证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2013-002

露笑科技股份有限公司
第二届董事会第十四次董事会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次董事会议通知于2013年02月20日以电子邮件形式发出,会议于2013年03月03日上午9时正以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议地点在公司办公大楼六楼会议室。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

(一)、审议通过《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的议案》

关联董事回避表决,表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

经具有从事证券、期货评估业务资格的银信资产评估有限公司以2012年12月31日为评估基准日,对公司拟股权收购所涉及的露通公司股东全部权益价值项目进行评估后出具的银信资评报[2013]沪第36号《露笑科技股份有限公司拟股权收购所涉及浙江露通机电有限公司的股东全部权益价值评估报告》确认:浙江露通机电有限公司的股东全部权益于评估基准日的市场价值评估情况为总资产14,714.39万元、总负债6,824.54万元、净资产7,889.84万元,其中露通公司所拥有的7个注册商标和30项专利权的市场价值均未列入其评估内容和总资产,无偿转让。

以上资产评估结果已经露笑集团有限公司股东会确认并同意转让。

经双方沟通,最终确定购买浙江露通机电有限公司100%股权的交易价格为7890万元,公司以现金方式购买。

独立董事对此进行了事前认可并发表了《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的独立意见》。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于露笑科技关联交易的核查意见》。

具体内容详见同时披露的《露笑科技股份有限公司购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2013-003)。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于露笑科技及其子公司2013年度向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

公司2013年向六家银行申请的授信额度总计为人民币柒亿捌仟万元整(¥78000万元),最终以各家银行实际审批的授信额度为准,申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资等融资方式,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度(2011年11月11日公司第三次临时股东大会第二次修订)》规定授权董事长鲁小均先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

序号	申请授信银行	额度(万元)
1	中国银行诸暨支行	20000
2	中国农业银行诸暨支行	15000
3	兴业银行杭州滨江支行	7000
4	中国工商银行诸暨支行	25000
5	中信银行股份有限公司杭州分行	5000
6	南京银行股份有限公司杭州分行	6000
	合计	78000

三、审议通过《关于召开露笑科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2013年03月21日以网络投票和现场投票表决相结合的方式在公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告,具体内容详见同时披露的《露笑科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》(编号2013-004)

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次董事会议决议;

2、《露笑科技股份有限公司独立董事关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的独立意见》

3、《东兴证券有限公司关于露笑科技股份有限公司关联交易的核查意见》

4、《露笑科技股份有限公司拟股权收购所涉及浙江露通机电有限公司的股东全部权益价值评估报告》(银信资评报[2013]沪第36号)

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月五日

证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2013-003

露笑科技股份有限公司
购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司拟以现金方式购买控股股东露笑集团有限公司下属全资子公司浙江露通机电有限公司100%股权。

2、截止本次交易公告披露日本年度12个月内公司未与露笑集团有限公司发生除日常关联交易外的关联交易事项,也不存在与其他关联人进行的除日常关联交易外的关联交易事项。

3、本次交易未构成重大资产重组,本次交易尚须获得公司股东大会的批准生效。

一、关联交易概述

公司拟以现金方式购买控股股东露笑集团有限公司(以下简称“集团”)下属全资子公司浙江露通机电有限公司(以下简称“露通公司”)100%股权,经双方商议,最终确定购买浙江露通机电有限公司100%股权的交易价格为7890万元,公司以现金方式购买。

露通公司是公司控股股东露笑集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本次交易公告披露日本年度12个月内公司未与露笑集团发生除日常关联交易外的关联交易事项。

二、关联方基本情况

(一)关联方关系介绍

截止公告日露笑集团持有公司43.33%股权,为公司的控股股东。

(二)关联人基本情况

企业名称:浙江露通机电有限公司
注册资本:9000万元
法定代表人:鲁小均
注册地址:浙江省诸暨市江藻镇渔江村皋埂
主要股东:露笑集团有限公司持有露通公司100%股权。

截至2012年12月31日,露笑集团合并报表总资产为290971.897万元,净资产为86524.7万元(以上报表未经审计)。

三、交易标的方基本情况

公司名称:浙江露通机电有限公司
成立日期:2010年10月13日
法定代表人:鲁小均
注册地址:浙江省诸暨市江藻镇渔江村皋埂
注册资本:9000万元

露通公司系由露笑集团于2010年10月13日全资投资设立,并在诸暨市工商行政管理局注册登记,取得注册号为330681000090901l的《企业法人营业执照》,是从事机电产品研发、制造、销售的企业。公司成立时的注册资本为3000万元,全部由露笑集团有限公司出资,经露笑集团有限公司2011年11月,2012年11月,二次增资后目前公司注册资本为9000万元。截止2012年12月31日,公司的注册资本全部由露笑集团有限公司出资,占注册资本的100%。

经营范围:制造、销售电机及发电机组专用零件,微电机及其他电机,汽车、船舶零部件及配件,通用、专用设备及零部件;从事货物及技术的进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

露通公司目前实际主要产品有各类高效节能交直流小家电电机、步进、伺服电机,船用和工程用涡轮增压器,2012年销售30,658,843.24元,净利润-5,096,765.93元。

具有从事证券、期货评估业务资格的银信资产评估有限公司以2012年12月31日为评估基准日,对公司拟股权收购所涉及的露通公司股东全部权益价值项目进行评估后出具的银信资评报[2013]沪第36号《露笑科技股份有限公司拟股权收购所涉及浙江露通机电有限公司的股东全部权益价值评估报告》的评估结论:露通公司的股东全部权益于评估基准日的市场价值评估情况为总资产14,714.39万元、总负债6,824.54万元、净资产7,889.84万元,其中露通公司所拥有的7个注册商标和30项专利权的市场价值均未列入其评估内容和总资产。以上资产评估结果已经露笑集团有限公司股东会确认。

资产评估结果汇总表如下(单位:万元):

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	7,164.19	7,559.61	395.42	5.52
长期应收款				
投资性房地产				
固定资产	4,804.10	5,018.41	214.31	4.46
其中:建筑物	2,957.98	2,944.71	-13.27	-0.45
设　备	1,846.12	2,073.69	227.57	12.33
工程物资				
在建工程	163.89	163.89		
固定资产清理				
商誉				
无形资产净额	1,395.68	1,762.17	366.49	26.26
长期待摊费用				
其他非流动资产	210.31	210.31		
递延所得税资产	33.04		-33.04	-100.00
资产总计	13,771.21	14,714.39	943.18	6.85
流动负债	4,824.54	4,824.54		
非流动负债	2,000.00	2,000.00		
其中:递延所得税负债				
负债总计	6,824.54	6,824.54		
净资产	6,946.66	7,889.84	943.18	13.58

四、交易标的定价依据

露笑科技与露笑集团于2013年3月3日在诸暨市签订了《股权转让协议》,约定露笑科技收购露笑集团持有的露通公司9000万元出资额(占露通公司注册资本的100%),收购价格依据露通公司截至2012年12月31日经银信资产评估有限公司出具的银信资评报[2013]沪第36号《露笑科技股份有限公司拟股权收购所涉及浙江露通机电有限公司的股东全部权益价值评估报告》的净资产为计价基准,拟按7890万元的价格购买露通公司100%股权。

五、交易协议的主要内容

1. 转让价款及定价依据

约定露笑科技收购露笑集团持有的露通公司9000万元出资额(占露通公司注册资本的100%),收购价格依据露通公司截至2012年12月31日经审计、评估的净资产价格确定转让总价为人民币7890万元,7个注册商标和30项专利权无偿转让。

2. 标的股权的交付

甲方(集团公司)应全力配合乙方(露笑科技)于本协议生效后30个工作日内完成目标股权之股东由甲方变更至乙方的工商变更登记,并向乙方交付与目标股权相关的一切权利凭证和资料文件;乙方为此目的要求甲方提供的相关文件,甲方应当积极予以协助。

3. 过渡期间的损益归属和相关安排

目标股权渡期间产生的损益按如下原则处理:目标股权在过渡期间产生的收益由乙方享有,在过渡期间产生的亏损由甲方承担。在过渡期间,未经乙方书面同意,甲方不得就目标股权资产设置抵押、质押等任何第三方权利,不得进行资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权等导致购入资产对应净资产价值减损的行为。

4. 协议生效:

(1)、协议书经甲、乙双方签字盖章后成立;
(2)、甲方股东会审议批准本次股权转让相关事项;
(3)、乙方董事会、股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

六、关联交易的其他安排

1、本次交易后不涉及人员安置、土地租赁等情况;
2、本次交易后与关联人不会产生同业竞争;
3、本次交易的资金来源为自有资金;
4、本次交易与公司募集资金说明书所列示的项目无关;
5、本次交易不涉及公司股权转让以及高层人事变动。

七、交易目的和对上市公司的影响

(一)本次交易目的

1、本次收购是露笑科技发展战略的要求

随着国民经济的快速发展,对国内环境保护的改善需要日益增加,对节能电机、数控电机、环保设备需求将呈现良好的增长势态,特别作为我国国内船用涡轮增压器的主要生产厂家之一的涡轮增压器,对发展海洋经济,保卫国家海洋疆域,将迎来良好的发展机遇。

2、优化调整公司产业结构,扩大新的经济增长点

通过购买露通公司股权公司将在节能电机、数控电机、环保设备方面扩大公司业务,优化调整公司产业结构,实现产业链延伸,扩大新的经济增长点,提升公司在节能电机、数控电机、涡轮增压器行业内的优势地位,是实现露笑科技跨越式快速发展的最好路径之一。

3、本次收购有利于控制、减少公司与大股东的关联交易。

随着露通公司家用电机市场的进一步拓展,电磁线用量将大量增加,公司与大股东的关联交易将进一步增加,本次收购资产完成后,将控制和减少公司与大股东之间的关联采购金额。

(二)、本次关联交易对公司的影响

1、本次收购将控制、降低公司与大股东的关联交易,同时提高公司在节能电机、数控电机、环保设备方面独立经营能力,增强公司的持续经营能力,扩大赢利能力。

2、本次收购完成后,公司仍然具有较为完善的法人治理结构,仍将保持人员、资产、财务以及在采购、生产、销售、知识产权等无形资产等各个方面的完整性和独立性,不存在影响公司董事会、监事会以及管理层的实质性影响。

3、收购露通公司100%股权资产后,公司不仅可以降低关联费用,还能够实现扩大电磁线产品的产量。

综上,本次关联交易符合公司发展战略,本次收购有利于控制公司与大股东的关联交易,有利于优化、调整公司产业结构,提高公司的赢利能力,为公司可持续发展开辟新的经济增长点。

八、本次交易履行的审议程序情况

1、2013年3月3日公司召开二届十四次董事会审议通过了《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、本次交易已经独立董事事前认可并在审议过程中发表了如下独立意见:公司在审议《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的议案》过程中关联董事回避表决,表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定,合法有效。本次关联交易价格客观、公平、公正、公允、合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此同意以此价格收购相关股权,并提交股东大会审议。

3、本次交易已经东兴证券股份有限公司核查并在核查过程中发表了如下意见:经核查,露笑科技本次收购露通机电公司100%股权的关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,关联董事鲁小均、李伯英、鲁永、李国千回避表决,独立董事发表了同意意见。本次关联交易履行了必要的法律程序和信息披露义务,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及露笑科技《公司章程》的规定,合法有效,不会对上市公司的独立性形成重大影响,不存在损害公司及股东的利益的情况。保荐人对上述关联交易事项无异议,但该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

4、本次交易行为已于2013年2月28日经过露笑集团股东会决议同意。

5、本次交易尚须获得公司股东大会(和网络投票)的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次董事会议决议;
2、公司董事会审计委员会《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的审核意见》;
3、浙江露通机电有限公司审计、评估报告、转让协议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
2013年3月5日

证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2013-004

露笑科技股份有限公司关于召开
2013年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司第二届董事会第十四次董事会议于2013年03月03日召开,会议决议于2013年03月21日召开公司2013年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:本公司董事会

(二)会议时间:现场会议召开时间为2013年03月21日下午13:30,网络投票时间为:2013年03月20日—2013年03月21日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年03月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年03月20日下午15:00至2013年03月21日下午15:00的任意时间。

(三)会议地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

(四)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2013年03月14日

二、会议审议事项

(一)审议《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

三、会议出席对象

(一)截止2013年03月14日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,股东代理人不必是公司的股东。

(二)本公司董事、监事及高级管理人员;

(三)因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;

(四)本公司聘请的律师。

四、参与现场会议股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年03月18日下午16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(五)登记时间:2013年03月17日—03月18日 上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。

(六)登记地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼董事会办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年03月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362617	露笑投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

本次临时股东大会共需要表决一项议案。本次临时股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表:

一	《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的议案》	1.00元

(2)输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(3)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”;

B)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年03月20日下午15:00至2013年03月21日下午15:00的任意时间。

六、其他事项:

1、会议联系人:

联系人:蔡申　李陈涛
联系电话:0575-87061113　　联系传真:0575-89009980
邮　编:311814

2、其他:公司本次股东大会与会股东交通及相关费用自理。

露笑科技股份有限公司董事会
2013年03月05日

现场投票授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人签名:
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托权限:
委公托日期:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

序号	审议议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
一、	审议《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的议案》			

注:1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;
2、如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2013-008号

四川川润股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2013年3月2日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2013年2月21日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持,以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

1、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于推选第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,为保证董事会换届选举顺利完成,根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本届董事会同意提名罗丽华女士、罗永忠先生、魏炜先生、钟利钢先生、陈永驰先生、徐波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历请见附件。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议,股东大会对选举公司第三届董事会董事采取累积投票制表决。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

2、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,为保证董事会换届选举顺利完成,根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定,本届董事会同意提名罗宏先生、韩颖梅女士、汪静波女士为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历请见附件,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2013年3月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举,股东大会对选举公司第三届董事会独立董事采取累积投票制表决。第三届董事会独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。其中,韩颖梅女士自2009年5月12日起在公司担任独立董事,因此韩颖梅女士任期自股东大会审议通过之日起,至2015年5月12日。

公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会独立董事傅代国先生、王树众先生离任后不在公司担任任何职务。

3、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《第三届董事会董事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,经董事会薪酬委员会提议,拟定第三届董事会董事(不含独立董事)津贴标准如下:

职务	津贴(元/年)	备注
董事长	18000	含税,按月支付。
副董事长、董事	12000	

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

4、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《第三届董事会独立董事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,经董事会薪酬委员会提议,拟定公司第三届董事会独立董事津贴标准为:60000元/年(含税)

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

5、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于修订<四川川润股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

《四川川润股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于2013年3月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

6、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

根据2013年年度生产经营计划和目标,公司及控股子公司拟向银行申请综合授信总额79,000万元人民币。主要用于:短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。具体申请额度情况如下:

银行名称	授信总金额(万元)	其中:		
		川润股份	川润动力	川润液压
中国工商银行股份有限公司自贡分行	20,000	8,000	12,000	
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	38,000		18,000	20,000
汇丰银行(中国)有限公司	13,000	13,000		
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	8,000			8,000
合计	79,000	21,000	30,000	28,000

为便于办理向银行借款相关手续,公司申请授权董事长签署单笔或总额不超过25,000万元的银行借款(授信)合同,及在上述权限范围内用公司(含控股子公司)等额资产为借款提供担保的担保协议(不含对外担保)。

授权有效期:从2013年3月20日至2014年6月30日止。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

7、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见本公司2013-011号公告(刊载于2013年3月5日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议;
2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见;
3、独立董事关于第三届董事会成员津贴方案的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董　事　会
2013年3月5日

附件:

非独立董事候选人简历:

1、罗丽华,女,中国国籍,1965年出生,工商管理硕士,高级经济师,四川省十一届人大代表。1997年3月在四川行政财贸管理干部学院学习,2001年9月至2002年10月在上海交通大学管理学院“中国CEO(总裁)创新高级研修班”学习,2002年11月获美国威斯康辛大学MBA学位,2005年至2007年参加国务院发展中心和美国斯坦福大学联合举办的“中国新领袖培训计划”学习。1992年1月至今,历任自贡市川达机械厂厂长、川润集团董事长、川润股份第一届董事会董事长,现任川润股份第二届董事会董事长,重庆赛迪重工机械设备有限公司董事。

罗丽华女士持有公司股份87,876,350股,为公司控股股东、实际控制人,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。

2、罗永忠,男,中国国籍,1969年出生,大专学历,工程师、高级经济师。1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业,2003年至2004年参加清华大学职业经理人培训班学习,2011年至今在读中欧商学院EMBA。1992年7月至今,历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理,现任川润股份第二届董事会副董事长、四川川润环保能源科技有限公司总经理、自贡川润机床有限公司总经理。

罗永忠先生持有公司股份26,155,000股,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,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。

3、魏炜,男,中国国籍,1976年出生,硕士研究生学历,高级会计师职称。1997年1月加入中国共产党,1997年7月进入上海柴油机股份有限公司工作,历任上柴股份计划财务部部长、总经理助理(挂职)、财务副总监兼计划财务部部长、财务总监、董事;2010年4月进入川润股份担任第二届董事会董事、副总经理职务,现任川润股份第二届董事会董事、总经理,四川川润动力设备有限公司总经理。

魏炜先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

4、钟利钢,男,中国国籍,1965年出生,中专学历。1989年毕业于四川乡镇企业函授学校经济管理专业,2001年至2002年在上海交通大学安泰管理学院参加中国高级销售工程师(CME)研修班学习。1992年1月至今,历任自贡市凤凰金属加工厂法人代表,自贡市川达机械厂经营厂长、川润集团副总经理、川润股份第一届董事会董事兼副总经理、川润股份第二届董事会副董事长,现任川润股份第二届董事会董事兼副总经理,四川川润动力设备有限公司副总经理,重庆赛迪重工机械设备有限公司监事。

钟利钢先生持有公司股份28,520,000股,为公司实际控制人,与公司控股股东存在关联关系,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。

5、陈永驰,男,中国国籍,1973年出生,北大国际MBA,西安交通大学工学学士。1996年至2001年,在四川长虹广州分公司担任副总经理;2001年至2003年,担任广东美好制药有限公司营销负责人;2003年,担任美国友邦保险营业发展主管;2006年至2007年,担任香港联亚集团企业精益变革经理;2007年至2011年,担任IBM全球咨询服务部资深战略&转型顾问,现任美好药业(香港)控股有限公司董事。

陈永驰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

6、徐波,男,中国国籍,1966年出生,毕业于中南财经大学和中欧国际工商学院,先后获得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。曾任平安证券有限责任公司副总裁,平安财智投资管理有限公司董事、总裁。曾被聘为深圳证券交易所中小企业培育委员会委员,现任深圳市架桥投资有限公司董事长,天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合伙)创始合伙人,崇义章源钨业股份有限公司董事,山东鲁阳股份有限公司独立董事,深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事,山东联合化工股份有限公司独立董事,上海步科自动化股份有限公司独立董事。

徐波先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

独立董事候选人简历:

1、罗宏,男,中国国籍,1971年出生,会计学博士,教授,博士生导师。1994年6月至2003年8月,任南华大学(原中南工学院)经济管理学院会计系助教、讲师、副教授;2003年9月至2006年6月,暨南大学会计学博士研究生(全日制);2006年7月至今,西南财经大学会计学院任教。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师、现代会计研究所所长,全国会计学术领军后备人才,四川省学术技术带头人后备人选,中国会计学会高级会员,千禾味业食品股份有限公司独立董事,四川新力光源股份有限公司独立董事,四川永丰纸业股份有限公司独立董事,四川新生命干细胞科技股份有限公司独立董事。

罗宏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

2、韩颖梅,女,中国国籍,1960年出生,中共党员,法学学士。1995年至今从事专职律师工作,曾任青海省人民检察院助理检察员,同一律师事务所主任,圣合律师事务所主任,绵阳高新发展(集团)股份有限公司独立董事,川润股份第一届董事会独立董事。现任四川泰和泰律师事务所副主任、高级合伙人,川润股份第二届董事会独立董事,四川徽记食品股份有限公司独立董事。

韩颖梅女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

3、汪静波,女,中国国籍,1972年出生,硕士研究生学历。1994年9月至1999年12月,在成浦集团担任结算中心总经理;2000年5月至2002年2月,在湘财证券有限责任公司资产管理总部担任总经理;2002年2月至2003年8月,在湘财荷银基金管理有限公司担任副总经理;2005年9月至今,在诺亚控股集团有限公司担任董事长兼总裁。

汪静波女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2013-009号

四川川润股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司于2013年2月5日在川润股份自贡工业园办公楼108会议室召开第二届第五次职工代表大会,会议由工会主席张远慧女士主持,出席本次会议的职工代表共46人,会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议,会议选举刘小明女士为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后)。刘小明女士将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

职工代表监事代表刘小明女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

四川川润股份有限公司
监　事　会
2013年3月5日

附:职工监事刘小明简历

刘小明,女,中国国籍,1964年出生,本科学历,高级会计师。1988年毕业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长,南充维康陶瓷有限公司会计,川润集团财务经理、财务部长,川润股份财务总监。现任川润股份第二届监事会职工监事,四川川润动力设备有限公司副总经理。

刘小明女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2013-010号

四川川润股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2013年3月2日在川润股份成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2013年2月21日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票表决,形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于推选第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满,为保证监事会换届选举顺利完成,根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本届监事会同意提名汪建业先生、侯姜先生为公司第三届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件。

拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议,股东大会对第三届监事会监事选举采取累积投票制表决。第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

2、以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《第三届监事会监事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,拟定公司监事津贴标准为9600元/年(含税),按月发放。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司
监　事　会
2013年3月5日

附件:第三届监事会监事候选人简历

一、汪建业,男,中国国籍,1939年出生,大学学历,研究员高级工程师。1962年毕业于四川冶金学院冶金机械系。历任机械工业部西安重型机械研究所课题组长、研究室副主任、副所长、所长,中国机械工业部副司长、司长、副总工程师,1999年至今任中国重型机械工业协会理事长、名誉理事长。曾任川润股份第一届董事会独立董事、第一届董事会董事、第二届董事会董事。现任川润股份技术中心主任。

汪建业先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、侯姜,男,中国国籍,1979年出生,大学本科,法学学士。2005年1月至2009年1月在川润股份担任营销中心产品报价员、营销部主管;2009年1月至2011年3月,任川润股份法律主管,从事川润股份法律事务工作,并协助公司内部审计工作;2011年3月至今,担任川润股份审计经理。

侯姜先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2013-011号

四川川润股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2013年3月2日召开,会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。决定于2013年3月20日召开公司2013年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、会议召开时间:2013年3月20日(星期三)上午10:00
3、股权登记日:2013年3月15日(星期五)
4、会议召开地点:四川省成都市郫县现代工业港港北6路85号公司办公楼二楼第三会议室
5、会议召开方式:现场投票表决
6、会议出席对象

(1)截至2013年3月15日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,并可授权他人(附授权委托书)代为出席会议和参加表决;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他有关人员。

二、本次股东大会会议审议事项

1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》;
4、审议《关于第三届董事会董事津贴方案的议案》;
5、审议《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》;
6、审议《关于第三届监事会监事津贴方案的议案》;
7、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》。

以上第1项、第2项、第4项、第5项和第7项议案详见2013年3月5日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》。股东大会对选举公司第三届董事会董事采取累积投票制表决,股东大会对选举公司第三届董事会独立董事采取累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。第3项和第6项议案详见2013年3月5日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会第十五次会议决议公告》,股东大会对选举公司第三届监事会监事采取累计投票制表决。

三、会议登记事项

1、登记时间:2013年3月18日 08:30至17:30;

2、登记地点:川润股份成都工业园董事会办公室。

3、登记方法:

(1)自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记;

(2)受自然人股东委托代理出席的代理人,需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记;

(3)法人股东由法定代表人出席的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。(信函或传真件须在2013年3月18日17:30前送达本公司)

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:李丹
电话:028-61777787
传真:028-61777787
通讯地址:四川成都郫县现代工业港港北六路85号
邮编:611743

2、与会股东食宿及交通费自理。

五、附件

授权委托书。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董　事　会
2013年3月5日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席四川川润股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议案名称	候选人姓名	投票数(票)	委托人投票总数
1	《关于选举第三届董事会董事的议案》	罗丽华		
		罗永忠		
		魏炜		
		钟利钢		
		陈永驰		
		徐波		
2	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	罗宏		
		韩颖梅		
		汪静波		
3	《关于选举第三届监事会监事的议案》	汪建业		
		侯姜		
序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于第三届董事会董事津贴方案的议案》			
5	《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》			
6	《关于第三届监事会监事津贴方案的议案》			
7	《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》			

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□ 否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章):　　受托人姓名:
委托人股东账号:　　受托人身份证号:
委托人身份证号:
委托人持股数:
委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:601106　证券简称:中国一重　公告编号:临2013--005

中国第一重型机械股份公司第二届
董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知及会议资料已于2013年2月21日通过电子邮件方式发给公司所有董事,公司于2013年3月2日在中国一重宾馆召开了公司第二届董事会第六次会议。会议应到董事9人,实到9人,其中董事赵立新委托董事吴生富代为出席本次会议,并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。会议经审议并通过了以下决议:

一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司副总裁的议案》

全体董事一致同意,聘任于兆卿为公司副总裁,自董事会通过之日起算,至本届董事会任期届满为止。

此议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更固定资产折旧年限的议案》。

董事会认为,公司本次变更固定资产折旧年限,考虑了公司目前的经营环境及市场状况,参照了同行业其他企业的标准,符合公司实际情况及相关规定,变更后的固定资产折旧速度与实际使用情况更加匹配,能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果(详见中国一重2013--008号公告)。

此议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更坏账准备计提比例的议案》。

董事会事会认为,公司本次变更坏账准备计提比例,考虑了公司目前的经营环境及市场状况,参照了同行业其他企业的标准,符合公司实际情况及相关规定,变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果(详见中国一重2013--009号公告)。

此议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》

董事会认为,本次公司使用闲置募集资金投资理财产品的行为,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此同意公司用闲置募集资金投资理财产品的决定。

此议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国第一重型机械股份公司董事会
二〇一三年三月二日

证券代码:601106　证券简称:中国一重　公告编号:临2013--006

中国第一重型机械股份公司
第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知及会议资料于2013年2月21日通过电子邮件方式发给公司全体监事,会议于2013年3月2日在齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆召开。会议应到监事5人,实到5人,其中监事王安春、周庆伟分别委托监事李子凌代为出席本次会议,并行使表决权。出席本次会议的监事人数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更固定资产折旧年限的议案》。

监事会认为,公司本次变更固定资产折旧年限,考虑了公司目前的经营环境及市场状况,参照了同行业其他企业的标准,符合公司实际情况及相关规定,变更后的固定资产折旧速度与实际使用情况更加匹配,能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更坏账准备计提比例的议案》。

监事会认为,公司本次变更坏账准备计提比例,考虑了公司目前的经营环境及市场状况,参照了同行业其他企业的标准,符合公司实际情况及相关规定,变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

监事会认为,本次公司计划对最高额度不超过10亿元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国第一重型机械股份公司监事会
二〇一三年三月二日

证券代码:601106　证券简称:中国一重　公告编号:临2013--007

中国第一重型机械股份公司
关于用闲置募集资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”)于2013年3月2日召开了公司第二届董事会第六次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过10亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。相关事宜公告如下:

一、中国一重首次公开发行股票募集资金的存放、使用及专户余额情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]79号文)核准,中国一重向社会公开发行人民币普通股(A股)股票200,000万股,每股发行价格为人民币5.70元,募集资金总额为人民币1,140,000.00万元。扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,120,211.94万元。上述资金于2010年2月4日全部到账,经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行审验并出具了中瑞岳华验字[2010]第019号验资报告。公司已将前述募集资金存放在公司于中国银行富拉尔基支行的人民币专用账户(账号为252858157888091001)。

截止2012年12月31日,公司上市募集资金余额25.17亿元,扣除置换用于补充流动资金的15亿元后,余额10.17亿元,其中大型铸锻钢项目0.67亿元、滨海基地项目5.51亿元、核电石化项目3.99亿元。

二、部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过10亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,具体情况如下:

(一)理财产品品种

为控制风险,投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

(二)决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

(三)购买额度

在12个月内购买银行理财产品使用的闲置募集资金不超过人民币10亿元,为保证募投项目建设和募集资金使用,公司承诺在有效期限内将选择1个月、2个月、3个月、半年期、9个月等不等期限的保本银行理财产品,并在决议有效期内公司可根据银行理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

(四)实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。

(五)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等,公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司监审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币10亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

(二)监事会意见

本次公司计划对最高额度不超过10亿元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

1、中国一重本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;中国一重本次使用闲置募集资金购买银行理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求;中国一重本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形,对募集资金投资项目建设进度不存在影响;

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用部分闲置募集资金投资银行理财产品前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。基于以上意见,本保荐机构同意中国一重本次使用闲置募集资金购买银行理财产品。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
二〇一三年三月二日

证券代码:601106　证券简称:中国一重　公告编号:临2013--008

中国第一重型机械股份公司
关于调整固定资产折旧年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

目前中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”)执行的固定资产折旧年限,是中国第一重型机械集团公司在2006年依据《关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的通知》(财税[2004]153号),在《工业企业财务制度》中《工业企业固定资产分类折旧年限表》的基础上按不高于40%的比例进行了缩短。现行固定资产折旧年限为:机械设备9年;动力设备11年;传导设备17年;工业炉窑8年;运输设备8年;工具用具9年;仪器仪表8年;计算机3年,全年综合折旧率为8.32%。

由于目前采用加速折旧的方式,造成价值流和实物流分离,影响了不同期间产品成本的均衡性。为使固定资产计提的折旧更加公允,更能恰当反映公司实际的财务状况和经营成果,公司拟对固定资产折旧年限进行调整,即恢复采用加速折旧前的折旧年限,同时确保调整后综合折旧率不低于6%,具体为:机械设备14年;动力设备18年;传导设备28年;工业炉窑13年;运输设备12年;工具用具14年;仪器仪表12年;计算机5年。

此项调整自董事会审议通过之日起执行,预计此项调整将对公司2013年度利润指标产生影响。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
二〇一三年三月二日

证券代码:601106　证券简称:中国一重　公告编号:临2013--009

中国第一重型机械股份公司
关于调整坏账准备计提比例的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”)执行的坏账准备计提比例是中国第一重型机械集团公司参照《中央企业资产减值准备参考标准》制定的,计提比例为6个月以内0.5%,6个月-1年5%,1-2年10%,2-3年40%,3-5年80%,5年以上100%。

从公司应收款项用户性质分析,80%以上的用户为中央企业、地方国有企业,发生坏账的可能性很小;从公司实际情况看,历年发生的实际坏账金额很小。为客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行企业价值分析和评估,结合目前行业应收款项坏账准备计提比例以及公司的实际情况,公司拟对坏账准备计提比例进行调整,具体为:1年以内0.5%,1-2年10%,2-3年40%,3-5年80%,5年以上100%。

此项调整自董事会审议通过之日起执行,预计此项调整将对公司2013年度利润指标产生影响。

特此公告

中国第一重型机械股份公司董事会
二〇一三年三月二日