

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	山东章鼓	股票代码	002598
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0531-83250020	0531-83250020	
传真	0531-83250085	0531-83250085	
电子信箱	sdgz@hlower.cn	sdgz@hlower.cn	

2、主要财务数据和股东变化

①主要财务数据			
	2012年	2011年	本年比上年增减 (%)
营业收入(元)	631,737,766.01	647,001,988.51	-2.36%
归属于上市公司股东的净利润	87,374,665.62	95,934,334.96	-8.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,757,949.06	85,347,387.08	-3.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,740,855.29	51,691,677.78	125.84%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.3616	-22.57%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.3616	-22.57%
加权平均净资产收益率(%)	12.93%	22.8%	-9.87%
2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	938,882,431.50	927,155,052.38	1.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	698,769,721.63	673,805,384.66	3.7%
	239,394,281.22		

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2013014

山东省章丘鼓风机股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事、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”)第二届董事会第六次会议于2013年3月27日上午10:00-12:00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2013年3月17日以专人送达、传真、电子邮件等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树鹏先生主持，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。全体与会董事现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过关于公司2012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2012年度董事会工作报告的议案。

公司2012年度董事会工作报告已经北京永拓会计师事务所有限公司对公告中内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2012年度报告。

该议案须提交公司2012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2012年度述职报告的议案。

公司现任独立董事赵永瑞先生、王爱国先生、李剑锋先生、宫君秋女士和前任独立董事杨思留先生将分别在公司2012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2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告的议案。

公司2012年度财务决算报告已经北京永拓会计师事务所有限公司对公告中内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案须提交公司2012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2012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)。

该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

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2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告和《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

七、审议通过关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案。

公司连续5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2013年度的审计机构。

该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

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2013年日常关联交易预计的议案。

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)。

该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

九、审议通过关于公司2012年度利润分配预案的议案。

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，2012年度母公司实现净利润87,506,164.98元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金8,750,616.50元，加上年初未分配利润133,501,122.21元，减去公司向全体股东支付的2011年度现金股利62,400,000.00元，2012年度实际可供分配的利润为149,856,670.69元。

根据公司的实际情况，结合公司发展战略，综合考虑未来几年公司业绩增长情况，经董事会研究决定，拟订2012年度的利润分配预案如下：

以2012年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税)，共计派6,240万元；公司剩余未分配利润87,456,670.69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。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

该议案须提交公司2012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、审议通过关于确定公司董事、监事、高管2013年年薪的议案。

其中，公司董事、监事、监事的年薪还须提交公司2012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、审议通过关于公司2013年度向银行申请授信额度及办理银行保函的议案。

为保持公司良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的实际需求，公司决定向中国工商银行股份有限公司章丘支行申请授信4500万元，向华夏银行股份有限公司章丘支行申请授信4500万元。在不超出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金额、期限、利率、种类等，以签订的贷款合同为准。

为保证公司良好的销售环境，订单的及时签订与执行，公司决定向齐鲁银行济南章丘支行申请办理总额不超过1500万元银行保函。

同时，公司董事会授权董事长方树鹏先生办理上述与银行借款、融资、保函等有关事项。

该议案须提交2012年度股东大会审议。

十二、审议通过关于公司2012年度报告及其摘要的议案。

公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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2012年度报告摘要将刊登于2013年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

十三、审议通过关于提请召开公司2012年度股东大会的议案。

公司全体董事、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。

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金存放与使用情况的专项报告》的有关规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2012年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]965号文核准，本公司于2011年6月向社会公众公开发行人民币普通股A股40,000万股，股票面值为人民币1.00元。

本次发行由主承销商齐鲁证券有限公司本次发行由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下询价配售向社会公众投资者进行发行，股票承销费使用价格人民币10.00元，本次发行募集资金总额为400,000.00元。扣除保荐及承销费使用30,000.00元，实际募集资金人民币370,000,000.00元，募集资金余额人民币369,970,188.00元，募

集资金净额人民币361,902,812.00元。上述注册资金变更事项经北京永拓会计师事务所有限公司对公告中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。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2013年3月29日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2013016

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事、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。

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金存放与使用情况的专项报告》的有关规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2012年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]965号文核准，本公司于2011年6月向社会公众公开发行人民币普通股A股40,000万股，股票面值为人民币1.00元。

本次发行由主承销商齐鲁证券有限公司本次发行由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下询价配售向社会公众投资者进行发行，股票承销费使用价格人民币10.00元，本次发行募集资金总额为400,000.00元。扣除保荐及承销费使用30,000.00元，实际募集资金人民币370,000,000.00元，募集资金余额人民币369,970,188.00元，募

集资金净额人民币361,902,812.00元。上述注册资金变更事项经北京永拓会计师事务所有限公司对公告中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。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2013年3月29日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2013016

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事、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。

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金存放与使用情况的专项报告》的有关规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2012年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]965号文核准，本公司于2011年6月向社会公众公开发行人民币普通股A股40,000万股，股票面值为人民币1.00元。

本次发行由主承销商齐鲁证券有限公司本次发行由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下询价配售向社会公众投资者进行发行，股票承销费使用价格人民币10.00元，本次发行募集资金总额为400,000.00元。扣除保荐及承销费使用30,000.00元，实际募集资金人民币370,000,000.00元，募集资金余额人民币369,970,188.00元，募

集资金净额人民币361,902,812.00元。上述注册资金变更事项经北京永拓会计师事务所有限公司对公告中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。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2013年3月29日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2013016

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告