# 株洲天桥起重机股份有限公司

**证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2012-009**

## 2011年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 贺志辉 | 董事 | 出差在外 | 成固平 |
| 夏晓辉 | 董事 | 出差在外 | 邓东安 |
| 华民 | 独立董事 | 出差在外 | 刘昌桂 |

1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人成固平、主管会计工作负责人老学嘉及会计机构负责人(会计主管人员)张祖炫声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 天桥起重 |
| 股票代码 | 002523 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 范洪泉 | 李玮 |
| 联系地址 | 湖南省株洲市石峰区田心北门 | 湖南省株洲市石峰区田心北门 |
| 电话 | 0731-22337000-8007 | 0731-22337000-8022 |
| 传真 | 0731-22337798 | 0731-22337798 |
| 电子信箱 | sid@tqcc.cn | sid@tqcc.cn |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 624,360,046.37 | 605,828,765.23 | 3.06% | 560,146,886.66 |
| 营业利润(元) | 74,412,644.45 | 81,804,719.95 | -9.04% | 61,949,677.88 |
| 利润总额(元) | 76,466,357.77 | 89,316,644.87 | -14.39% | 64,625,425.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 63,343,674.61 | 73,286,508.34 | -13.57% | 54,577,020.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 61,220,614.04 | 66,911,832.56 | -8.51% | 52,300,684.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,704,674.66 | -23,433,596.51 | -295.61% | 21,624,258.46 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 1,454,807,235.34 | 1,409,852,672.08 | 3.19% | 637,796,958.04 |
| 负债总额(元) | 338,121,981.56 | 358,515,059.46 | -5.69% | 383,737,923.13 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,067,162,757.48 | 1,035,612,179.90 | 3.05% | 239,780,675.24 |
| 总股本(股) | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00% | 120,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.61 | -34.43% | 0.45 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.61 | -34.43% | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.56 | -32.14% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.07% | 27.03% | -20.96% | 25.68% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.87% | 24.67% | -18.80% | 24.61% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.58 | -0.15 | -286.67% | 0.18 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.67 | 6.47 | 3.09% | 2.00 |
| 资产负债率(%) | 23.24% | 25.43% | -2.19% | 60.17% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 586,355.14 | | -16,765.69 | 155,565.15 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,573,899.96 | | 1,750,000.00 | 1,665,100.00 |
| 债务重组损益 | -150,000.00 | | 5,771,480.09 | 0.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 370,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -956,541.78 | | 7,210.52 | 855,082.43 |
| 所得税影响额 | -353,003.69 | | -1,129,777.64 | -399,411.78 |
| 少数股东权益影响额 | 52,350.94 | | -7,471.50 | 0.00 |
| 合计 | 2,123,060.57 | - | 6,374,675.78 | 2,276,335.80 |

**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | 20,245 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 21,716 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 19.02% | 30,437,807 | 30,437,807 | 0 |
| 中铝国际工程股份有限公司 | 国有法人 | 11.79% | 18,869,243 | 18,869,243 | 0 |
| 上海六禾投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.92% | 12,675,888 | 0 | 0 |
| 成固平 | 境内自然人 | 3.17% | 5,073,168 | 3,804,876 | 0 |
| 蔡跃新 | 境内自然人 | 2.75% | 4,407,192 | 0 | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.50% | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 晏建秋 | 境内自然人 | 2.30% | 3,672,660 | 0 | 0 |
| 范洪泉 | 境内自然人 | 2.03% | 3,249,770 | 2,437,327 | 0 |
| 老学嘉 | 境内自然人 | 2.03% | 3,249,770 | 2,437,327 | 0 |
| 邓东安 | 境内自然人 | 1.80% | 2,874,468 | 2,155,851 | 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 |
|---|---|---|
| 上海六禾投资有限公司 | 12,675,888 | 人民币普通股 |
| 蔡跃新 | 4,407,192 | 人民币普通股 |
| 晏建秋 | 3,672,660 | 人民币普通股 |
| 陆学恩 | 2,722,312 | 人民币普通股 |
| 陈康乐 | 2,203,596 | 人民币普通股 |
| 株洲市众联投资管理有限公司 | 2,197,475 | 人民币普通股 |
| 株洲市仁合投资管理有限公司 | 2,164,421 | 人民币普通股 |
| 株洲市金牛投资管理有限公司 | 1,922,026 | 人民币普通股 |
| 杨芳 | 1,677,397 | 人民币普通股 |
| 曾美林 | 1,584,140 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间,除公司董事、财务总监老学嘉与股东陆学恩系兄妹关系外,不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**§5 董事会报告**

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况概述

2011年是动荡的一年,全球经济持续低迷。日本特大地震灾害、中国甬温线动车事故、欧洲主权债务危机,来自自然和社会、经济和金融领域的冲击接连不断。在这种外部环境下,中国政府实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持了国内经济的基本稳定,经济增长速度略有下降,并呈现出逐渐走低的趋势,国内生产总值增速从第一季度的9.7%逐季下降到第四季度的8.9%;经济减速与通胀压力持续趋升并存,控制通货膨胀的政策措施贯穿全年,经济发展转型升级的压力不断加大。

报告期内,由于政策紧缩,起重机下游行业银根普遍吃紧,使得在建项目的建设进度受到较大影响,工程验收普遍延后,给公司的管理增加了一定的难度,对公司盈利造成一定影响。公司积极应对并采取有针对性的措施,有效解决各种问题,进一步提升了公司的管理水平。一方面,公司积极推进募投技改项目的建设,努力克服因场地紧张、客户项目调整、生产任务极不均衡等带来的影响,合理安排生产,强化内部管理措施,加大市场开拓力度,积极调整产品结构,确保业务平稳;另一方面,公司原材料成本和人力成本普遍上升,产品的毛利率下降,导致利润同比有所下滑,没有完成年度计划指标。

报告期内,公司实现营业收入62,436.00万元,同比增长3.06%;营业利润7,441.26万元,同比下降9.04%;利润总额7,646.64万元,同比下降14.39%;归属于上市公司股东的净利润6,334.37万元,同比下降13.57%;

2、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

公司近三年主要会计数据及财务指标变动情况在本报告"第二节　会计数据和业务数据摘要"中已列示,不再赘述。

报告期,公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降14.39%、13.57%、8.51%,主要原因系本年度营业利润、营业外收入同比下降、营业外支出同比增加共同影响所致。

报告期,公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期下降34.43%、32.14%,主要原因系公司2010年12月首次公开发行4,000万股股票导致总股本增加、本年度归属于上市公司股东的净利润同比下降共同影响所致;加权平均净资产收益率同比下降20.96%,主要原因系公司募集资金到位后归属于上市公司股东的所有者权益同比增加、本年度归属于上市公司股东的净利润同比下降共同影响所致。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

"十二五"期间,我国将以结构调整和发展方式转变为主线,围绕建设装备制造业强国为战略目标,调整产业结构,带动产业转型和技术升级;培育发展战略性新兴产业,形成新的竞争优势和经济增长点,推进信息化与工业化融合,提升装备制造业整体素质,促进装备制造业由大变强。

我国不断加强对工业化和城镇化的建设,成为经济发展的主要驱动力。城镇化和工业化持续推进,水利建设、保障房、公路、机场建设等方面的发展,都将使我国基础设施建设继续保持一定的投资强度,同时,能源、电力、石化、冶金、造船、交通等工业领域作为我国经济发展重点,这些行业的快速发展,都离不开装备制造业,确保了公司仍处于一个良好的发展机遇期。

2012年国内生产总值(GDP)增长的预期目标为7.5%,客观反映经济发展的走势和趋势。同时,随着《钢铁工业"十二五"规划》和《有色金属工业"十二五"规划》的发布,国家继续加大对钢铁和电解铝行业的宏观调控,控制总量、兼并重组、淘汰落后、节能减排力度加大,相关企业实施技术改造和节能降耗。通过调整产业结构,抑制高耗能行业过快增长,继续促进钢铁、有色金属、汽车、建材等重点行业实施企业兼并重组和产业链整合,确保新上项目采用最先进的技术、最先进的设备、最严格的节能环保标准;加快推进工业化和信息化融合,用信息技术改造提升传统产业,加快发展循环经济,提高能源资源的利用效率,加快水能、风能、太阳能、地热能、生物质级等可再生能源开发。此外,随着用电需求越来越紧张,国家已经取消高耗能企业优惠电价,高耗能行业压力逐渐加大,迫使能源短缺地区向资源丰富的西部地区有序转移,部分城市有色企业转型或环保搬迁,这些都将对专用起重机设备产生较为旺盛的需求。

2、公司近期的发展战略

依托上市公司的有利平台,发挥公司在品牌、设计、销售、客服、融资等方面的综合优势,实现细分市场由钢铁、电解铝行业向核电、电解铜(铅、锌)、内河港机、非起重机类产品等行业扩展,产品吨位由中等吨位向大吨位扩展,产品功能由单一物料搬运向智能化多功能平台扩展,经营模式由依靠自身积累向兼并重组、资本运营等现化企业经营方向扩展。实现适度产品多元化,把企业做强做大。

3、公司2012年的工作计划

2012年度公司工作按照"稳中求进、蓄势发展"的基本思路,稳步发展,练好内功,提升管理,蓄时加速。

(1)制定好公司"十二五"战略规划

充分把握国家"十二五"规划要领,分析行业形势,紧抓发展机遇,制定好公司"十二五"战略发展规划,发挥先进装备制造业的发展优势,蓄势发展。加大创新和并购力度,加强风险防控,不断完善内部控制,降低生产经营成本,在保持传统业务稳步发展的同时,适度拓展产品链。

(2)全面完成募投项目建设并产生效益

全面完成总装车间新建项目、核心零部件加工项目等募投项目及配套项目的建设,购置生产经营所必需的设备,尽快实现投产,以扩大公司规模,扩大生产能力,加强竞争优势,提升公司效益。在项目的建设过程中要坚持高标准严要求的传统,要以募投项目建成投产为契机,创新生产组织管理,改进和完善流程控制,促进公司的整体协调快速发展。

(3)积极探索超募资金使用

公司上市已一年多时间,募投项目资金的使用即将完成,舜臣煤机增资控股的完成为公司实施积极的产业并购战略进行了有益的探索,我们要认真总结经验,形成模式,以更加积极态度,探索超募资金的有效使用与管理,制定切实可行的超募资金使用计划,积极而稳妥地筹划产业兼并与重组,真正发挥募集资金的最大效益。

(4)持续提升规范运作水平

要不断完善公司法人治理结构,强化激励与约束机制,从制度上、程序上切实保证股东大会、董事会、监事会、各专业委员会、经理层各司其职,各尽其责;要按照主管机构的要求和部署建立健全各项内控制度,并确保严格落实,提高公司科学管理和决策水平,防范企业经营风险,符合上市公司运营规范;要加强管理层运营规范的培训工作,营造积极学习的氛围,有效开展相关法律法规的内外部培训。

(5)努力做好各项经营工作

要做好安全生产工作,健全安全管理体系,完成环境管理体系和职业健康安全管理体系认证;要做好市场开拓工作,探索异地生产产品的模式,整合母子公司销售资源,信息共享,优势互补,积极开拓新的市场领域;要做好技术研发工作,完善技术管理体系,确保完成产品标准化工作,大力引进优秀技术人才,加强多形势的技术联合,完善技术研发手段,着重做好电解铜专用起重机及电解铜铅锌地面机组的研发;要做好内部管理工作,梳理规范工作流程,推行OA办公系统,改善产品质量;同时,做好子公司管理工作,制定子公司管理制度并持续改进执行,探索子公司有效管理模式,有效利用各方资源,使之发挥更大效益,成为公司发展的新引擎。

(6)合力激发二次创业激情

公司党、政、工、团要充分发挥政治思想工作优势,紧紧围绕公司生产经营工作主线,用企业精神和核心价值观消除公司上市后部分员工出现的思想松懈、小富即安、盲目乐观、工作懒散、无激情、无斗志等现象,将员工的思想和行为统一到"二次创业,跨越发展"的轨道上来,继续发扬艰苦创业、勤奋拼搏的精神,探索试行股票期权激励制度,建立员工长效激励机制,为实现公司跨越发展打下坚实的思想基础。

3、资金需求及使用计划

公司公开发行股票募集资金,为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则,严格执行上市公司募集资金使用的相关规定,管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。

募集资金建设项目,将按计划和有关的规定程序使用好募集资金。

募集资金建设项目范围以外的,公司将结合发展战略目标和年度经营计划,制定切实可行的生产与投资项目资金使用方案,合理筹集、安排和使用资金。

4、风险因素

(1)市场风险:起重设备的市场需求受国家固定资产和基本建设投资规模的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整都会影响到起重机械制造行业景气度。

(2)运营管理风险:上市后公司的资产规模大幅增长,尽管公司已建立规范的经营管理体系,生产经营良好,但随着公司业务、资产、人员规模的不断扩大,技术创新要求更高更快,对经营效率的要求进一步提高,公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。同时公司面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的局面,能否继续稳定和提升现有的人才队伍,并及时引进在数量上和质量上都能充分满足公司发展需要的人才,是公司今后发展中面临的更大的挑战。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 起重机械制造业 | 60,338.34 | 46,935.03 | 22.21% | 2.51% | 10.35% | -5.53% |
| 选煤机械制造业 | 1,199.24 | 643.15 | 46.37% | | | |
| 合计 | 61,537.58 | 47,578.18 | 22.68% | 4.55% | 11.87% | -5.06% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 钢铁冶炼专用起重设备 | 18,795.71 | 15,425.55 | 17.93% | -36.17% | -30.37% | -6.83% |
| 铝冶炼专用起重设备 | 36,248.08 | 27,343.96 | 24.56% | 45.95% | 63.56% | -8.13% |
| 配件及其他 | 5,294.56 | 4,165.51 | 21.32% | 15.64% | 13.83% | 1.25% |
| 选煤设备 | 1,199.24 | 643.15 | 46.37% | | | |
| 合计 | 61,537.58 | 47,578.18 | 22.68% | 4.55% | 11.87% | -5.06% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 财务报告**

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期发生非同一控制下企业合并,本期新纳入合并范围的控股子公司株洲舜臣选煤机械有限责任公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

---

**证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2012-07**

## 株洲天桥起重机股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

**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。**

株洲天桥起重机股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第九次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2012年3月30日向各董事发出。会议于2012年4月13日在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为8人(包括独立董事3人),实际出席会议的董事8人(其中董事贺志辉先生、董事夏晓辉先生、独立董事华民先生因出差在外未亲自出席本次董事会,分别委托董事长成固平先生、董事邓东安先生、独立董事刘昌桂先生代为表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由董事长成固平先生主持,审议并通过了如下议案:

一、《公司2011年度董事会工作报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事徐善继先生、刘昌桂先生、华民先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011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、《公司2011年度总经理工作报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

三、《公司2011年度财务决算报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》。

2011年,公司实现营业收入62,436.00万元,同比增长3.06%;营业利润7441.26万元,同比下降9.04%;利润总额7646.64万元,同比下降14.39%;归属于上市公司股东的净利润6,334.37万元,同比下降13.57%。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、《公司2012年度财务预算报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2012年度财务预算报告》,2012年度计划实现合并营业收入7.2亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012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。

五、《公司高级管理人员2011年度薪酬与考核报告和2012年度薪酬与考核方案》

会议分项审议并表决通过了《公司高级管理人员2011年度薪酬与考核报告和2012年度薪酬与考核方案》,分项表决结果如下:

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司高级管理人员2011年度薪酬与考核报告》,同意公司2011年度薪酬考核的结果。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司高级管理人员2012年度薪酬与考核方案》,同意公司2012年度薪酬考核的方案。

六、《公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、京都天华会计师事务所有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

七、《公司2011年度内部控制自我评价报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》、公司监事会和独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、《公司2011年度利润分配预案》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年度利润分配预案》。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2011年度实现净利润(母公司)58,619,021.54元,提取法定盈余公积金5,861,902.15元,加上年初未分配利润158,328,914.26元,扣除当年已分配普通股股利32,000,000.00元,本年度末公司可供股东分配的利润179,086,033.65元。本年度末母公司的资本公积金为695,881,244.29元。

2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:公司拟以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税,个人投资者扣税后实际派发0.9元),共计1,600万元,剩余未分配利润163,086,033.65元结转以后年度再行分配。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增股本9,600万股,转增股本后,公司总股本变更为25,600万股。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、《公司2011年年度报告及其摘要》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

该议案需提交公司股东大会审议。

《公司2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十、《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》。关联董事贺志辉先生回避表决。

预计2012年度公司与中铝国际工程股份有限公司及其直接或间接控制的公司发生采购商品、接受劳务、销售商品等日常关联交易金额不超过20,000万元。

该议案需提交公司股东大会审议。

《公司关于预计2012年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十一、《公司关于更换董事的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司更换董事的议案》。

公司董事会于近日收到董事老学嘉先生的书面辞职报告。老学嘉先生因个人原因,申请辞去所担任的公司董事职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效,老学嘉先生辞职后将不在公司继续工作。公司董事会向老学嘉先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司控股股东株洲市国有资产投资经营集团有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查,董事会同意推选钟海飚先生为公司第二届董事会候选董事,任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。公司兼任高级管理人员职务的董事,未超过公司董事总数的1/2。

钟海飚先生简历:1976年11月出生,中国国籍,中共预备党员,工商管理硕士,经济师。曾先后担任中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄员、储蓄所主任;工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销、营销策划、综合部经理;郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理等职务;2010年1月起担任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理。

钟海飚先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;除在控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司担任副总经理外,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;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。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、《公司更换财务总监的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司更换财务总监的议案》。

公司董事会于近日收到财务总监老学嘉先生的书面辞职报告。老学嘉先生因个人原因,申请辞去所担任的公司财务总监职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效,老学嘉先生辞职后将不在公司继续工作。公司董事会向老学嘉先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任范文生先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。同时,范文生先生将辞去目前在中色第十二冶金建设有限公司担任的职务。

范文生先生简历:1967年9月出生,中国国籍,中共党员,山西财经大学本科学历,注册会计师、高级会计师、高级国际财务管理师。曾先后担任中色十二冶金建设有限公司二公司财务科见习会计、中色十二冶金建设有限公司财务处资金科主管会计、成本科副科长、审计处副处长、财务审计部副主任、财务审计部主任等职务,现任中色十二冶金建设有限公司副总会计师兼财务部主任。

范文生先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;除在中色第十二冶金建设有限公司(公司第二大股东中铝国际全资子公司)任副总会计师兼财务部主任职务外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;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。

十三、《公司更换审计部部长的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司更换审计部部长的议案》。

公司董事会于近日收到审计部部长杨芳女士的书面辞职报告。杨芳女士因工作调动原因,申请辞去所担任的公司审计部部长职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效,杨芳女士辞去该职务后将继续在公司工作,担任控股子公司财务总监职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关法规的要求,经公司审计委员会提名,董事会同意聘任沈梅桂女士为公司审计部部长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

沈梅桂女士简历:1966年12月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师。曾先后担任株洲玻璃厂财务处出纳、销售核算员、内部银行核算员、成本控制员、成本控制科科长;兴海峰实业(深圳)有限公司主管会计;株洲天华会计师事务所项目经理、高级项目经理,审计部副主任;漳州旗滨玻璃有限公司财务总监等职务。

沈梅桂女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;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。

十四、《公司控股子公司管理制度》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司控股子公司管理制度》。

《公司控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司募集资金管理制度》。该议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、《公司关于修改<公司章程>的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案为:以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增股本9,600万股,转增股本后公司总股本变更为25,600万股。

上述方案若获得股东大会审议通过,公司董事会将提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商注册变更登记等事宜。具体修订内容如下:

1、原第五条　公司注册资本为人民币16,000万元。

修改为:第五条　公司注册资本为人民币25,600万元

2、原第十九条　公司股份总数为16,000万股。全部为普通股,其中发起人持有12,000万股,占总股本75%;首次向社会公众发行的股份为4,000万股,占总股本25%。

修改为:第十九条　公司的股份总数为25,600万股,全部为普通股。

该议案需提交公司股东大会审议。

十七、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》,决定于2012年5月8日上午9点,在办公楼十二楼会议室召开2011年度股东大会。

《关于召开公司2011年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十八、备查文件

《公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告!

**株洲天桥起重机股份有限公司**
**董事会**
**2012年4月17日**

---

**证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2012-08**

## 株洲天桥起重机股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

**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。**

株洲天桥起重机股份有限公司(以下称"公司")第二届监事会第八次会议于2012年3月30日以当面送达、传真、邮件的方式发出,并于2012年4月13日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、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2011年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、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2011年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

三、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2012年度财务预算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司高级管理人员2011年年度薪酬与考核报告和2012年年度薪酬与考核方案》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、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2011年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司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的建设和运行情况。

七、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2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2011年度实现净利润(母公司)58,619,021.54元,提取法定盈余公积金5,861,902.15元,加上年初未分配利润158,328,914.26元,扣除当年已分配普通股股利32,000,000.00元,本年度末公司可供股东分配的利润179,086,033.65元。本年度末母公司的资本公积金为695,881,244.29元。

2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:公司拟以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税,个人投资者扣税后实际派发0.9元),共计1,600万元,剩余未分配利润163,086,033.65元结转以后年度再行分配。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增股本9,600万股,转增股本后,公司总股本变更为25,600万股。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、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2011年年度报告及其摘要》。

经审核,监事为认为:董事会在编制和审核公司2011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。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、备查文件

《公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告!

**株洲天桥起重机股份有限公司**
**监事会**
**2012年4月17日**

---

**证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2012-010**

## 株洲天桥起重机股份有限公司 关于预计2012年度日常关联交易的公告

**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。**

一、日常关联交易概述

(一)关联交易概述

公司2011年度与中铝国际工程股份有限公司及其直接或间接控制的公司(以下简称"中铝国际")发生采购商品、接受劳务、销售商品等日常关联交易金额共计5,738.33万元,公司预计2012年发生同类日常关联交易金额不超过20,000万元。

2012年4月13日,公司召开了《公司第二届董事会第九次会议》,审议并通过了《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》,关联董事贺志辉先生对该议案进行了回避表决。

此项议案尚需获得股东大会的批准,关联股东中铝国际工程股份有限公司在股东大会上需回避表决。

(二)预计2012年关联交易的类别和金额(单位:万元)

| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 2011年实际发生 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 发生金额 | 占同类业务比例(%) |
| 向关联人采购商品 | 湖南华楚机械有限公司 | 20,000 | 365.25 | 0.93% |
| 接受关联人提供劳务 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | | 60.00 