

一、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	大连重工	股票代码	002204
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卫旭峰	初永利	
电话	0411-86852187	0411-86852802	
传真	0411-86852222	0411-86852222	
电子信箱	dlzg002204@dlzdw.com	dlzg002204@dlzdw.com	

二、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(%)	2010年
营业收入(元)	10,070,430,943.40	12,698,443,674.33	-20.13%	13,383,366,410.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	369,068,781.52	910,884,788.19	-59.48%	902,765,845.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	354,516,264.77	245,825,137.29	44.21%	138,435,384.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,037,116,854.38	145,552,447.53	612.54%	-21,849,698.85
基本每股收益(元/股)	0.87	1.41	-59.57%	2.1
稀释每股收益(元/股)	0.57	1.41	-59.57%	2.1
加权平均净资产收益率(%)	6.08%	16.83%	-10.75%	19.99%

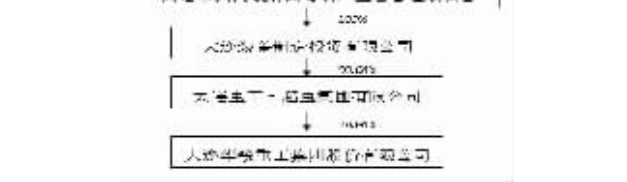
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	20,166,745,512.08	22,736,529,452.58	-11.38%	22,697,883,719.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,221,734,374.47	5,924,022,494.22	5.03%	5,075,675,212.61

2.前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,749	年度报告披露日前第5个交易日 报告期末股东总数	13,582
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
大连重工·起重集团有限公司	国有法人	78.84%	507,590,011
大连华锐重工重工集团有限公司	境内非国有法人	3.73%	24,000,000
大连市国有资产经营管理有限公司	境内非国有法人	3.59%	23,102,250
全国社会保障基金理事会转持二股	国有法人	1.26%	8,100,000
潘晓冬	境内自然人	0.47%	3,032,254
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人养老	境内非国有法人	0.4%	2,586,146
中国建设银行股份有限公司-招商中证沪港300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	1,887,497
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.27%	1,716,998
诺亚华利	境内自然人	0.24%	1,537,179
中国人寿财产保险股份有限公司-分红-个人养老	境内非国有法人	0.18%	1,158,217

上述股东中,国有法人持股大股东大连重工·起重集团有限公司与大连市国有资产经营集团有限公司存在关联关系,属于规定的一致行动人;未知其他股东间是否存在关联关系,是否属于规定的一致行动人。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

报告期内,面对国内外经济环境日趋复杂、市场竞争日益残酷、市场有效需求减少、经营管理风险加大、增收减利因素增多等状况,公司深刻分析面临的机遇与挑战,认真研究部署年度重点工作,实干创新,攻坚克难,重点从优化资源配置、强化战略执行、提升管理基础、夯实管理基础和细化流程控制五个方面入手,采取了强有力的应对措施,全力抢市场、抓回款、防风险、保效益、谋发展,使得公司经营经受了严峻考验,总体保持了平稳的发展态势。

(二)对公司未来发展的展望

1.公司所处行业现状和未来发展趋势

1)公司所处行业的现状

公司所处的装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性新兴产业,产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。经过多年发展,我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系,成为国民经济的重要支柱产业。特别是《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》实施以来,装备制造业发展明显加快,重大技术装备自主化水平显著提高,国际竞争力进一步提升,部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。

当前,我国已经成为装备制造业大国,但产业大而不强、自主创新能力薄弱、缺乏核心技术和自主品牌、装备制造业水平落后、部分领域存在重复建设和产能过剩、能源资源利用率低、产品能耗高等问题依然突出。改善这一现状,大规模开展重大技术装备自主化工作,通过加大技术改造投入,增强企业自主创新能力,大幅度提高基础配套件和基础工艺水平;通过加快企业兼并重组和产品更新换代,促进产业结构优化升级,全面提升产业竞争力,是我国装备制造业发展的必由之路,也是从制造大国走向制造强国、实现“中国制造”向“中国智造”转变的关键措施和重要途径。

2)公司所处行业未来发展趋势

“十二五”是我国装备制造业转型升级的攻坚时期,同时也是装备制造业的重要战略转型机遇期。我国面临比“十一五”更大、更多和更复杂的挑战,进入爬坡过坎的新阶段,对企业而言,面临的调整转型和创新升级难度极大,同时也存在着转型升级并跨入新台阶的重大机遇。

从国际市场看,一是巴西、澳大利亚等国家铁矿、矿石等初级产品全球范围内的转运,对港口机械和装卸机械产品有一定需求;二是印度、俄罗斯及南美等发展中国家基础设施建设,对起重机械、冶金机械等产品有一定需求;三是我国对非洲等国家援建铁路、基础设施和资源性项目较多,会有较大的重大装备市场需求。

从国内市场看,装备制造产能过剩、企业综合成本上升、价格竞争、回款难等运行管理压力还会进一步加大。但是,国家正在大力实施产业结构调整,转变经济发展方式,明确提出通过投资和内需“双轮”驱动经济“稳增长”,并要实行积极的财政政策和稳健的货币政策,支持“实体经济”快速发展,7大战略性新兴产业规划的实施及加速推进“城镇化”等战略举措,必将带来新的市场需求和装备制造业的发展。

2.公司的发展战略及业务发展规划

1)整体发展战略

坚持“九才集聚、创新升级、产融结合、高质量发展”的战略方针,实施“多元化、差异化、规模化”的发展战略,顺应市场形势变化,大力发展国际化经营和工程总承包,从依靠成本为主转向依靠技术、服务、品牌为主,从数量、规模型增长转向质量、效益型发展,走出企业“独、特、专、新”的发展道路,推动企业平稳持续发展,早日实现“创建国际一流重工企业集团”的战略愿景。

2)业务发展规划

以战略新兴产业为重点,以“资源、能源、节能、环保和替代进口”为导向,大力拓展军工、海工装备、节能环保装备、矿山机械、施工机械等新兴产业市场;按照“中国第一”目标,做强、做大大型船舶用曲轴、大型高端铸锻件、核电站用起重设备、隧道掘进机等成长型产品市场;实施“脱胎换骨式”技术升级换代,稳固提升散料装卸机械、起重机械、港口机械、冶金机械等传统产业产品市场;延伸产业链,大力向国际市场和成套经济组织拓展,走“单机到区域成套再到工程总承包”道路,由生产提供单机向为用户提供整体解决方案和技术服务发展,打造以传统主导产品为发展基础,以成长型产品和资本运营为增长拉动,以新兴产业和现代服务为新增长点,优势互补、战略协同的“五大板块”,形成新型产业格局。

①环保装备板块

抓住国家大力支持和发展战略性新兴产业机遇,利用好国家节能减排、资源循环利用经济政策,以“大型高炉、节能环保、安全智能”为方向,继续发挥企业整体优势,实现专业化和规模化经营,在巩固大容积环保型炉内机械、密闭式干热炉、节能环保型石灰窑等产品市场优势地位的同时,拓展炉渣立磨、干热炉余热发电等新型节能环保装备市场。

②重型装备板块

依托重型装备市场升级契机,发挥公司“机电液集成设计、制造能力和冷热处理能力”优势,以“高端化、低碳化、成套化和国际化”为目标,对大型堆料机、翻车机等散料装卸机械,大型装卸船机、卸船机等港口机械,系列桥式起重机、门式起重机及大型铸造起重机、锻造起重机等起重机械,实施“脱胎换骨式”技术升级换代,推动产品向“轻量化、高效化、智能化、环保化”发展,培育技术竞争优势,巩固并提高重型装备产品市场份额。

③能源装备板块

利用国家重点支持能源装备和关键核心部件领域双重“利好”发展机会,立足风电、水电、核电、火电“四电”市场,以风电齿轮箱、电控系统、液压系统、核电站用起重设备、大型高端铸锻件等为核心产品,以风电齿轮箱、核电系统检测、大型推广“应用,巩固中国最大的风电核心部件、核电起重机械和一流的铸锻件研制基地地位,延伸拓展煤化工等新型能源装备市场。

④高端装备板块

发挥公司“技术学科全、研制水平高和集成能力强”的适应性优势,立足自主,加强联合、引进和并购,做强、做大大型船舶用曲轴、隧道掘进机、大型推进器、大型船舶制造装备等产品,积极向军工、海工装备、矿山机械、施工机械等领域拓展,打造支撑企业“十二五”发展的新增长点。

⑤制造服务板块

以关键核心装备研制为依托,做强5项服务能力:工艺设计、机电安装、运行维护、备件供应、升级改造),大力发展码头、港口、粮食仓储、翻车机小区、冶炼、冶金等领域的工程总承包,由单一的设备供应商向整体方案解决商迈进,形成设备制造、工程总承包(设备成套)和售后服务三位一体的现代制造服务发展体系。

2013年经营计划

2013年是实施企业“十二五”发展规划至关重要的一年。国内外经济形势依然严峻复杂、充满变数,企业既面临着前所未有的挑战,也面临着全新的发展机遇。公司将以“九才集聚、创新升级、产融结合、高质量发展”战略方针为指导,以适应市场需求为导向,外拓市场、内抓管理,强化自主创新,大力打造适应市场变化和国际化经营要求的竞争新优势,积极营造“下一心、团结奋进”的工作氛围,实现公司平稳健康发展。

为最大限度维护股东、员工和其他相关者利益,2013年公司工作要点如下:

1)《强力抓好订货、回款、降成本工作,推动公司平稳持续发展、创新市场信息收集渠道和方式,加强市场分析和项目策划,大力提升合同中标率;大力发展工程总包和售后服务市场,加快国际化经营步伐;全力赴回应收货款,有效降低应收账款额度;强化内部资源配置,加强与优秀供应商战略合作,严格控制费用支出。

证券代码:002204

证券简称:大连重工

公告编号:2013-015

大连华锐重工集团股份有限公司

2012年度报告摘要

2)推进结构调整,转变发展方式。依托技术创新,加大新兴产业、新产品开拓力度,大力实施主导产品升级换代,推进产品结构调整,优化产业布局;坚持“产融结合”,统筹产品市场和资本市场协调并进,形成公司“栉风沐雨”的发展格局。

3)加强内控建设,防范经营风险。完善内部控制制度,建立健全科学决策及监督制约机制,全面提高企业经营管理水平;强化风险管理,加大对重大风险和重要风险点的管控力度,确保公司各项业务活动合法合规、健康运行。

4)加强集团管控能力建设,树立上市公司良好形象。完善总部职能建设,加强对子(分)公司的科学管控,努力促进公司总部管控能力的提高;注重公司发展质量,增强投资者信心,把履行社会责任与公司长远发展紧密结合,树立上市公司的良好形象。

5)完善公司治理,规范公司运作。加强董事会规范与效能运作的体系建设,进一步完善董事会决策事项的跟踪、落实、反馈及董事之间、董事会与高层之间的沟通和交流机制,在促进董事规范运作的同时,努力提高工作效率及运行质量。

6)优化队伍,为企业经营发展提供保障。一是着力加强人才“外引内培”,全方位提升员工岗位素质和能力。二是创新干部聘用与培养机制。三是强化激励约束体系建设。四是充分发挥广大干部、员工岗位创新创优的积极性和创造性,引导全员立足岗位创新创优、降本增效,主动提高质量、提高效率、提高素质、提高效益和改善管理。

四、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
1.本报告期内新纳入合并范围的子公司:

1)唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司;

2)大连华锐重工“广德”有限责任公司。

2.本报告期内不再纳入合并范围的子公司:大连华锐股份有限公司。

大连华锐重工集团股份有限公司	董事长:宋甲忠	2013年4月18日
证券代码:002204	证券简称:大连重工	公告编号:2013-013

大连华锐重工集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告

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

大连华锐重工集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2013年4月8日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,于4月18日在大连华锐大厦十三楼国际会议中心召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,独立董事姜廷春先生因公务未出席本次会议,委托独立董事刘淑波女士出席并代行为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲忠先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案:

一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

本议案需提请2012年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事将在股东大会上做述职报告,述职报告刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《公司2012年度报告及其摘要》

本议案需提请2012年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

公司2012年实现营业收入为1007.02亿元,利润总额为4.95亿元,每股收益为0.57元。

本议案需提请2012年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》

以公司目前总股本64,379,001万股为基数,每10股分配现金股利0.78元(含税),共计派发现金股利5,000.00万元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

本议案需提请2012年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》

公司2013年度日常关联交易情况详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

本议案需提请2012年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》

公司拟续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构。

本议案需提请2012年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司续聘第三届董事会独立董事津贴的议案》

经董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司所处行业、规模及区域的薪酬水平,根据公司实际情况确定,拟确定第三届董事会独立董事的津贴为5万元/年(含税)。

本议案需提请2012年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司续聘2013年度高级管理人员薪酬的议案》

公司拟续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构。

本议案需提请2012年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经董事会提名委员会审查,董事会提名宋甲忠先生、朱德康先生、贾伟品先生、王茂凯先生为公司第三届董事会非职工董事候选人,提名史永东先生、陈树文先生、贵立义先生、孙光国先生为公司独立董事候选人,在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,提交股东大会审议。本次换届后,董事会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。上述候选人简历详见附件。

独立董事对本议案发表意见如下:

我们作为公司独立董事,同意提名宋甲忠先生、朱德康先生、贾伟品先生、王茂凯先生为公司第三届董事会非职工董事候选人,同意提名史永东先生、陈树文先生、贵立义先生、孙光国先生为公司独立董事候选人。

本议案需提请2012年度股东大会审议,以上董事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第三届董事会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

公司内部控制自我评价报告全文详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于重组标的资产未完成2012年度盈利承诺的议案》

详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对相关议案发表了独立意见,具体内容刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司	董事会	2013年4月22日
----------------	-----	------------

附:董事候选人简历
宋甲忠先生,1957年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,硕士学位,教授研究员级高级工程师,享受国务院特殊津贴。现任大连华锐重工集团股份有限公司董事长,大连重工·起重集团有限公司董事长、总经理、党委书记。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。

附:董事候选人简历
朱德康先生,1952年生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,硕士学位,教授研究员级高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司党委书记、副董事长。现任大连华锐重工集团股份有限公司副董事长。未持有公司股权,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。

附:董事候选人简历
贾伟品先生,1962年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,硕士学位,高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司纪委书记、工会主席。现任大连华锐重工集团股份有限公司董事、总裁,大连重工·起重集团有限公司董事、党委副书记。未持有公司股权,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。

附:董事候选人简历
王茂凯先生,1963年生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,注册会计师。曾任大连市商业局局长、大连市副市长等。现任大连华锐重工集团股份有限公司董事,大连市国有资产投资经营集团有限公司董事长、总经理,大连国创投资管理有限公司董事长,大连国通资产经营管理有限公司董事长,大连金州重型机器有限公司董事长,环海家锦(大连)投资有限公司董事长,大连旅顺国小(大连)房地产开发有限公司董事长,大连爱康信新型建材产业园有限公司董事长,大连旅顺国小(大连)房地产开发有限公司董事长,大连金州重型机器有限公司董事,大连辽无二电器有限公司董事,大连橡胶塑料机械股份有限公司董事,大橡塑香港有限公司董事,大连国联信投资有限公司董事,华弘公司航空有限公司董事,大连金重(抚顺)重工有限公司董事,大连地铁运营有限公司董事,大连棒棰岛食品集团有限公司董事,大连产权交易所有限责任公司董事,大连国有资产投资有限公司董事。未持有公司股权,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。

附:董事候选人简历
史永东先生,1968年生,中国国籍,无境外居留权,博士,教授。曾任东北财经大学教师、教授、金融工程研究中心主任。现任大连华锐重工集团股份有限公司独立董事,东北财经大学教授、博士生导师、应用金融研究中心主任。与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系,未持有公司股权,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。

附:董事候选人简历
陈树文先生,1955年生,中国国籍,无境外居留权,教授,博士生导师。曾任辽宁省桓仁县县委书记,吉林大学副教授,辽宁省本溪市政府副县长,辽宁省本溪市证券委员会主任,辽宁省本溪市外经委主任,营口港务股份有限公司独立董事。现任大连华锐重工集团股份有限公司独立董事,首华财经网络集团有限公司独立董事,大连大显控股股份有限公司独立董事,大连理工大学公共管理与法学院教授、博士生导师。与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系,未持有公司股权,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。

附:董事候选人简历
贵立义先生,1943年生,中国国籍,无境外居留权,法学硕士。曾任东北财经大学法学教授、法律系主任,东北财经大学学术委员会委员、职称评定委员会委员。现任大连理工大学特聘教授,大连市人民政府行政决策委员会委员,大连市人大内务司法委员会委员,大连仲裁委员会仲裁员,大连市人民政府法律顾问,中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事,大连港股份有限公司独立董事非执行董事。与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系,未持有公司股权,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。

附:董事候选人简历
孙光国先生,1971年生,中国国籍,无境外居留权,管理学博士,教授。曾任东北财经大学财务与会计研究中心主任、会计学院会计系主任、内部控制与风险管理研究中心常务副主任。现任东北财经大学会计学院院长,中国会计学会企业会计准则委员会委员,中国会计学会财务成本分会常务理事兼秘书长,辽宁省会计学会常务理事,大连市会计学会常务理事,大连圣旅旅游控股股份有限公司独立董事。与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系,未持有公司股权,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。

附:董事候选人简历
刘学志先生,1957年生,中国国籍,无境外居留权,法学硕士。曾任大连理工大学特聘教授、法律系主任,东北财经大学学术委员会委员、职称评定委员会委员。现任大连理工大学特聘教授,大连市人民政府行政决策委员会委员,大连市人大内务司法委员会委员,大连仲裁委员会仲裁员,大连市人民政府法律顾问,中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事,大连港股份有限公司独立董事非执行董事。与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系,未持有公司股权,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。

附:董事候选人简历
陈树文先生,1955年生,中国国籍,无境外居留权,教授,博士生导师。曾任辽宁省桓仁县县委书记,吉林大学副教授,辽宁省本溪市政府副县长,辽宁省本溪市证券委员会主任,辽宁省本溪市外经委主任,营口港务股份有限公司独立董事。现任大连华锐重工集团股份有限公司独立董事,首华财经网络集团有限公司独立董事,大连大显控股股份有限公司独立董事,大连理工大学公共管理与法学院教授、博士生导师。与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系,未持有公司股权,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。

附:董事候选人简历
贵立义先生,1943年生,中国国籍,无境外居留权,法学硕士。曾任东北财经大学法学教授、法律系主任,东北财经大学学术委员会委员、职称评定委员会委员。现任大连理工大学特聘教授,大连市人民政府行政决策委员会委员,大连市人大内务司法委员会委员,大连仲裁委员会仲裁员,大连市人民政府法律顾问,中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事,大连港股份有限公司独立董事非执行董事。与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系,未持有公司股权,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。

附:董事候选人简历
孙光国先生,1971年生,中国国籍,无境外居留权,管理学博士,教授。曾任东北财经大学财务与会计研究中心主任、会计学院会计系主任、内部控制与风险管理研究中心常务副主任。现任东北财经大学会计学院院长,中国会计学会企业会计准则委员会委员,中国会计学会财务成本分会常务理事兼秘书长,辽宁省会计学会常务理事,大连市会计学会常务理事,大连圣旅旅游控股股份有限公司独立董事。与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系,未持有公司股权,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)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证,委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡,于2013年5月7日上午9:00-11:00,下午1:30-4:30到公司董事会办公室登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1.本次会议会期半天,拟出席会议者请自行安排食宿、交通、费用自理。

2.联系方式

联系地址:大连市西岗区八一路169号

联系电话:0411-86852802

联系传真:0411-86852222

联系人:卫旭峰、初永利、白士卿、朱帅

授权委托书

特此通知

大连华锐重工集团股份有限公司	董事会	2013年4月22日
----------------	-----	------------

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司参加大连华锐重工集团股份有限公司2012年度股东大会,并代行以下表决权。

议案	同意	反对	弃权
1.《公司2012年度董事会工作报告》			
2.《公司2012年度监事会工作报告》			
3.《公司2012年度财务决算报告》			
4.《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》			
5.《关于公司2013年度日常关联交易的议案》			
6.《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》			
7.《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》			
8.《关于公司董事会换届选举的议案》			
9.《关于公司监事会换届选举的议案》			
10.《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》			

委托人: 签字:	受托人: 身份证号:
受托人: 身份证号:	受托人: 身份证号:
受托人: 身份证号:	受托人: 身份证号:
受托人: 身份证号:	受托人: 身份证号:

注:1.授权委托书剪报及复印件均有效。

2.第8、9项议案实行累积投票制,需在相应栏位填写所持票数。

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2013-016

大连华锐重工集团股份有限公司
2013年度日常关联交易预计的公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合以往的实际情

况,公司对2013年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计2013年 交易金额	2012年实际发生 发生金额	占同类业务比例
采购原材料	瓦房店轴承集团有限公司	5,000.00	3,577.40	0.45%
	瓦房店轴承(集团)股份有限公司	5,000.00	3,577.40	0.45%

向关联方销售产品、商品	瓦房店轴承(集团)股份有限公司	120,000.00	131,038.81	13.25%
	瓦房店轴承股份有限公司	3,000.00	1,074.10	0.11%
	小计	123,000.00	132,112.91	13.36%

关联方委托销售	华锐风电科技(集团)股份有限公司	800.00	714.16
---------	------------------	--------	--------