

(上接B035版)

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2012年4月14日在公司第六会议室召开,公司应到监事3人,出席会议监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定,会议形成决议通过以下决议:

一、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》

此议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

此议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》

经信办中和会计师事务所审计,本公司2011年母公司报表实现净利润-64,043,642.76元,加上期初未分配利润713,524,680.41元,减去年度派发现金股利84,500,000.00元,2011年末可供股东分配的利润为564,981,037.65元。

基于公司自身实际情况及维护股东长远利益考虑,本年度不分配,也不实施资本公积金转增股本。

此议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2012年财务预算报告的议案》

此议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2011年日常关联交易执行情况及2012年预计日常关联交易的议案》

2011年日常关联交易实际发生18,466万元,比年初日常关联交易预算20,270万元少1,804万元。

根据公司2012年生产经营实际需要,同时参照近几年公司与关联方在日常经营中发生的关联交易情况,2012年预计关联交易金额不超过20,000万元,具体情况如下:

交易类别	交易内容	关联方	预计交易金额(万元)
购买商品	商品、材料	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	20
	材料	万安物业公司	1,100
	其他	万安物业公司	200
销售货物	材料	万盛园艺公司	5
	材料	新业建筑工程公司	95
	配套产品	万航模锻厂	3,800
购入商品小计			5,220
销售货物	动能、材料	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	100
	动能	万安物业公司	1,600
	商品	万航模锻厂	1,000
提供劳务	动能	万航模锻厂	3,800
	材料	万航模锻厂	50
	动能	万盛园艺公司	10
销售货物小计			6,560
接受劳务	公用配套设施维护、单身宿舍管理、办公楼公管、厂内运输等	万安物业公司	3,800
	维修服务	新业建筑工程公司	1,500
	绿化服务	万盛园艺公司	1,600
餐饮住宿服务	华西宾馆	500	
接受劳务小计			7,400
提供劳务	运输、仓储	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	10
	理化检验、试验、仓储	万航模锻厂	800
	运输、仓储	万安物业公司	5
运输、仓储	万盛园艺公司	5	
提供劳务小计			820
合计			20,000

此议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于募集资金存放和实际使用情况专项报告(2011年度)的议案》

此议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司治理专项工作的自查报告及整改计划>的议案》

此议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署资金使用协议的议案》

此议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2011年度报告及其摘要的议案》

此议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司监事会
二〇一二年四月十七日

证券代码:601268 证券简称:二重重装 公告编号:临2012-014

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2012年预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●交易对方:公司2012年预计与中国第二重型机械集团公司(以下简称“中国二重”)等五家关联法人发生的日常关联交易是公司的正常业务往来,交易定价公允,履行相关决策程序,不存在损害公司及其他股东利益的情形,同时上述关联交易金额占公司当期收入、成本比重很低,对公司经营业绩的影响很小,故对公司的财务状况无实质性影响。

●关联方及与其关联关系的基本情况

1、中国第二重型机械集团公司(以下简称“中国二重”)

为本公司控股股东,截至目前,中国二重持有本公司股份1,035,640,000股,占总股本的61.28%。中国二重是国务院国资委直属的大型企业集团。中国二重是为国民经济和国防建设提供重大技术装备的国有重点骨干企业,1993年被国家确定为全国120家试点企业集团,1995年被国家确定为57家计划单列企业集团,1999年被中央列为53户关系国家安全和国民经济命脉的重点骨干企业,是中国21家重大装备制造基地之一,2008年被科学技术部、国务院国资委和全国总工会确定为国家级创新型企业试点。目前中国二重归属国务院国资委管理,是国务院国资委100%控股的国有企业。中国二重的注册地为四川省德阳市旌阳区,注册资本为57,678.5万元,法定代表人石柯。目前,中国二重作为一家控股型公司对其进行股权管理,除控股本公司以外,还控股万航模锻厂与其他辅业公司,中国二重直接从事生产经营业务。

截至目前,中国二重持有本公司103,564万股股票,占本公司总股本的比例为61.28%,为本公司控股股东。

三、关联交易标的

经与中国二重协商,向中国二重申请115,000万元作为向中国二重取得的借款使用。

四、关联交易定价及原则

借款利息按本公司银行公布的同期档次基准贷款利率下浮10%计算。

五、关联交易目的

为缓解公司资金压力,保障项目用途及流动资金需求。

六、董事会表决意见

公司于2012年4月14日召开第二届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署资金使用协议的议案》。在上述议案进行表决时,关联董事石柯、孙德润、刘涛均未行使表决权,也未代理其他董事行使表决权。其余6位有表决权的非关联董事均一致同意并通过了该议案。

董事会在审议上述关联交易相关议案时,独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

二、关联方介绍

中国二重的前身是第二重型机器厂,始建于1958年。中国二重是为国民经济和国防建设提供重大技术装备的国有重点骨干企业。1993年被国家确定为全国120家试点企业集团,1995年被国家确定为57家计划单列企业集团,1999年被中央列为53户关系国家安全和国民经济命脉的重点骨干企业,是中国21家重大装备制造基地之一,2008年被科学技术部、国务院国资委和全国总工会确定为国家级创新型企业试点。目前中国二重归属国务院国资委管理,是国务院国资委100%控股的国有企业。中国二重的注册地为四川省德阳市旌阳区,注册资本为57,678.5万元,法定代表人石柯。目前,中国二重作为一家控股型公司对其进行股权管理,除控股本公司以外,还控股万航模锻厂与其他辅业公司,中国二重直接从事生产经营业务。

截至目前,中国二重持有本公司103,564万股股票,占本公司总股本的比例为61.28%,为本公司控股股东。

三、关联交易标的

经与中国二重协商,向中国二重申请115,000万元作为向中国二重取得的借款使用。

四、关联交易定价及原则

借款利息按本公司银行公布的同期档次基准贷款利率下浮10%计算。

五、关联交易目的

为缓解公司资金压力,保障项目用途及流动资金需求。

六、董事会表决意见

公司于2012年4月14日召开第二届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署资金使用协议的议案》。在上述议案进行表决时,关联董事石柯、孙德润、刘涛均未行使表决权,也未代理其他董事行使表决权。其余6位有表决权的非关联董事均一致同意并通过了该议案。

董事会在审议上述关联交易相关议案时,独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

三、关联方介绍

中国二重的前身是第二重型机器厂,始建于1958年。中国二重是为国民经济和国防建设提供重大技术装备的国有重点骨干企业。1993年被国家确定为全国120家试点企业集团,1995年被国家确定为57家计划单列企业集团,1999年被中央列为53户关系国家安全和国民经济命脉的重点骨干企业,是中国21家重大装备制造基地之一,2008年被科学技术部、国务院国资委和全国总工会确定为国家级创新型企业试点。目前中国二重归属国务院国资委管理,是国务院国资委100%控股的国有企业。中国二重的注册地为四川省德阳市旌阳区,注册资本为57,678.5万元,法定代表人石柯。目前,中国二重作为一家控股型公司对其进行股权管理,除控股本公司以外,还控股万航模锻厂与其他辅业公司,中国二重直接从事生产经营业务。

截至目前,中国二重持有本公司103,564万股股票,占本公司总股本的比例为61.28%,为本公司控股股东。

三、关联交易标的

经与中国二重协商,向中国二重申请115,000万元作为向中国二重取得的借款使用。

四、关联交易定价及原则

借款利息按本公司银行公布的同期档次基准贷款利率下浮10%计算。

五、关联交易目的

为缓解公司资金压力,保障项目用途及流动资金需求。

六、董事会表决意见

公司于2012年4月14日召开第二届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署资金使用协议的议案》。在上述议案进行表决时,关联董事石柯、孙德润、刘涛均未行使表决权,也未代理其他董事行使表决权。其余6位有表决权的非关联董事均一致同意并通过了该议案。

董事会在审议上述关联交易相关议案时,独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

三、关联方介绍

中国二重的前身是第二重型机器厂,始建于1958年。中国二重是为国民经济和国防建设提供重大技术装备的国有重点骨干企业。1993年被国家确定为全国120家试点企业集团,1995年被国家确定为57家计划单列企业集团,1999年被中央列为53户关系国家安全和国民经济命脉的重点骨干企业,是中国21家重大装备制造基地之一,2008年被科学技术部、国务院国资委和全国总工会确定为国家级创新型企业试点。目前中国二重归属国务院国资委管理,是国务院国资委100%控股的国有企业。中国二重的注册地为四川省德阳市旌阳区,注册资本为57,678.5万元,法定代表人石柯。目前,中国二重作为一家控股型公司对其进行股权管理,除控股本公司以外,还控股万航模锻厂与其他辅业公司,中国二重直接从事生产经营业务。

截至目前,中国二重持有本公司103,564万股股票,占本公司总股本的比例为61.28%,为本公司控股股东。

三、关联交易标的

经与中国二重协商,向中国二重申请115,000万元作为向中国二重取得的借款使用。

四、关联交易定价及原则

借款利息按本公司银行公布的同期档次基准贷款利率下浮10%计算。

五、关联交易目的

为缓解公司资金压力,保障项目用途及流动资金需求。

六、董事会表决意见

公司于2012年4月14日召开第二届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署资金使用协议的议案》。在上述议案进行表决时,关联董事石柯、孙德润、刘涛均未行使表决权,也未代理其他董事行使表决权。其余6位有表决权的非关联董事均一致同意并通过了该议案。

董事会在审议上述关联交易相关议案时,独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

三、关联方介绍

中国二重的前身是第二重型机器厂,始建于1958年。中国二重是为国民经济和国防建设提供重大技术装备的国有重点骨干企业。1993年被国家确定为全国120家试点企业集团,1995年被国家确定为57家计划单列企业集团,1999年被中央列为53户关系国家安全和国民经济命脉的重点骨干企业,是中国21家重大装备制造基地之一,2008年被科学技术部、国务院国资委和全国总工会确定为国家级创新型企业试点。目前中国二重归属国务院国资委管理,是国务院国资委100%控股的国有企业。中国二重的注册地为四川省德阳市旌阳区,注册资本为57,678.5万元,法定代表人石柯。目前,中国二重作为一家控股型公司对其进行股权管理,除控股本公司以外,还控股万航模锻厂与其他辅业公司,中国二重直接从事生产经营业务。

截至目前,中国二重持有本公司103,564万股股票,占本公司总股本的比例为61.28%,为本公司控股股东。

三、关联交易标的

经与中国二重协商,向中国二重申请115,000万元作为向中国二重取得的借款使用。

四、关联交易定价及原则

借款利息按本公司银行公布的同期档次基准贷款利率下浮10%计算。

五、关联交易目的

为缓解公司资金压力,保障项目用途及流动资金需求。

六、董事会表决意见

公司于2012年4月14日召开第二届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署资金使用协议的议案》。在上述议案进行表决时,关联董事石柯、孙德润、刘涛均未行使表决权,也未代理其他董事行使表决权。其余6位有表决权的非关联董事均一致同意并通过了该议案。

董事会在审议上述关联交易相关议案时,独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

三、关联方介绍

中国二重的前身是第二重型机器厂,始建于1958年。中国二重是为国民经济和国防建设提供重大技术装备的国有重点骨干企业。1993年被国家确定为全国120家试点企业集团,1995年被国家确定为57家计划单列企业集团,1999年被中央列为53户关系国家安全和国民经济命脉的重点骨干企业,是中国21家重大装备制造基地之一,2008年被科学技术部、国务院国资委