

2012年4月17日 星期二

(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》和《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司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》
经信永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,减去当年派发现股利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情况的议案》

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	二重集团公司	20
	材料	万安物业公司	1,100
	其他	万安物业公司	200
	材料	万盛园艺公司	5
销售货物	材料	新建建筑公司	95
	配套产品	万航模锻厂	3,800
	购买商品小计		5,220
接受劳务	动能、材料	二重集团公司	100
	动能	万安物业公司	1,600
	商品	万航模锻厂	1,000
	动能	万航模锻厂	3,800
提供劳务	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、单房宿舍管理、办公楼物管、厂内运输等	万安物业公司	3,800
	维修服务	新建建筑公司	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
提供劳务	运输、仓储	二重集团公司	7,400
	理化检验、运输、仓储	万航模锻厂	10
	运输、仓储	万安物业公司	800
	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<公司治理专项活动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《关于与中国二重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。

重要内容提示:
●交易内容:公司2012年预计与中国二重机械集团公司(以下简称“中国二重”)等五家关联法人发生关联交易
●关联方回避事宜
鉴于中国二重为公司的控股股东,其余四家公司均受中国二重控制,因此,公司2012年预计与中国二重等五家法人发生交易将构成关联交易。依照《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》的有关规定,关联董事回避表决。
●交易对本公司影响:

2012年预计与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,并履行了相关决策程序,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不实质性影响。

一、关联方及其关联关系的基本情况

1、中国二重机械集团公司(以下简称“中国二重”)
为本公司控股股东。截至本公告日,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,是国家21家重大技术装备国产化基地之一。中国二重注册地为四川省德阳市旌阳区,注册资本75,678.5万元,法定代表人石柯,目前该公司作为一家控股型公司对其控制的企业进行股权管理,不直接从事具体经营业务。
2、中国二重机械集团公司(德阳)万安物业发展有限公司(以下简称“万安物业公司”)该公司与本公司受同一控股股东控制,成立于1998年8月,公司注册资本2,049万元,法定代表人王魏良,经营范围为房地产开发、房地产中介、物业管理、服装、百货、副食品、粮、油、日杂、粮油制品、电器机械及器材、五金工具、建筑五金、交电、建筑材料销售、餐饮服务、家政服务、保洁服务、家具销售、糕点及其制品、饮料、桶装水、副食品生产经营、普通货运、化工产品、钢材、车辆租赁、文体体育用品、酒店管理、外墙清洗、干洗服务。
3、中国二重机械集团公司(德阳)万盛园林有限责任公司(以下简称“万盛园艺公司”)本公司控股股东中国二重为该公司的实际控制人,成立于1999年10月,公司注册资本270万元,法定代表人肖庆海,经营范围为园林绿化设计、施工、花木销售、清洁服务、洒水。

4、中国二重机械集团公司(德阳)万航模锻厂(以下简称“万航模锻厂”)
该厂与本公司受同一控股股东控制,成立于1998年7月,公司注册资本8,950.9万元,法定代表人闫杰,经营范围为建筑装修装饰工程、建筑防水工程、城市及道路照明工程、建筑安装工程、白蚁防治、电气机械及器材、五金工具、建筑五金、交电、建筑材料销售等。
5、德阳二重新建筑工程有限责任公司(以下简称“新建建筑公司”)
本公司控股股东中国二重为该公司的实际控制人,该公司成立于2006年2月,公司注册资本800万元,法定代表人王磊,经营范围为建筑装饰装修工程、建筑防水工程、城市及道路照明工程、建筑安装工程、白蚁防治、电气机械及器材、五金工具、建筑五金、交电、建筑材料销售等。

二、2011年关联交易执行情况及2012年预计日常关联交易
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	中国二重	20
	材料	万安物业公司	1,100
	其他	万安物业公司	200
	材料	万盛园艺公司	5
销售货物	材料	新建建筑公司	95
	配套产品	万航模锻厂	3,800
	购买商品小计		5,220
接受劳务	动能、材料	中国二重	100
	动能	万安物业公司	1,600
	商品	万航模锻厂	1,000
	动能	万航模锻厂	3,800
提供劳务	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、单房宿舍管理、办公楼物管、厂内运输等	万安物业公司	3,800
	维修服务	新建建筑公司	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
提供劳务	接受劳务小计		7,400
	运输、仓储	中国二重	10
	理化检验、运输、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

三)日常关联交易的定价原则及依据

日常关联交易的价格按“凡有政府定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府定价和政府指导价的,由双方依照市场原则协商确定或采取可比价格确定”的原则,以实际交易发生额为准。

四)日常关联交易决策程序等
为使公司与关联方之间购销“平等、自愿、等价、有偿”的市场原则进行交易,公司已于2010年与中国二重机械集团公司签订《综合服务协议》,主要内容为集团公司向本公司提供综合管理和服务、工业园区综合治安管理服务、工业园区交通秩序管理等,协议期限为2010年—2012年;公司与受同一母公司控制的关联关联方分别按照综合服务协议签订日常关联交易协议;与万安物业公司签订《中国二重集团公司单身宿舍管理综合服务协议》、《中国二重集团公司生活区房产管理服务协议》、《厂内茶水供应服务协议》、《中国集团公司《环境卫生清扫协议》、《中国集团公司生活区环境卫生清扫协议》、《中国集团公司公用配套设施管理与维护协议》;与万盛园艺公司签订《中国集团公司厂区绿化管护协议》、《中国大学生员工户外物业服务协议》等;主要内容为物业管理及公用配套设施维护、环境绿化管理与维护、材料运输装卸、运输仓储等服务。

五)日常关联交易对公司的影响

本公司日常关联交易是公司与关联方之间的正常业务往来,各方所签订的协议遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,交易定价公允,并履行了相关决策程序,不存在损害公司及其他股东利益的情形;同时根据2011年日常关联交易发生额和2012年预计发生额分析上述关联交易占当期收入、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。

三、独立董事的意见

公司独立董事就本次关联交易发表如下独立董事意见:

公司预计与关联方2012年发生的日常关联交易是有确切必要的,有利于公司生产经营活动的正常开展和进行;关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,交易定价公允,预计的关联交易对公司及全体股东是公平的,不存在损害公司及其他股东特别是中小、小股东利益的情况。同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

四、董事会审议情况

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2012年4月14日在公司召开。鉴于本公司为中国二重的控股子公司,其余拟发生交易的四家法人单位均受中国二重控制。因此,依照《中国二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》的有关规定,关联董事回避表决。经与会董事讨论,6名非关联董事以投票表决的方式一致同意公司2012年预计关联交易。该关联交易已获得公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚须经本公司2011年度股东大会的审议批准。

五、备查文件

- 1.公司第二届董事会第十四次会议决议
- 2.独立董事独立意见
- 特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会

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2012-015

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 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。

重要内容提示:

一、交易内容
公司拟与控股股东中国二重机械集团公司(以下简称“中国二重”)签署资金使用协议,向中国二重借款115.00万元。
二、关联董事回避事宜
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《关于与中国二重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审议并一致通过了该议案。
三、关联交易概述
为缓解公司资金压力,保障项目用途及流动资金需求,经与中国二重机械集团公司协商,特申请向控股股东中国二重借款115.00万元。
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《关于与中国二重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审议并一致通过了该议案。

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

中国二重的前身是中国二重机器厂,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家重大技术装备国产化基地之一,2008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新型试点企业。目前中国二重归国务院国资委管理,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75,678.5万元,法定代表人石柯。目前,中国二重作为一家控股型公司对其控制的企业进行股权管理,除控股本公司以外,还控股万航模锻厂与其他辅业公司,中国二重不直接从事具体经营业务。

截至本公告发布日,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115.00万元作为公司向中国二重取得的借款使用。

四、关联交易定价及原则

借款利息按人民银行公布的同时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、董事会表决及独立董事意见
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《关于与中国二重签署资金使用协议关联交易的议案》。在上述议案进行表决时,关联董事石柯、孙德润、刘涛均行使了表决权,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审议并一致通过了该议案。

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。认为:本次与控股股东中国二重签署资金使用协议有利于满足公司资金需求,缓解公司资金压力;本次关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和中国《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的规定,定价方式公平公允;符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将本关联交易事项提交董事会审议。

七、备查文件目录

- 1.公司第二届董事会第十四次会议决议;
- 2.独立董事独立意见。
- 特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会

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2012-016

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2012年度为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

一、被担保人:中国二重机械集团公司(以下简称“中国二重”)、中国二重机械集团公司(德阳)万信工程设备有限公司、二重集团德阳进出口有限责任公司、德阳万力重型机械有限公司、二重集团(德阳)重型装备厂有限责任公司、德阳万力重型机械(德阳)精密传动设备有限公司、二重集团(成都)技术中心有限公司、二重集团(成都)国际贸易集团有限公司。
二、担保金额:拟为中国二重机械集团公司(德阳)万信工程设备有限公司、中国二重机械集团公司(德阳)万信工程设备有限公司、二重集团德阳进出口有限责任公司、德阳万力重型机械有限公司、二重集团(德阳)重型装备厂有限责任公司、二重集团(成都)国际贸易集团有限公司、二重集团(德阳)精密传动设备有限公司、二重集团(成都)技术中心有限公司、二重集团(成都)国际贸易集团有限公司申请综合授信额度提供担保,担保额度为999,100万元(大写:人民币玖拾玖亿玖仟壹佰万元)。

三、本次担保非为担保

1.公司不存在对外担保的情况。
2.截至2011年12月31日,公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币315,500万元,占公司2011年12月31日净资产的58.21%,除此之外,公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。
三、为控股子公司提供担保情况概述
中国二重机械集团公司(德阳)万信工程设备有限公司、中国二重机械集团公司(德阳)万信工程设备有限公司、二重集团德阳进出口有限责任公司、德阳万力重型机械(德阳)重型装备厂有限责任公司、二重集团(德阳)精密传动设备有限公司、二重集团(成都)技术中心有限公司、二重集团(成都)国际贸易集团有限公司等九家公司为满足正常生产经营规模的需求,保障2012年经营目标的顺利实现,合计拟向银行申请综合授信额度提供担保,担保额度为999,100万元(大写:人民币玖拾玖亿玖仟壹佰万元)。对公司九家控股子公司向各银行申请的具体授信额度由总经理办公会根据资金需求予以安排。

二、被担保人基本情况

1、中国二重机械集团公司(以下简称“万路实业”)
万路实业成立于1997年11月18日,注册资本2,532.50万元,注册地和主要生产经营地为四川省德阳市。主要从事公路运输、铁路运输、产品包装、产品发运。截至本公告日,本公司持有万路实业100%的股权。
截至2011年12月31日,万路实业的总资产为79,500.09万元,净资产为19,606.31万元,净利润为2,351.58万元。
2、中国二重机械集团公司(德阳)万信工程设备有限公司(以下简称“万信工程”)
万信工程成立于2000年11月28日,注册资本8,444.42万元,注册地和主要生产经营地为四川省德阳市。主要从事机械装备制造、设备改造、修理、安装、工业炉窑制造、改造,轧机设备检修等业务。截至本公告日,本公司持有万信工程100%的股权。
截至2011年12月31日,万信工程的总资产为53,216.44万元,净资产为12,548.89万元,净利润为9,544.34万元。
三、二重集团德阳进出口有限责任公司(以下简称“二重进出口”)
二重进出口成立于1993年8月1日,注册资本300.00万元,注册地和主要生产经营地为四川省德阳市。主要从事重型机械及设备、热轧机、钢铁及大型铸锻件的出口,股份公司自用设备、原材料、配件等、工具、刀具等的进口。截至本公告日,本公司持有二重进出口100%的股权。

截至2011年12月31日,二重进出口的总资产为39,001.18万元,净资产为12,110.44万元,净利润为1,901.71万元。
4、德阳万力重型机械有限公司(以下简称“万力重机”)
万力重机成立于2007年7月19日,注册资本20,000.00万元,注册地和主要生产经营地为四川省德阳市。主要从事电站设备、冶金设备、船用配套设备的大型铸锻件的设计、加工及销售,机械设备的制造、制造及销售;以及上述产品的进出口业务。截至本公告日,本公司持有万力重机100%的股权。
截至2011年12月31日,万力重机的总资产为60,193.94万元,净资产为17,638.70万元,净利润为-2,811.97万元。
五、二重集团(德阳)重型装备厂有限责任公司(以下简称“镇江公司”)
镇江公司成立于2008年9月19日,注册资本73,150.00万元,注册地和主要生产经营地为江苏省镇江市。主要从事普通机械设备及成套设备、金属制品设计、制造、销售、安装、修理;金属材料销售;普通货物仓储。截至本公告日,本公司持有镇江公司100%的股权。
截至2011年12月31日,镇江公司的总资产为273,581.22万元,净资产为73,490.56万元,净利润为70,247.24万元。
六、德阳重诚锻造有限责任公司(以下简称“重诚公司”)
重诚公司成立于2009年2月27日,由本公司、四川润南春(集团)有限责任公司、四川蓝剑投资管理有限公司共同出资设立,注册资本9,600.00万元,注册地和生产经营地为德阳市珠江路99号,主要从事冶金、电站、船用、石油化工专用机械设备的、大型锻件的生产制造及加工及销售。截止本公告日,本公司持有重诚公司40%股权,为重诚公司第一大股东。
截至2011年12月31日,重诚公司的总资产为9,717.97万元,净资产为9,823.54万元,净利润为220.39万元。

二重集团(德阳)精密传动设备有限公司
二重集团(德阳)精密传动设备有限公司成立于2007年12月20日,注册资本10,000.00万元,注册地和主要生产经营地为四川省德阳市。主要从事机械传动成套设备及成套设备、风力发电传动箱的技术开发、设计、生产及销售截至本公告日,本公司持有二重集团(德阳)精密传动设备有限公司100%的股权。

截至2011年12月31日,二重集团(德阳)精密传动设备有限公司的总资产为92,559.60万元,净资产为3,672.56万元,净利润为-9360.46万元。

二重集团(成都)技术中心有限责任公司
二重集团(成都)技术中心有限责任公司成立于2010年12月28日,注册资本为5,000.00万元,注册地和主要生产经营地为四川省成都市成华区。本公司持有二重集团(成都)技术中心有限

截至2011年12月31日,二重集团(成都)技术中心有限责任公司的总资产为11,132.66万元,净资产为4,594.43万元,净利润为-406.33万元。

二重集团(成都)国际贸易有限责任公司
二重集团(成都)国际贸易有限责任公司成立于2011年的2月22日,注册资本为3,000.00万

元,注册地和主要生产经营地为四川省成都市成华区。本公司持有二重集团(成都)技术中心有限

截至2011年12月31日,二重集团(成都)国际贸易有限责任公司的总资产为3,161.96万元,净资产为3,001.47万元,净利润为1.47万元。

三、担保协议主要内容

担保事项尚未经公司股东大会审议,尚未签订具体担保协议,根据控股子公司的申请,主要担保内容拟为:中国二重机械集团公司德阳万路实业有限公司、中国二重机械集团公司(德阳)万信工程设备有限公司、二重集团德阳进出口有限责任公司、德阳万力重型机械有限公司、二重集团(德阳)重型装备厂有限责任公司、德阳重诚锻造有限责任公司、二重集团(德阳)精密传动设备有限公司、二重集团(成都)技术中心有限公司、二重集团(成都)国际贸易有限责任公司等九家公司为满足正常生产经营规模的需求,保障2012年经营目标的顺利实现,合计拟向银行申请综合授信额度提供担保,担保额度为999,100万元(大写:人民币玖拾玖亿玖仟壹佰万元)。对公司九家控股子公司向各银行申请的具体授信额度由总经理办公会根据资金需求予以安排。

四、公司董事会决议

2012年4月14日,公司召开了第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》,并同意将上述议案提交股东大会审议。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为:
1、公司为中国二重机械集团公司德阳万路实业有限公司等九家控股子公司提供担保,是满足公司正常经营业务的需要,是充分、合理的。
2、该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则(2008修订)》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定;
3、上述被担保人均为公司控股子公司,该担保事项有利于公司的生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司为中国二重机械集团公司德阳万路实业有限公司等九家控股子公司申请银行综合授信提供担保,担保总额为999,100万元(大写:人民币玖拾玖亿玖仟壹佰万元)。

六、公司对外担保情况

截止2011年12月31日,公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币315,500万元,占公司2011年12月31日净资产的58.21%,除此之外,公司未向其它任何三方提供担保。

公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及公司控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司控股子公司申请综合授信提供担保的独立董事意见
- 特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会

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2012-017

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2011年度)

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规范,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“二重重装”)编制了截至2011年12月31日的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据本公司第一届董事会第十四次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《证监许可[2010]364号》文《关于核准二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行股票批复》的批复,公司向社会各界公开发行人民币普通股A)股30,000万股,每股面值1元,每股发行价8.50元,募集资金总额为人民币255,000万元,扣除各项发行费用人民币5,788.60万元,实际募集资金净额为249,211.40万元。
上述募集资金已于2010年1月28日存入本公司设立的募集资金专项账户。经信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了XYZH/2009CDA1002-5 验资报告。

2、本年度使用金额及截止2011年12月31日募集资金余额

序号	项目	金额(元)
一	募集资金净额	2,492,114,000.00
二	报告期募集资金使用金额	128,526,093.20
三	报告期国家重大技术装备设计制造水平改造项目	1,020,000.00
4	大型水电网机组铸锻件国产化改造项目	0.00
3	第三机械传动件改造项目	0.00
4	自主化建设大型热连轧机成套设备项目	2,437,678.00
5	风力发电大型主轴产业化项目	113,810,982.39
6	工业炉窑节能改造项目	9,267,211.90
7	企业信息化项目	1,443,998.00
8	大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目	546,222.91
三	直接减少支出	3,273.40
四	利息收入	6,217,613.95
五	募集资金余额	425,437,069.45

截止2011年12月31日,募集资金余额为425,437,069.45元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出具体明确的规定。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司于募集资金到位后两周内,分别与工商银行德阳分行、中国银行德阳分行、建设银行德阳分行、建设银行成都八支行、农业银行德阳旌阳支行、德阳农村商业银行旌阳支行、光大银行成都双流支行、交通银行德阳分行(以下简称“开户行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容均与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。募集资金存储情况如下:

单位:人民币元			
序号	开户行	募集专户账号	2010.01.29资金到账时8个募集专户上的金额 截止2011年12月31日余额
1	工行德阳城南支行	2305 3634 201000 2184	420,259,479.00
2	农行德阳旌江路支行	2025 0104 0000 8743	470,149,739.50
3	中行德阳分行营业部	8374 0731 950 8086 001 (1158 0177 0639)	487,039,120.00
4	建行德阳城南分理处	5100 1644 2030 5918 1818	249,999,640.00
5	绵阳市商业银行江油支行分理处	5100 4818 5580 5950 6699	249,999,640.00
6	绵阳市商业银行德阳支行	2010 2090 3818 2262	249,000,000.00
7	绵阳市商业银行德阳支行营业部	5160 0950 0180 1100 17005	250,000,000.00
8	光大银行成都双桥路支行	7826 0188 0001 7386	129,300,000.00
	合 计		2,511,147,618.50
			425,437,069.45