证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2012013

山东省章丘鼓风机股份有限公司

【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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮咨询网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 公司年度财务报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人方润刚、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人（会计主管人员）姜先亮声明：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	山东章鼓
股票代码	002598
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	方树鹏	陈超
联系地址	山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首	山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首
电话	0531-83250020	0531-83250020
传真	0531-83250085	0531-83250085
电子信箱	sdzg@blower.cn	sdzg@blower.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)	647,001,988.51	558,764,953.89	15.79%	521,700,252.39
营业利润(元)	99,478,823.33	83,644,292.13	18.93%	69,528,525.95
利润总额(元)	110,364,503.35	86,348,587.03	27.81%	72,450,129.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,934,334.96	74,189,780.11	29.31%	60,849,901.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,347,387.08	71,891,121.95	18.72%	58,353,107.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,691,677.78	83,527,142.35	-38.11%	72,377,785.40
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	927,155,052.38	551,308,964.04	68.17%	514,674,776.45
负债总额(元)	253,349,667.72	311,914,682.82	-18.78%	304,919,395.86
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	673,805,384.66	239,394,281.22	181.46%	209,755,380.65
总股本(股)	156,000,000.00	116,000,000.00	34.48%	116,000,000.00

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)	0.7231	0.6396	13.06%	0.5851
稀释每股收益(元/股)	0.7231	0.6396	13.06%	0.5851
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6433	0.6198	3.79%	0.5611
加权平均净资产收益率(%)	22.80%	34.13%	-11.33%	37.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.28%	33.08%	-12.80%	35.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3314	0.7201	-53.98%	0.6239
	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)	4.32	2.06	109.71%	1.81
资产负债率(%)	27.33%	56.58%	-29.25%	59.25%

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	3,116,693.13		674,182.39	1,249,936.99
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	6,717,500.00	报告期因公司上市收到章丘市政府300万元上市奖励资金，收到济南市政府250万元上市奖励资金。	1,155,500.00	465,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	146,686.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,396,686.89		874,612.51	1,059,980.48
所得税影响额	-1,643,932.14		-405,636.74	-424,809.10
合计	10,586,947.88	-	2,298,658.16	2,496,794.76

§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	16,381	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,117

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
章丘市公有资产经营有限公司	国有法人	29.81%	46,500,000	46,500,000	0
方润刚	境内自然人	10.90%	17,006,900	17,006,900	0
上海复聚卿云投资管理有限公司	境内非国有法人	10.26%	16,000,000	16,000,000	0
山东汇英投资股份有限公司	境内非国有法人	6.26%	9,773,100	9,773,100	0
沈能耀	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	0
牛余升	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	0
王崇璞	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	0
王刚	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	0
许春东	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	0
张志兴	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	0
高玉新	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000	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
柯希平	1,000,200	人民币普通股
马飞	400,009	人民币普通股
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	393,228	人民币普通股
唐霞	364,800	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-新股申购建行财富第一期(3期)	291,099	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新80号资金信托合同	267,000	人民币普通股
吴革山	250,000	人民币普通股
王颖	221,200	人民币普通股
陈启明	218,554	人民币普通股
吴田兴	205,799	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大限售股股东之间无任何关联关系；公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

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回顾

公司总体经营情况

2011年，在公司董事会的正确领导下，公司全体干部职工坚持"拉长主业、上新创新、合资合作、发展大章鼓"的长期战略思路，以"做，就做到最好"为工作理念，按照"生要产品扩大产能，新增长点加快发展，销售收入突破6亿元，实现公司上市目标"的经营方针，抢抓机遇，开拓市场，不断加快技术创新步伐，继续深入开展"创建学习型组织"以及5S管理等活动，全体干部职工的工作积极性和企业凝聚力进一步增强，企业取得了较好的发展，7月7日在深交所挂牌上市，成为章丘市第一家上市公司。

2011年度，公司实现营业收入64,700.20万元，同比增长15.79%，公司实现营业利润9,947.88万元，同比增长18.93%，实现利润总额11,036.45万元，同比增长27.81%，实现净利润9,593.43万元，同比增长29.31%，其中归属于母公司所有者的净利润9,593.43万元，同比增长29.31%，每股收益0.7231元，同比增长13.06%。

二、公司未来发展规划

（一）公司所处行业的发展趋势

1、环保水处理行业

我国污水处理行业突飞猛进，整体发展处于快速成长期，主要表现在污水处理能力迅速扩张、污水处理率稳步提高、污水处理量快速增长等方面。2010年城市污水处理厂日处理能力达10262万立方米，比上年末增长13.4%；城市污水处理率达到76.9%，提高1.6个百分点。截至2010年底，全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂2832座，污水处理能力达到1.25亿立方米/日。截至2010年底，全国已有1034个县城建成了污水处理厂，约占县城总数的63.2%，较2009年底翻了一番；污水处理能力2066万立方米/日，约占全国总能力的1/6。

城镇污水垃圾处理设施建设推动了环保产业发展，到2020年城市污水处理率将不低于90%，我国污水处理业务市场空间广阔。此外，国家鼓励利用再生水的政策，也将对污水深度处理业务提供广阔的市场空间。我国污水处理建设的严峻形势，县城和建制镇污水处理率较低的现状，为污水处理市场的建设、运营投资均带来巨大投资空间。

从长远来看，"十二五"时期，城镇污水处理设施建设资金中，地级市、县级市、县城污水处理厂、配套管网及城市、县城改建污水厂分别为263.43亿元、96.28亿元、282.20亿元、773.21亿元、168.38亿元和31.64亿元，估计约为1500亿上下。如果剔除目前的在建设项目，"十二五"期间工业废水污染治理投资总需求约为1250亿元左右，年均治理投资约为250亿元左右。此外，工业废水污染治理行业销售产值以年均增长率15%计算，预计"十二五"期间（2011-2015年）工业废水污染治理行业的销售产值约为1375亿元。"十二五"期间，工业废水污染治理投资如能达到1250亿元，将促进国民经济生产总值（GDP）增长1875亿元。

2、煤化工行业

煤化工产业结构调整步伐加快，传统煤化工竞争激烈。目前，我国基础煤化工产品总体产能过剩，竞争激烈，产业结构有待优化。2009年全国焦化行业关停淘汰落后小"老"焦炉产量近2300万吨，新建投产焦炉产能约3700万吨，实现了以自动化、大型化、洁洁环保化的大中型焦炉产能对落后产能的置换。

以洁洁煤气化技术为龙头的新型煤化工产业，能源利用率高、资源利用充分、二氧化碳等温室气体排放量少等众多优势，成为煤化工产业未来发展的重要领域。据专家测算，新型煤化工单位产品能耗往往要比传统煤化工单位产品能耗降低20%以上，"三废"排放减少一半以上，如果加以科学设计与管理，还可实现"三废"的资源化利用甚至"零"排放。

产业结构调整迫在眉睫。目前传统煤化工中，焦炭、电石等项目重复建设严重，产能过剩，淘汰落后产能成为传统煤化工结构调整的必然。

新型煤化工项目仍处于示范建设阶段，今后各地规划拟建的项目将会很多。

我国煤化工产业的发展将通过洁净、高效的途径，实现优化能源结构、特别是以优化终端能源结构，未来发展具有以下特点：除发展传统煤化工产品外，将以市场为导向，发展以能源转化型为主的新型煤化工产业，如煤炭液化、煤气化——合成燃料与化工产品或电力、热力联产等；以全球经济一体化为背景，建立具有国际竞争能力的大型工厂，采用国内外先进技术和现代装备，清洁生产和提供清洁产品，如现代液化工程、先进的合成反应工程等；在新的煤化工产业发展中，企业投资开发先进技术，同时注重新技术在国内外市场上的商品化。

3、电力行业

未来几年，我国电力工业规模、水平将跃居世界前列，节能、减排和电力建设任务十分繁重。由于近几年（2005年以来）受节能减排的影响，火力发电脱硫促使罗茨风机的迅猛发展，从以上资料分析看，电力需求仍会稳步增长，对环境、节能减排、气候等因素依然重视，在近一两年内，由于电价受国家控制，从而影响了电力行业的发展，导致严重亏损，开机不足，电力供应不足等情况，从而也导致电力行业影响了罗茨风机的销售。

电力"十二五"发展规划将以电力结构调整为主线，加强对资源、环境因素的统筹，协调平衡供应侧和需求侧关系，电力结构优化和节能减排将成为两大重心。2010年中国人均用电量将突破3000千瓦时大关，而到2015年人均电量有望突破4000千瓦时。这意味着，"十二五"末期，我国投入运行的装机总量需要达到12.6亿千瓦，电源装机总量将超过美国，位居世界第一。

4、石油和化工行业

根据中国石油和化学工业联合会的资料显示，"十二五"期间，我国经济将继续保持平稳较快增长，改革开放的层次和水平将更加进一步提升，行业管理的体制与机制进一步完善。我国石油和化学工业已进入由大国向强国转变的新阶段。总的来看，未来五年，是我国石油和化学工业结构调整升级的重要时期，也是实现转变发展方式取得实质性进展的关键时期。

5、水泥行业

"十一五"期间，水泥工业持续快速发展，整体素质明显提高，较好地满足了国民经济和社会发展需要。产量效益同步增长。

企业兼并重组步伐加快，大企业快速成长。2010年熟料产量过千万吨的水泥企业有22家，合计产量5.4亿吨，占水泥熟料总产量的45.8%，其中有2家产量超过1亿吨。前10家企业水泥产量4.7亿吨，占水泥总产量的25.3%。

通过淘汰落后，推广余热发电、节能粉磨、变频调速、水泥助磨剂、废渣综合利用等技术，2010年每吨新型干法水泥熟料综合能耗降至115千克标准煤，比2005年下降12%。年综合利用固体废弃物超过4亿吨。55%的新型干法水泥生产线配套建设了余热发电装置。建成一批利用水泥窑无害化最终协同处置城市生活垃圾、城市污泥、各类固体废弃物示范工程。

"十二五"是全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平稳较快增长，水泥工业面临着发展机遇，也面临更大的挑战。一是工业化、城镇化和新农村建设进一步拉动内需，保障性安居工程以及高速铁路、轨道交通、水利、农业及农村等基础设施建设带动水泥需求继续增长。十二五"期间，随着经济发展方式加快转变，国内市场对水泥总量需求将由高速增长逐步转为平稳增长，增速明显趋缓。但水泥基材料及制品发展加快。预测水泥年均增长3%-4%，2015年国内水泥需求量为22亿吨左右。二是人民生活水平不断提高，防灾减灾意识增强，对水泥、水泥基材料及制品在质量、品种、功能等方面提出了更高要求。三是建设资源节约型、环境友好型社会，应对气候变化，迫切需要水泥工业加快转变发展方式，大力推进节能减排，发展循环经济。

6、变压吸附制氧行业

变压吸附制氧行业以启动快能耗低，操作简单、负荷运转调整范围大及维修简单等特点，已经广泛应用于有色金属冶炼（炼铜、炼锌、炼铅、炼金、炼镍、钛白粉等）、黑色金属冶炼（高炉富氧喷煤炼铁、电炉炼钢等）、富氧然烧（工业锅炉、玻璃炉窑、电解铝）、化工造气（合成氨、甲醇、乙烯生产等）、医疗领域和污水处理（富氧曝气）、纸浆漂白、双氧水生产、水泥工业铁氧水泥、耐火砖制造、臭氧发生器、水产养殖、碳黑生产、医用保健等。

变压吸附制氧已被广泛应用和推广。特别是在今天国家对产业经济下决心宏观调控的大气候下，企业要生存发展，就要节约能耗、降低成本。而变压吸附制氧在节省总投资、减少占地面积、节约能耗、降低成本上有他独特的优势。

（二）公司发展战略及规划

1、公司发展规划

①公司愿景：成为国内一流、国际领先的罗茨鼓风机生产企业；

②按照"拉长主业、上新创新、合资合作、发展大章鼓"的发展战略，以"做，就做到最好"为工作理念，以建成全球最大的罗茨鼓风机生产基地，实现"罗茨鼓风机王国"为目标，巩固和发展主导产品罗茨鼓风机；

③坚持"以客户需求为中心"的经营理念，根据国家产业政策和机械行业发展规划，利用销售的协同效应，延伸产业链，开发相关产品，致力发展高效节能新型罗茨鼓风机、离心鼓风机、磨机、泵及气力输送等相关产品；

④不断提升公司整体技术水平和技术创新能力，改进和优化公司产品结构，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势。通过实施规模化和精细化经营战略，持续满足风机行业尤其是罗茨鼓风机行业对多工况、多品种、多规格、高效率的发展需要，生产规模继续保持国内同行业第一，争取在规模和技术上成为国际罗茨风机行业领先企业，最终将公司发展成为在规模、技术、质量等多方面具有国际领先地位的罗茨鼓风机行业龙头企业。

2、2012年工作意见

2012年是公司发展最关键的一年，公司将继续按照"拉长主业、上新创新、合资合作、发展大章鼓"的总体发展思路，推行多项新举措，尽快实现做大做强的目标。

①经营方针和指标计划：

经营方针：以项目建设为重点，培育经济增长点；以创新管理为基础，提高效率增加效益；以公司上市为契机，扩大产品的市场占有率；以持续发展作保障，让员工共享公司发展的成果。

指标计划：2012年计划完成营业收入7.5亿元，比2011年增长16%；2012年计划实现利润1.2亿元，比2011年增长9%.

（三）公司面临的风险因素分析及拟采取的措施

1、公司业务受宏观经济波动的风险

公司所处行业为通用机械制造业中的风机行业。在风机行业中，本公司以罗茨鼓风机业务为核心，积极拓展离心鼓风机、气力输送成套系统、工业泵和磨机等业务。通用机械是装备制造业的重要组成部分，在国民经济建设中起着十分重要的作用。通用机械行业深入国民经济各个方面，与国家宏观经济的整体发展趋势高度相关，其发展速度主要受国民经济总体发展状况的影响。

目前，全球经济复苏依然缓慢，并且存在诸多不稳定因素，宏观调控的"两难"问题增多，未来宏观经济增长存在较多的不确定性，公司存在业务受宏观经济波动的风险。

2、主要原材料价格的上涨和波动风险

本公司生产用原材料主要是铸造件、板材和圆钢等，材料成本占主营业务成本的比例在50%以上，由于铸造件、板材和圆钢采购成本占公司主营业务成本比例较高，同时采购价格变动到销售价格调整具有一定的滞后性，且原材料采购价格波动不可避免，公司存在铸造件、板材和圆钢等原材料价格波动风险，原材料价格上涨或大幅波动对公司经营业绩有很大影响。针对主要原材料价格的上涨和波动风险，一方面，公司将凭借较强的议价能力，结合原材料价格的上涨和波动情况，适时进行产品销售价格调整；另一方面，公司将努力挖潜，通过加强内部管理、节能降耗来消化成本上涨的压力。

3、市场竞争风险

在我国，罗茨鼓风机行业竞争较为充分，市场化程度较高。国内罗茨鼓风机的市场竞争表现为：国内大多数罗茨鼓风机生产厂商主要从事L系列罗茨鼓风机等低端产品的生产，技术壁垒与毛利率偏低，市场竞争激烈。中端产品指使用国外20世纪90年代技术或在该类技术的基础上进行技改生产制造的罗茨鼓风机，该市场需求量大、对产品质量的要求较高，代表企业有本公司、长沙鼓风机厂有限责任公司、百事德机械（江苏）有限公司等；高端市场主要指智能化、特殊用途等非标准化罗茨鼓风机，还包括高速小型等部分代表国际技术发展趋势的产品。高端罗茨鼓风机制造工艺复杂，需要将电气工程、电气控制与风机制造技术结合，具有较高的技术门槛，未来发展潜力巨大。公司罗茨鼓风机销售收入在国内连续十年保持行业第一，但市场竞争不可避免，公司仍然面临不能紧跟市场需求变化持续完善核心竞争力，经受竞争对手挑战，保持领先地位的风险。对此，在维护和巩固现有市场和客户的基础上，一方面，公司将继续采取积极措施，加大国内市场以及美国市场的开拓，促进销售增长，推进市场结构调整，降低市场波动风险；另一方面，公司将努力开发和推广新产品，继续调整产品结构，在技术和品牌上远远把竞争对手抛开。

4、公司规模扩张引起的管理风险

随着公司收入和产能的增加，特别是公司上市对企业发展的促进，公司总体经营规模将不断扩张，公司将面临资源整合、技术开发、市场开拓、内部管理等方面的新挑战。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的市场竞争力。为此，公司将对各级管理人员不断进行培训，并引进各类人才，使公司管理水平能适应公司规模迅速扩张的需要。

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(%)
化工	12,689.60	8,019.83	36.80%	19.11%	21.04%	-1.01%
水处理	6,227.81	3,927.88	36.93%	15.91%	15.32%	0.32%
水泥	4,695.08	3,243.36	30.92%	-11.64%	-6.81%	-3.58%
其他行业	13,254.55	8,840.71	33.30%	-8.18%	-5.34%	-2.00%
合计	36,867.04	24,031.78	34.82%	3.05%	5.16%	-1.31%
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(%)
风机及配件	36,867.04	24,031.78	34.82%	3.05%	5.16%	-1.31%
磨机	17,982.99	16,039.21	10.81%	45.25%	46.79%	-0.94%
渣浆泵	4,540.78	2,879.48	36.59%	56.74%	51.70%	2.11%
电气设备	933.04	763.13	18.21%	7.11%	15.75%	-6.11%
气力输送	2,507.33	1,659.01	33.83%	6.25%	3.92%	1.48%
合计	62,831.18	45,372.61	27.79%	15.75%	19.62%	-2.33%

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

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

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2012年3月31日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2012007

山东省章丘鼓风机股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十次会议于2012年3月29日上午9:00—11:30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2012年3月19日以专人送达方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长方润刚先生主持，监事会全体成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过关于《公司2011年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案。

《公司2011年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2011年年度报告》。

该项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过关于《公司独立董事2011年度述职报告》的议案。

公司独立董事赵永瑞先生、王爱国先生、李剑锋先生、杨思留先生将分别在公司2011年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过关于《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》的议案。

4.1《公司2011年度财务决算报告》

公司2011年度财务决算报表已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计验证，并出具了京永审字（2012）第11002号标准无保留意见的审计报告。2011年公司实现营业收入64,700.20万元，同比增长15.79%，公司实现营业利润9,947.88万元，同比增长18.93%，实现利润总额11034.45万元，同比增长27.81%，实现净利润9,593.43万元，同比增长29.31%，其中归属于母公司所有者的净利润9,593.43万元，同比增长29.31%。

该项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

4.2《公司2012年度财务预算报告》

公司2012年计划完成营业收入7.5亿元，比2011年增长16%；2012年计划实现利润1.2亿元，比2011年增长9%。

特别提示：上述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。

该项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

五、审议通过关于《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

六、审议通过关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了京永专字（2012）第31026号鉴证报告。

《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

七、审议通过关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构》的议案。

公司连续4年聘请了北京永拓会计师事务所有限责任公司作为公司的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。鉴于公司财务审计的连续性及双方合作良好，公司董事会决定继续聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度的审计机构。

该项议案须提交公司2011年度股东大会审议，公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

八、审议通过关于《公司2012年度日常关联交易预计》的议案。

同意公司与关联方山东丰晃铸造有限公司、山东章晃机械工业有限公司签署的买卖铸件、风机及配套产品的框架协议。预计2012年1月1日至2012年12月31日上述关联交易总金额不超过7600万元。上述议案需提交股东大会审议。

《公司2012年度日常关联交易预计的公告》将刊登在2012年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；公司独立董事、监事会和保荐人分别就此事项出具了明确同意意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关联董事方润刚先生为山东丰晃铸造有限公司的董事长；关联董事王刚先生为山东丰晃铸造有限公司的总经理，进行了回避表决。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，回避2人。

九、审议通过关于《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，母公司实现净利润96,885,731.21元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金9,688,573.12元，加上年初未分配利润69,503,964.12元，减去公司向全体股东支付的2010年度现金股利23,200,000.00元，2011年度实际可供股东分配的利润为133,501,122.21元。

根据公司的实际情况，鉴于公司资本公积金较高，结合公司发展战略，综合考虑未来几年公司业绩增长情况，经董事会研究提议，拟订2011年度的利润分配及公积金转增股本预案如下：

以2011年末总股本15,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元人民币（含税），共计派发6,240万元，同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股，合计转增股本15,600万股，转增股本后公司总股本变更为31,200万股，公司剩余未分配利润71,101,122.21元结转下一年度。该利润分配方案符合国家有关法律、法规的规定。

公司在该预案披露前，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

该项议案须提交公司2011年度股东大会审议，公司独立董事、监事会分别就该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过关于《确定董事、监事、高管2012年年薪》的议案。

其中，公司董事、监事的年薪还须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

十一、审议通过关于《2012年度公司向银行申请授信额度》的议案。

为保持公司良好的融资环境，保证公司在今后的发展中对资金的需求，公司决定分别向中国工商银行股份有限公司章丘支行申请授信3000万；华夏银行股份有限公司济南章丘支行申请授信4500万。在不超过上述授信额度的前提下，将视生产经营对资金的需求确定具体融资金额，贷款期限、利率、种类等以签订的贷款合同为准。

同时，公司董事会授权董事长方润刚先生办理上述与银行借款、融资等有关的事项。

该议案还需提交2011年度股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

十二、审议通过关于《调整公司独立董事薪酬》的议案。

该项议案须提交公司2011年度股东大会审议，公司独立董事、监事会分别就该议案出具了意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn），四位独立董事回避表决。

表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人，回避4人。

十三、审议通过关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案。

公司董事、高级管理人员保证2011年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2011年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2011年年度报告摘要》同时登载于2012年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

该项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

十四、审议通过关于《制定和修订公司相关制度》的议案。

该议案还须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

14.1、审议通过关于《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案：

公司制定的《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn），该制度还须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

14.2、审议通过关于《公司重大经营决策程序规则》的议案。

公司制定的《公司重大经营决策程序规则》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn），该制度还须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

14.3、审议通过关于《修订<公司股东大会议事规则>》的议案。

修订后的《公司股东大会议事规则》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn），该制度的修订还须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

十五、审议通过关于《提请召开公司2011年度股东大会》的议案。

《公司关于召开2011年度股东大会的通知》的内容详见刊登于2012年3月31日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

附件：《公司股东大会议事规则修订前后对照表》

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2012年3月31日

附件：

山东省章丘鼓风机股份有限公司股东大会议事规则
修订前后对照表

修订前	修订后
第三十四条 股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票。	第三十四条 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2012008

山东省章丘鼓风机股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第八次会议于2012年3月29日下午14:00—16:00在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2012年3月19日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席单希林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

《公司2011年度监事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2011年年度报告》。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2011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2011年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年年度报告摘要》同时登载于2012年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过关于《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过关于《公司2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

《公司2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

五、审议通过关于《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》的议案。

5.1《公司2011年度财务决算报告》

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

5.2《公司2012年度财务预算报告》

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议通过关于《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股