.68%	3,617,346			
王跃江	境内自然人	0.65%	3,457,470			
赵笃生	境内自然人	0.63%	3,389,516			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东谢威通过信用账户持有公司1572856股。					

(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

2013年,在面对行业需求疲软、煤机竞争加剧的形势下,公司以"四化战略"为指引,紧紧围绕既定目标,以科技创新为动力,抓机遇,求发展,开拓进取,公司发展基础进一步夯实,主要表现在:

一是在煤机业务上实现提升和转变,公司不断加大科技投入,加快新产品、新技术研发进度,年内公司共获得28项专利,巩固和提升了煤机产品的竞争力;加强关键零部件的研发与市场开拓,将关键零部件变成单个产品,将单个产品做成品牌,走出煤机行业,走向国际市场,如工程油缸、链条等产品由单纯的煤机产品,向汽车、船用等业务拓展,研发的汽车伸缩式套筒油缸产品种类达30种,成功推向了市场。

二是在商业模式上实现突破发展,面对煤机市场的持续低迷,公司强化了服务化战略的开展和产业链的延伸,通过开展带设备采煤、煤矿托管等多种形式的服务,以技术、资本、劳动服务等多种形式换取收益的商业模式转变,使企业逐步实现了从普通的机械制造业向现代化的机械制造与煤矿服务业转型,既可以获得采煤服务的收益,还可以做为煤机产品的试验基地,促进产品的技术革新;子公司迈科建机也以智能物流自动化生产系统为切入点迈入环保装备等产业,实现价值链的延伸和拓展。

三是加快兼并重组实现新项目战略发展,公司充分发挥企业灵活的管理机制,在发展煤机主业的同时,通过兼并重组、延伸产业链,实现企业战略发展,年内成功控股造纸包装机械行业的核心企业--山东信川机械有限责任公司,是公司在资本输出和文化输出上走出的重要一步;在航空发动机和无人机项目上稳步推进,向高端设备制造领域迈进,现已实现了阶段性的成果;在激光装备制造上,研制了新一代高效节能自动化激光制造成套系统及其附属的子系统,现已在煤机、石油、钢铁、电力机械修复等方面已经开始应用,使公司核心竞争力得到进一步提升。

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

无

(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

无

(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

与上年度相比,合并报表范围发生如下变化:增加一个子公司,本年度通过投资增加子公司:山东信川机械有限责任公司

山东矿机集团股份有限公司
法定代表人:赵笃学
二0一四年四月三日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2014-016

山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次会议于2014年4月1日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长赵笃学先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

该报告需提交公司2013年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

3、会议以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年度利润分配预案》。

根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司年初未分配利润256253705.95元,加上本期归属于母公司所有者的净利润45824774.67元,减去本年度提取法定盈余公积金4578408.09元及分配的2012年度普通股股利21360000元,2013年末累计未分配利润为276140072.53元。

2013年度利润分配预案为:以公司现有总股本534,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金红利 0.4元(含税),共派现金2136万元(含税);不送、转股份。该预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

该预案需提交公司2013年度股东大会审议。

4、会议以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年度财务决算报告》。

2013年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所(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1454760458.71元,比上年同期下降9.84%;利润总额53036139.07元,比上年同期下降7.20%;归属于上市公司股东的净利润为45824774.67元,比上年同期上升2.89%。

该报告需提交公司2013年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2013年度报告及摘要》。

公司《2013年年度报告》全文详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn);《公司2013年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

《2013年年度报告及摘要》须提交公司2013年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<募集资金2013 年度存放及使用情况专项报告>的议案》。

公司的审计机构北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构中国中投证券有限责任公司及保荐代表人已分别就公司《募集资金2013 年度存放及使用情况专项报告》发表专项意见。

公司 《募集资金2013年度存放及使用情况专项报告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘2014年度审计机构发表了独立意见:北京永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性,同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事对公司《2013年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见。《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会已任期届满,根据《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,会议提名赵笃学先生、张义贞女士、赵华涛先生、陈学伟先生、王子刚先生、赵世武先生、许亚雄先生、张辉玉先生、刘昆先生等9人为公司第三届董事会董事候选人,其中许亚雄先生、张辉玉先生和刘昆先生为第三届董事会独立董事候选人,其中,刘昆先生为会计专业人士。(董事候选人简历见附件) 。聘任后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关规定。

公司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》及有关法律法规的规定,合法、有效。董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》第147 条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,以及不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

公司董事会同意将上述候选人提交股东大会审议,股东大会将以累积投票的方式分别审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬考核报告的议案》。

公司2013年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行,薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于拟定公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

同意于2014年4月24日上午9:00时在公司会议室召开2013年度股东大会,审议上述第1、3、4、5、7、9、10、11项议案及《2013年度监事会工作报告》,并听取独立董事述职报告。

《关于召开2013年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2014年4月1日

山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

赵笃学 先生:1955年出生,大专学历。2006年至今任公司董事长,同时兼任潍坊科尔建材机械有限公司、山东矿机集团莱芜煤机有限公司董事长、北京三矿通科技有限公司董事长、中国煤炭机械工业协会副会长、中国煤炭物流协会支护分会副会长、山东省民营企业家工会常务理事等。历任本公司党委书记、厂长、总经理、董事长。曾荣任第七届全国人大代表,并荣获中国煤炭工业优秀企业家、中国煤炭机械工业优秀厂长、双十佳企业家、山东省劳动模范、山东省优秀经营管理者、最受职工拥戴的山东企业家等光荣称号。

截止本公告披露日,赵笃学先生持有公司股份127996686股,占公司总股本的23.97%,除此之外,赵笃学先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系;截止本公告披露日,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

张义贞 女士:1956年出生,大专学历,高级会计师。历任本公司出纳员、成本会计、财务科科长、总会计师、财务负责人、财务总监。2008年1月起任公司董事、财务总监,兼任山东矿机集团莱芜煤机有限公司监事。

截止本公告披露日,张义贞女士持有公司股份18147690股,占公司总股本的3.4%,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露日,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

王子刚 先生:1975年出生,本科学历,助理工程师。历任本公司销售科科长、市场部经理、副总经理等职,现任公司董事、副总经理,兼任新疆昌煤矿机有限责任公司董事长、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司副董事长。曾获中国煤炭工业协会物资流通分会颁发的 "煤炭支护行业优秀企业管理者"荣誉称号。

截止本公告披露日,王子刚先生持有公司股份4666296股,占公司总股本的0.87%,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露日,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

赵华涛 先生:男,1981年12月生,本科学历。2005年7月-2011年4月任山东矿机集团股份有限公司总经理助理,支护设备管理委员会主任,液压支架制造部部长。2011年4月-2012年3月任公司副总经理,2012年4月至今任公司董事。

截止本公告披露日,赵华涛未持有公司股份,与控股股东、实际控制人赵笃学先生为父子关系;截止本公告披露日, 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, 不存在 《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

赵世武 先生:1973年出生,大专学历,助理工程师。现任公司第二届监事会职工代表监事,兼任山东矿机迈科建材机械有限公司董事、总经理,山东信川机械有限责任公司董事长。历任昌乐县第七届政协委员,山东昌乐矿机总厂建材机械厂副厂长,潍坊科尔建材机械有限公司总经理、监事会监事,山东矿机集团有限公司监事会监事。

截止本公告披露日,赵世武先生持有公司股份198703股,占公司总股本的0.04%,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露日,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

陈学伟 先生:男,1964年3月出生,本科学历,高级工程师,2007年4月至今任山东矿机集团有限公司市场营销管理委员会副主任,兼任公司洗选事业部部长、北京三矿通公司总经理、榆林天宁矿业执行董事,2013年3月任公司副总经理至今。曾任兖矿集团鲍店煤矿工程师、总工程师、矿长等职。

截止本公告披露日,陈学伟先生持有公司股份532120股,占公司总股本的0.10%,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露日,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人

张辉玉 先生:1967年出生,法学学士,执业律师,曾在政府法制部门、山东康桥律师事务所任职,现为山东誉实律师事务所(济南)高级合伙人。张辉玉先生具有上市公司独立董事任职资格。

截止本公告披露日,张辉玉先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露日,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

刘昆 先生:现任公司独立董事,1968年出生,专业会计硕士、中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级经济师。1990年至2002年,任职于山东泛海建设投资有限公司,历任综合计划部主管和主任等职。2002年8月至今,任职于山东浩信会计师事务所有限公司,担任合伙人。

截止本公告披露日,刘昆先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露日,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

许亚雄 先生:现任公司独立董事,汉族,1946年生,教授级高级工程师,1965年至1983年在基建工程兵第四十一支队担任处长等职;1983年至1985年在煤炭部第二建设公司任组干处长、党委副书记(副厅级);1985年至1994年在东北内蒙古煤炭联合公司担任副局长、办公厅主任等职务;1994年至2007年在煤炭工业部办公厅、国家安全生产监督管理总局任副主任、局长等职(正厅级);2007年6月加入中国煤炭机械工业协会并当选为理事长;2012年9月因到最高任职年限,现改任中国煤炭机械工业协会高级顾问。

截止本公告披露日,许亚雄先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露日,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2014-018

山东矿机集团股份有限公司职工代表大会关于推选职工代表监事的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会于2014年3月31日上午9:00在公司六楼会议室召开。本次会议由公司工会主席梁敏女士主持,参加会议的职工代表63人,会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事的议题。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。经参会人员认真审议、民主选举,通过了以下决议:

鉴于公司第二届监事会任期届满,公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事。经全体职工代表无记名投票,同意推选秦德财先生担任公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。秦德财先生将与2013年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,与股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事的任期相同。

特此公告。

备查文件:《山东矿机集团股份有限公司关于选举产生第三届监事会职工代表监事的决议》

山东矿机集团股份有限公司
二〇一四年四月二日

附:秦德财 先生:1977年出生,大专学历,会计师、审计师,1998年进入集团从事内部核算、内部审计工作,现任公司审计部副部长,兼任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司监事会主席,济宁海纳科技机电设备制造有限公司监事会主席,安丘信川机械有限公司监事,曾获得过山东省集团统计先进个人,山东省景气调查先进个人,山东省资源清查优秀调查员等荣誉

截止本公告披露日,秦德财先生未持有本公司股份,秦德财先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露日,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2014-019

山东矿机集团股份有限公司关于无人机项目的进展公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将无人机项目进展情况公告如下:

1、研发进展情况:

无人机项目现已经过十二次优化及风洞实验,气动设计已冻结固化;飞控仿真已结束;无人机样机结构设计、工装模具设计已完成,已投入两架实验验证样机制作,预计8月份左右可达到首飞条件,待首飞相关条件具备时将择机进行首飞实验。

2、生产基地建设情况

截止到本公告日,生产基地一、二期改造建设工程已经完成,现正根据需要进行配套设施的建设。

此事项的相关进展,公司将依规予以及时披露。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2014 年4月3日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2014-020

山东矿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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月1日召开了第二届董事会第三十三次会议,审议并表决通过《关于召开2013年度股东大会的议案》,有关事项安排如下:

一、会议时间:2014年4月24日上午9:00 (星期四)

二、会议地点:公司办公楼六楼会议室

三、股权登记日:2014年4月21日(星期一)

四、会议召开方式:以现场投票方式召开,其中在选举第三届董事、非职工代表的监事时采用累计投票制,即出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积,选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人,也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人,按得票多少依次决定董事或监事人选。

五、会议召开合法合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》等制度的规定。

六、会议召集人:公司董事会

七、会议审议事项:

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《公司2013年度利润分配预案》

4、审议《公司2013年财务决算报告》

5、审议《公司2013年年度报告及摘要》

6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度财务审计机构的议案》

7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人

(1)选举公司第三届董事会董事候选人赵笃学先生为公司董事

(2)选举公司第三届董事会董事候选人赵华涛先生为公司董事

(3)选举公司第三届董事会董事候选人张义贞女士为公司董事

(4)选举公司第三届董事会董事候选人王子刚先生为公司董事

(5)选举公司第三届董事会董事候选人陈学伟先生为公司董事

(6)选举公司第三届董事会董事候选人赵世武先生为公司董事

独立董事候选人

(1)选举公司第三届董事会独立董事候选人许亚雄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刘 昆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张辉玉先生为公司独立董事

8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

非职工代表监事

(1)提名公司第三届监事会监事候选人张星春先生为公司监事

(2)提名公司第三届监事会监事候选人朱云女士为公司监事

9、审议《公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬与考核报告的议案》;

10、审议《关于拟定公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》;

11、审议《关于拟定公司第三届监事会监事薪酬标准的议案》;

12、听取独立董事2013年度述职报告。

以上第7项和第8项议案采用累积投票制进行表决,其中非独立董事、独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

八、参加会议人员:

1、在股权登记日持有公司股份的股东,本次股东大会的股权登记日为2014年4月21日(星期一),于股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师和保荐代表人。

九、登记方法:

1、登记时间:2014年4月23日(星期三)9:00-11:00,14:00-17:00。采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

十、其他事项:

1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天;

2、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园

联系电话:0536-6295539

传真:0536-6295539

联系人:王泽钢 张丽丽

十一、备查文件:

1、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议;

2、山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2014年4月2日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年4月24日召开的山东矿机集团股份有限公司2013年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见		
		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	《公司2013年度利润分配预案》			
4	《公司2013年财务决算报告》			
5	《公司2013年度报告及摘要》			
6	《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度财务审计机构的议案》			
7	《关于公司董事会换届选举的议案》			
	(1)非独立董事人选如下　　总票数为:股东的持股数量*6			
	赵笃学　票　赵华涛　票　张义贞　票			
	王子刚　票　陈学伟　票　赵世武　票			
	(2)独立董事人选如下　　总票数为:股东的持股数量*3			
	许亚雄　票　刘 昆　票　张辉玉　票			
8	《关于公司监事会换届选举的议案》　　总票数为:股东的持股数量*2			
	张星春　票　朱 云　票			
9	《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬考核报告的议案》			
10	《关于拟定公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》			
11	《关于拟定公司第三届监事会监事薪酬标准的议案》			

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:　　委托日期:

注:1、请在上述选项中打"√";2、每项均为单选,多选无效;3、授权委托书复印有效。

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2014-017

山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2014年4月1日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席梁敏主持,公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2013年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2013年度报告及摘要》。经审核,监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司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、完整的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。

公司《2013年年度报告》全文详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn);《公司2013年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

《2013年年度报告及摘要》须提交公司2013年度股东大会审议。

3、会议以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年度利润分配预案》。

根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司年初未分配利润256253705.95元,加上本期归属于母公司所有者的净利润45824774.67元,减去本年度提取法定盈余公积金4578408.09元及分配的2012年度普通股股利21360000元,2013年末累计未分配利润为276140072.53元。

2013年度利润分配预案为:以公司现有总股本534,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金红利 0.4元(含税),共派现金2136万元(含税);不送、转股份。

该预案需提交公司2013年度股东大会审议。

4、会议以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年度财务决算报告》。

2013年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所(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1454760458.71元,比上年同期下降9.84%;利润总额53036139.07元,比上年同期下降7.20%;归属于上市公司股东的净利润为45824774.67元,比上年同期上升2.89%。

该报告需提交公司2013年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事对公司《2013年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见,《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<募集资金2013年度存放及使用情况专项报告>的议案》。

公司的审计机构北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构中国中投证券有限责任公司及保荐代表人已分别就公司《募集资金2013 年度存放及使用情况专项报告》发表专项意见。

公司 《募集资金2013年度存放及使用情况专项报告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘2014年度审计机构发表了独立意见:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性,同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期已届满,根据《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,提名张星春先生、朱云女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表大会选举的职工代表监事秦德财先生共同组成第三届监事会(候选人简历见附件)。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬考核报告的议案》

公司2013 年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行,薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案需提交公司2013年度股东大会审议。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于拟定公司第三届监事会监事薪酬标准的议案》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2014年4月1日

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

张星春 先生:1981年出生,本科学历,2005年进入山东矿机集团工作,历任市场办公室主任,市场营销服务中心服务部部长,现任市场管委会秘书长、市场部总监及法律事务部部长。

截止本公告披露日,张星春未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露日,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

朱云 女士:1968年出生,大专学历,助理会计师。现任公司第二届监事会非职工代表监事、财务部综合科科长。历任本公司出纳、会计、主管会计、财务部综合科科长。

截止本公告披露日,朱云女士持有公司股份979080股,占公司总股本的0.18%,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露日,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

第三届监事会职工代表监事候选人简历

秦德财 先生:1977年出生,大专学历,会计师、审计师,1998年进入集团从事内部核算、内部审计工作,现任公司审计部副部长,兼任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司监事会主席,济宁海纳科技机电设备制造有限公司监事会主席,安丘信川机械有限公司监事,曾获得过山东省集团统计先进个人,山东省景气调查先进个人,山东省资源清查优秀调查员等荣誉

截止本公告披露日,秦德财先生未持有本公司股份,秦德财先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露日,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过6亿元(每次使用不超过2亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。详细内容参见2014年2月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(2014-017)。

根据上述决议,公司于2014年4月1日使用闲置募集资金人民币4,000万元,购买190天期限的广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划;使用闲置募集资金人民币7,000万元,购买36天期限的广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

1、产品名称:广发银行"广赢安薪"高端保本型(B款)理财计划。

2、理财币种:人民币。

3、认购理财产品资金总金额:使用