

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。

1.2 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明: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
公司名称: 隆基机械
股票代码: 002363
上市交易所: 深圳证券交易所

2.2 联系人及联系方式
姓名: 刘建
职务: 董事会秘书
电话: 0535-8881898

3 会计数据和财务指标摘要

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Rows include 营业总收入, 营业利润, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, etc.

3.3 非经常性损益项目

Table with 5 columns: 2011年金额, 附注(如适用), 2010年金额, 2009年金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 非流动资产处置损益, etc.

4 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

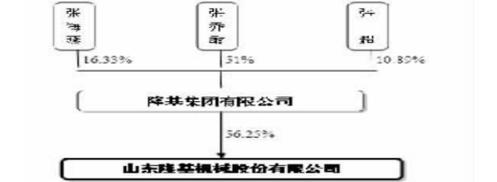
Table with 5 columns: 2011年末股东总数, 本年度报告公布前一个月末股东总数. Rows include 隆基集团有限公司, 精工模具设计有限公司, etc.

山东隆基机械股份有限公司 2011 年度报告摘要

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Rows include 精工模具设计有限公司, 张旭波, etc.



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 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
资产总额(元): 1,760,057,747.77

3 重要事项
3.1 重要提示
3.1.1 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。

3.2 非经常性损益项目

Table with 5 columns: 2011年金额, 附注(如适用), 2010年金额, 2009年金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 非流动资产处置损益, etc.

3.3 其他重要事项

3.3.1 证券投资情况
3.3.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

3.4 非公开发行股票情况

3.4.1 非公开发行股票募集资金使用情况

3.5 其他重要事项

3.5.1 证券投资情况
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

3.6 衍生品投资情况

3.6.1 报告期衍生品投资的持仓情况

3.7 其他重要事项

3.7.1 证券投资情况
3.7.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

3.8 衍生品投资情况

3.8.1 报告期衍生品投资的持仓情况

资源的需求压力,完善和丰富人才结构,同时强化品牌经营和品质管理,全面提升综合竞争力。
5. 人民币汇率的风险
国内的客户结构中,有50%左右的产品是出口,人民币的升值无疑会给我公司盈利能力产生较大的影响。

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

7 其他重要事项

7.1 证券投资情况
7.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.3 衍生品投资情况

7.3.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.4 其他重要事项

7.4.1 证券投资情况
7.4.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.5 衍生品投资情况

7.5.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.6 其他重要事项

7.6.1 证券投资情况
7.6.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.7 衍生品投资情况

7.7.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.8 其他重要事项

7.8.1 证券投资情况
7.8.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.9 衍生品投资情况

7.9.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.10 其他重要事项

7.10.1 证券投资情况
7.10.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.11 衍生品投资情况

7.11.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.12 其他重要事项

7.12.1 证券投资情况
7.12.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.13 衍生品投资情况

7.13.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.14 其他重要事项

7.14.1 证券投资情况
7.14.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.15 衍生品投资情况

7.15.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.16 其他重要事项

7.16.1 证券投资情况
7.16.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.17 衍生品投资情况

7.17.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.18 其他重要事项

7.18.1 证券投资情况
7.18.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.19 衍生品投资情况

7.19.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.20 其他重要事项

7.20.1 证券投资情况
7.20.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.21 衍生品投资情况

7.21.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.22 其他重要事项

7.22.1 证券投资情况
7.22.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.23 衍生品投资情况

7.23.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.24 其他重要事项

7.24.1 证券投资情况
7.24.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.25 衍生品投资情况

7.25.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.26 其他重要事项

7.26.1 证券投资情况
7.26.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.27 衍生品投资情况

7.27.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.28 其他重要事项

7.28.1 证券投资情况
7.28.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.29 衍生品投资情况

7.29.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.30 其他重要事项

7.30.1 证券投资情况
7.30.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.31 衍生品投资情况

7.31.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.32 其他重要事项

7.32.1 证券投资情况
7.32.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.33 衍生品投资情况

7.33.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.34 其他重要事项

7.34.1 证券投资情况
7.34.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.35 衍生品投资情况

7.35.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.36 其他重要事项

7.36.1 证券投资情况
7.36.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.37 衍生品投资情况

7.37.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.38 其他重要事项

7.38.1 证券投资情况
7.38.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.39 衍生品投资情况

7.39.1 报告期衍生品投资的持仓情况

7.40 其他重要事项

7.40.1 证券投资情况
7.40.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

7.41 衍生品投资情况

7.41.1 报告期衍生品投资的持仓情况

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2012-009

山东隆基机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2012年4月24日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年4月17日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员,会议现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体董事、高管均列席了会议。会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度总经理工作报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

号)、民生证券有限责任公司出具的《民生证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司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。

九、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过 关于《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过 关于