

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2013-006

连云港黄海机械股份有限公司

2012 年 度 报 告 摘 要

开，应到董事5人，现场出席董事4人。董事唐国通先生因出差书面委托董书良先生代为行使表决权。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议会议由董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、董事会决议事项情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 《2012年度总经理工作报告》。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 《2012年度董事会工作报告》。
公司独立董事张洪忠先生、王美女士向重委会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在2012年度股东大会上述职。

二、监事会决议事项情况
（一）2012年度报告全文 《www.cninfo.com.cn》刊登的 《2012年度报告》“第四节 董事会报告”、独立董事2012年度述职报告。
本报告提交2012年度股东大会审议。

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 《关于2012年度报告及其摘要的议案》。
（二）2012年度报告全文 《www.cninfo.com.cn》刊登的 《2012年度报告及其摘要》。
本报告提交2012年度股东大会审议。

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 《2012年度财务决算报告》。
2012年度，公司实现营业收入3,663,097.478.87元，同比减少7.95%；实现营业利润79,337,482.57元，同比减少4.60%；实现归属于上市公司股东的净利润68,803,995.56元，同比减少5.39%。

本报告提交2012年度股东大会审议。

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事就本事项的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告提交2012年度股东大会审议。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 《2012年度内部控制自我评价报告》。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本事项发表的独立意见、监事会出具的监事会意见、保荐人出具的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告提交2012年度股东大会审议。

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 《关于2012年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司于2012年度实现净利润68,803,995.56元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的10%提取法定公积金6,880,399.56元，加年初未分配利润88,819,365.84元，减弥补以前年度亏损15,440,000元，本年度末未分配利润为135,142,961.84元。

本年度利润分配预案为：以2012年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），其分配比例14,400,000元，余120,742,961.84元，结转下年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案提交对本次议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告提交2012年度股东大会审议。

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

经公司董事会事先发表提议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

独立董事对本次议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案提交2012年度股东大会审议。

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 《关于确认公司2012年度监事、高管人员薪酬的议案》。
2012年度，公司监事、高级管理人员全年薪酬总额为100万元。

独立董事对本次议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案提交2012年度股东大会审议。

10、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

内容详见：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于召开2012年度股东大会的通知》。

一、连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
特此公告！

连云港黄海机械股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 4 月 2 0 日

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2013-004
**连云港黄海机械股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告**

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
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）“第一届监事会第九次会议通知于2013年4月9日以书面形式或以电子邮件等方式发出，并于2013年4月10日在公司会议室以现场方式开会，会议由监事会主席陈达林主持。公司董事、监事出席了本次会议。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议事项情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《2012年度监事会工作报告》。

内容详见：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《2012年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于2012年度审计报告及其摘要的议案》。

内容详见：《董事会议案和审核公司2012年度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、《2012年度报告全文》及《2012年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司2012年度报告提交2012年度股东大会审议。

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《2012年度财务决算报告》。
2012年度，公司实现营业收入3,663,097.478.87元，同比减少7.95%；实现营业利润79,337,482.57元，同比减少4.60%；实现归属于上市公司股东的净利润68,803,995.56元，同比减少5.39%。

本报告提交2012年度股东大会审议。

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为，《公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

内容详见：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告提交2012年度股东大会审议。

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《2012年度内部控制自我评价报告》。

内容详见：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《2012年度内部控制自我评价报告》。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 《关于2012年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司于2012年度实现净利润68,803,995.56元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的10%提取法定公积金6,880,399.56元，加年初未分配利润88,819,365.84元，减弥补以前年度亏损15,440,000元，本年度末未分配利润为135,142,961.84元。

本年度利润分配预案为：以2012年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），其分配比例14,400,000元，余120,742,961.84元，结转下年度。本年度不以资本公积金转增股本。

本议案提交本次2012年度股东大会审议。

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

本议案提交2012年度股东大会审议。

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于2013年第一季度报告的议案》。

内容详见：《董事会议案和审核公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、《2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司2013年第一季度报告全文已于2013年4月10日刊登于巨

相关公告。

三、参与独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站(港交所网站 www.hkexnews.com)。

四、参与网络投票的股东登记方法

1、登记时间：2013年5月13日(上午8:00—11:30;下午14:30—17:00)。

2、登记地点：连云港市海州区新建路东方汇公司董事办公室。

3、登记办法

(1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，委托他人出席会议的，须持委托人有效身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡及受托人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人或法定代表人授权出席会议的，需持加盖公章的授权书(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托他人出席股东大会的，需持加盖公章的授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡、法人授权委托书、法人证券账户卡及受托人有效身份证件进行登记。

(3)异地股东无法以上述方式提交有效证件和有效身份证件登记，可在2013年5月13日下午17:00前送达公司，由电话登记。

五、参加网络投票的股东身份验证与投票程序现场。

四、参与网络投票的股东及股东代理人须携带相关证件。

五、网络投票系统故障时的处理办法

(一)网络投票系统故障时的处理办法

1、通过深圳证券交易所交易系统投票程序投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30—11:30;下午3:00—5:00。

2、投票代码: 362680; 投票简称: 黄海股票。

3、股东投票的具体程序为

(1)输入申报价格

(2)输入申报代码: 362680

(3)在“委托价格”下输入拟股东大会议案序号，100.00元代表议案1、1.00元代表议案1、2.00元代表议案2、依此类推，每一议案应相应输入相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表相同意见，具体如下表：

议案序号	总议案	议案名称	委托价格
议案一	(2012年度董事会工作报告)		1.00
议案二	(2012年度监事会工作报告)		2.00
议案三	(关于2012年度报告及其摘要的议案)		3.00
议案四	(2012年度财务决算报告)		4.00
议案五	(公司募集资金存放与使用情况的专项报告)		5.00
议案六	(关于续聘2013年度审计机构的议案)		6.00
议案七	(关于续聘2013年度审计机构的议案)		7.00
议案八	(关于确定公司2012年度董事、高级管理人员薪酬的议案)		8.00
议案九	(关于聘任(董事、监事、高级管理人员薪酬方案)的议案)		9.00

4、在“委托价格”下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的所有议案序号	1股	2股	3股

(5)如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只投“总议案”进行投票。如股东通过深圳证券交易所交易系统投票，则只输入“总议案”进行投票，无需输入任何议案序号。如股东通过深圳证券交易所交易系统投票，则只输入“总议案”进行投票，无需输入任何议案序号。

(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统会自动单独处理，视为未参与投票。

五、网络投票系统故障时的处理办法

1、网络投票系统故障时的处理办法

(1)网络投票系统故障时的处理办法

(2)网络投票系统故障时的处理办法

(3)网络投票系统故障时的处理办法

(4)网络投票系统故障时的处理办法

(5)网络投票系统故障时的处理办法

(6)网络投票系统故障时的处理办法

(7)网络投票系统故障时的处理办法

(8)网络投票系统故障时的处理办法

(9)网络投票系统故障时的处理办法

(10)网络投票系统故障时的处理办法

(11)网络投票系统故障时的处理办法

(12)网络投票系统故障时的处理办法

(13)网络投票系统故障时的处理办法

(14)网络投票系统故障时的处理办法

(15)网络投票系统故障时的处理办法

(16)网络投票系统故障时的处理办法

(17)网络投票系统故障时的处理办法

(18)网络投票系统故障时的处理办法

(19)网络投票系统故障时的处理办法

(20)网络投票系统故障时的处理办法

(21)网络投票系统故障时的处理办法

(22)网络投票系统故障时的处理办法

(23)网络投票系统故障时的处理办法

(24)网络投票系统故障时的处理办法

(25)网络投票系统故障时的处理办法

(26)网络投票系统故障时的处理办法

(27)网络投票系统故障时的处理办法

(28)网络投票系统故障时的处理办法

(29)网络投票系统故障时的处理办法

(30)网络投票系统故障时的处理办法

(31)网络投票系统故障时的处理办法

(32)网络投票系统故障时的处理办法

(33)网络投票系统故障时的处理办法

(34)网络投票系统故障时的处理办法

(35)网络投票系统故障时的处理办法

(36)网络投票系统故障时的处理办法

(37)网络投票系统故障时的处理办法

(38)网络投票系统故障时的处理办法

(39)网络投票系统故障时的处理办法

(40)网络投票系统故障时的处理办法

(41)网络投票系统故障时的处理办法

(42)网络投票系统故障时的处理办法

(43)网络投票系统故障时的处理办法

(44)网络投票系统故障时的处理办法

(45)网络投票系统故障时的处理办法

(46)网络投票系统故障时的处理办法

(47)网络投票系统故障时的处理办法

(48)网络投票系统故障时的处理办法

(49)网络投票系统故障时的处理办法

(50)网络投票系统故障时的处理办法

(51)网络投票系统故障时的处理办法

(52)网络投票系统故障时的处理办法

(53)网络投票系统故障时的处理办法

(54)网络投票系统故障时的处理办法

(55)网络投票系统故障时的处理办法

(56)网络投票系统故障时的处理办法

(57)网络投票系统故障时的处理办法

(58)网络投票系统故障时的处理办法

(59)网络投票系统故障时的处理办法

(60)网络投票系统故障时的处理办法

(61)网络投票系统故障时的处理办法

(62)网络投票系统故障时的处理办法

(63)网络投票系统故障时的处理办法

(64)网络投票系统故障时的处理办法

(65)网络投票系统故障时的处理办法

(66)网络投票系统故障时的处理办法

(67)网络投票系统故障时的处理办法

(68)网络投票系统故障时的处理办法

(69)网络投票系统故障时的处理办法

(70)网络投票系统故障时的处理办法

(71)网络投票系统故障时的处理办法

(72)网络投票系统故障时的处理办法

(73)网络投票系统故障时的处理办法

(74)网络投票系统故障时的处理办法

(75)网络投票系统故障时的处理办法

(76)网络投票系统故障时的处理办法

(77)网络投票系统故障时的处理办法

(78)网络投票系统故障时的处理办法

(79)网络投票系统故障时的处理办法

(80)网络投票系统故障时的处理办法

(81)网络投票系统故障时的处理办法

(82)网络投票系统故障时的处理办法

(83)网络投票系统故障时的处理办法

(84)网络投票系统故障时的处理办法

(85)网络投票系统故障时的处理办法

(86)网络投票系统故障时的处理办法

(87)网络投票系统故障时的处理办法

(88)网络投票系统故障时的处理办法

(89)网络投票系统故障时的处理办法

(90)网络投票系统故障时的处理办法

(91)网络投票系统故障时的处理办法

(92)网络投票系统故障时的处理办法

(93)网络投票系统故障时的处理办法

(94)网络投票系统故障时的处理办法

(95)网络投票系统故障时的处理办法

(96)网络投票系统故障时的处理办法

(97)网络投票系统故障时的处理办法

(98)网络投票系统故障时的处理办法

(99)网络投票系统故障时的处理办法

(100)网络投票系统故障时的处理办法

(101)网络投票系统故障时的处理办法

(102)网络投票系统故障时的处理办法

(103)网络投票系统故障时的处理办法

(104)网络投票系统故障时的处理办法

(105)网络投票系统故障时的处理办法

(106)网络投票系统故障时的处理办法

(107)网络投票系统故障时的处理办法

(108)网络投票系统故障时的处理办法

(109)网络投票系统故障时的处理办法

(110)网络投票系统故障时的处理办法

(111)网络投票系统故障时的处理办法

(112)网络投票系统故障时的处理办法

(113)网络投票系统故障时的处理办法

(114)网络投票系统故障时的处理办法

(115)网络投票系统故障时的处理办法

(116)网络投票系统故障时的处理办法

(117)网络投票系统故障时的处理办法

(118)网络投票系统故障时的处理办法

(119)网络投票系统故障时的处理办法

(120)网络投票系统故障时的处理办法

(121)网络投票系统故障时的处理办法

(122)网络投票系统故障时的处理办法

(123)网络投票系统故障时的处理办法

(124)网络投票系统故障时的处理办法

(125)网络投票系统故障时的处理办法

(126)网络投票系统故障时的处理办法

(127)网络投票系统故障时的处理办法

(128)网络投票系统故障时的处理办法

(129)网络投票系统故障时的处理办法

(130)网络投票系统故障时的处理办法

(131)网络投票系统故障时的处理办法

(132)网络投票系统故障时的处理办法

(133)网络投票系统故障时的处理办法

(134)网络投票系统故障时的处理办法

(135)网络投票系统故障时的处理办法

(136)网络投票系统故障时的处理办法

(137)网络投票系统故障时的处理办法

(138)网络投票系统故障时的处理办法

(139)网络投票系统故障时的处理办法

(140)网络投票系统故障时的处理办法

(141)网络投票系统故障时的处理办法

(142)网络投票系统故障时的处理办法

(143)网络投票系统故障时的处理办法

(144)网络投票系统故障时的处理办法

(145)网络投票系统故障时的处理办法

(146)网络投票系统故障时的处理办法

(147)网络投票系统故障时的处理办法

(148)网络投票系统故障时的处理办法

(149)网络投票系统故障时的处理办法

(150)网络投票系统故障时的处理办法

(151)网络投票系统故障时的处理办法

(152)网络投票系统故障时的处理办法

(153)网络投票系统故障时的处理办法

(154)网络投票系统故障时的处理办法

(155)网络投票系统故障时的处理办法

(156)网络投票系统故障时的处理办法

(157)网络投票系统故障时的处理办法

(158)网络投票系统故障时的处理办法

(159)网络投票系统故障时的处理办法

(160)网络投票系统故障时的处理办法

(161)网络投票系统故障时的处理办法

(162)网络投票系统故障时的处理办法

(163)网络投票系统故障时的处理办法

(164)网络投票系统故障时的处理办法

(165)网络投票系统故障时的处理办法

(166)网络投票系统故障时的处理办法

(167)网络投票系统故障时的处理办法

(168)网络投票系统故障时的处理办法

(169)网络投票系统故障时的处理办法

(170)网络投票系统故障时的处理办法

(171)网络投票系统故障时的处理办法

(172)网络投票系统故障时的处理办法

(173)网络投票系统故障时的处理办法

(174)网络投票系统故障时的处理办法

(175)网络投票系统故障时的处理办法

(176)网络投票系统故障时的处理办法

(177)网络投票系统故障时的处理办法

(178)网络投票系统故障时的处理办法

(179)网络投票系统故障时的处理办法

(180)网络投票系统故障时的处理办法

(181)网络投票系统故障时的处理办法

(182)网络投票系统故障时的处理办法

(183)网络投票系统故障时的处理办法

(184)网络投票系统故障时的处理办法

(185)网络投票系统故障时的处理办法

(186)网络投票系统故障时的处理办法

(187)网络投票系统故障时的处理办法

(188)网络投票系统故障时的处理办法

(189)网络投票系统故障时的处理办法

<