

2013年4月23日 星期二

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	石煤装备	股票代码	002691
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	李国辉	刘娜	
电话	0311-85323688	0311-85323688	
传真	0311-85095068	0311-85095068	
电子邮箱	lhn@szjzm.com	lhn@szjzm.com	

2、主要财务数据和股东变化

4)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	391,578,144.42	312,792,627.19	25.19%	259,322,835.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,138,270.44	50,527,361.69	42.77%	61,910,475.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,102,392.67	64,965,486.88	4.83%	57,618,337.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,993,472.95	-19,640,197.59		23,791,028.48
基本每股收益(元/股)	0.42	0.34	23.53%	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.34	23.53%	0.83
加权平均净资产收益率(%)	13.8%	17.21%	-3.41%	34.59%
	2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	875,950,640.19	457,116,271.29	91.63%	353,514,856.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	758,290,025.57	344,168,655.88	120.33%	254,271,187.79

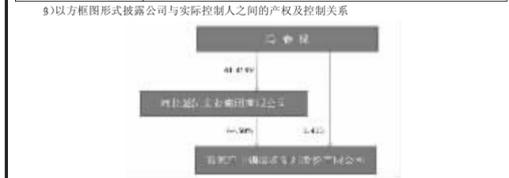
2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 18,465 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 16,417

前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
河北冀凯实业集团有限公司	境内非国有法人	64.5%	129,000,000	129,000,000	
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	2.5%	5,000,000	5,000,000	
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.5%	5,000,000	5,000,000	
冯春保	境内自然人	1.4%	2,804,027	2,804,027	
梁志海	境内自然人	0.29%	584,175	584,175	
李吉利	境内自然人	0.29%	584,175	584,175	
王守兴	境内自然人	0.29%	584,175	584,175	
闫三军	境内自然人	0.29%	584,175	584,175	
葛彦辉	境内自然人	0.29%	584,175	584,175	
孙建东	境内自然人	0.23%	458,390		

9)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



3、管理层讨论与分析

一、概述

公司主要从事煤炭机械的研发、制造、销售及售后服务,是我国煤炭装备制造业的专业供应商之一。2012年是公司发展历程中重要的一年,公司坚持“为企业服务,为员工谋幸福,为社会做贡献”的企业使命,以实现“现代化、国际化、高端化”为公司战略目标,专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术服务,进一步“提升专业化市场竞争实力,全面提升现代化经营管理模式,实现超高速增长”,在保持现有产品的市场优势的同时,不断扩张公司的产品线,完善公司产品配套能力,公司于2012年7月31日在深圳证券交易所中小板成功上市,不仅提高了公司的知名度和品牌影响力,同时也拓宽了公司的融资渠道,开辟了公司发展史上的新篇章。

报告期内,公司整体经营情况良好。公司实现营业收入39157.81万元,比上年同期增长25.19%;利润总额8525.65万元,比上年同期增长40.03%;归属于上市公司股东的净利润7213.83万元,比上年同期增长42.77%。主营业务收入、利润均实现了稳定增长。公司将充分利用国家对煤炭机械行业的政策扶持,抓住市场机遇,做大做强煤炭机械装备制造主业,保持该产品的市场领先地位;加强对输送机、掘进机等产品的研发,增强公司的煤炭综采成套设备生产能力;完善公司市场营销和综合服务水平,全面提升公司的市场份额,促进主营业务收入和净利润保持持续增长。

二、公司发展战略及2013年经营目标

(一)公司发展战略

公司专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术服务,是我国煤炭装备制造业的专业供应商与服务商之一。公司为进一步“提升企业综合市场竞争实力,全面提升现代化经营管理模式,实现超高速增长”,在保持现有产品的市场优势的同时,不断扩张公司的产品线,完善公司产品配套能力,最终使公司成为国内一流的煤炭机械设备及煤矿综合服务方案供应商。

公司坚持“为企业谋发展,为员工谋幸福,为社会做贡献”的企业使命,以实现“现代化、国际化、高端化”为公司战略目标。

(二)2013年经营目标

2013年公司 will 充分利用国家对煤炭机械行业的政策扶持,抓住市场机遇,做大做强煤炭机械装备制造主业。公司将保持核心产品的快速发展,保持该产品的市场优势地位;加强对输送机、刮板输送机等产品的设计、研发,增强公司的煤炭综采成套设备生产能力;完善公司市场营销和综合服务水平,全面提升公司的市场份额,促进主营业务收入和净利润保持持续增长。

在收入方面,公司将继续加强营销和推广其他重点新产品的销售推广工作,力争2013年营业收入稳步增长,同时为销售业务的可持续发展打好基础。

在成本费用方面,公司将继续坚持“花自己的钱,办自己的事”的原则,引导各部门各单位科学使用各项费用,公司将考核费用的使用效率,全面提升资金的使用效率。

在研发方面,公司将结合国内外煤炭综采研发行业的技术发展趋势和自身特点,以市场为导向,以企业为主体,产学研相结合,在进一步加强产品研发与技术创新力度,加大新产品研发投入,提高公司产品的自动化控制水平和制造工艺的同时,提升对市场的敏锐度,迅速将新产品、新技术的效果反馈给公司,使公司技术研发更加有的放矢,增强公司的市场竞争力。

在管理方面,公司将以信息化升级为契机,进一步深化推进全数字化精益管理模式,全面提升管理水平,并最终实现员工的自我管理,提升企业的综合竞争力。

三、未来面对的风险

1、市场风险

公司的产品主要应用于煤炭行业,煤炭行业的发展状况对公司的影响有着重要的影响。近年来,国民经济持续发展,煤炭行业面临复苏,直接带动了煤炭装备制造业的快速发展。从较长时期看,我国仍将处于持续增长阶段,煤炭的需求仍然呈增长趋势,但短期宏观经济形势仍有一定波动,尽管公司的客户大多具有较强实力的煤炭企业,但是如果出现宏观经济波动,仍然有可能出现延期付款甚至停付的情况。

2、原材料价格波动风险

公司生产各种煤炭机械,主要原材料为金属材料、机电五金、外协件。煤炭机械的生产有一定的周期,虽然在客户生产模式下,公司可以通过收入加成转嫁原材料价格上涨的风险,但在订单生产的情况下,公司与客户确定的价格无法充分反映原材料价格的走势。因此,原材料价格的波动对公司的经营有一定的影响。

3、人才竞争风险

在公司实施战略发展规划过程中,人才战略规划是重要环节。随着公司业务规模的不断扩大,对劳动力的需求快速增长,存在劳动力不能及时供应,或技术不熟练给公司经营带来不利影响的风险。

实际控制人控制风险
冯春保先生直接持有和间接控制公司65.902%的股权,是公司实际控制人。实际控制人能够对公司的生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人有可能会损害公司利益,给其他股东带来潜在的风险。

4、涉及财务报告的相关事项

1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
2)与上年度财务报告相比,公司本报告期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
3)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项
4)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
5)与上年度财务报告相比,公司合并报表范围未发生变化

4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事长:许三军
2013年4月22日

石家庄中煤装备制造股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“石煤装备”或“公司”)第一届董事会第十九次会议于2013年4月9日以电子邮件、传真、专人送达形式发出,会议于2013年4月19日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事张维、张永、勾攀峰向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2012年度董事会工作报告》内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2012年年度报告第四节。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

2、审议通过了《2012年度总经理工作报告》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

《2012年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司2012年度财务决算报告已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审[2013]1-10号无保留意见的审计报告;公司2012年营业收入为39,157.81万元人民币,同比增长25.19%,归属于上市公司股东的所有者权益为75,829.00万元人民币,同比增长120.33%,归属于上市公司股东的净利润7,213.83万元人民币,同比增长42.77%。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
5、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

《2012年年度报告全文及摘要》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2012年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
6、审议通过了《2012年度利润分配方案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度公司实现净利润67,403,595.39元,按10%的比例提取法定盈余公积6,740,359.54元,加上以前年度未分配利润43,182,180.54元,截止2012年12月31日,可供股东分配的利润为103,845,415.89元。

公司拟以现金方式派发200,000,000.00元为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共分配现金股利10,000,000.00元,公司母公司剩余未分配利润93,845,415.89元转入下年末分配利润;公司不分派股利,也以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议,并符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、募集资金使用情况
2012年7月12日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意以超募资金3,300万元永久性补充流动资金。截止2013年1月31日,该资金已全部补充流动资金。

四、超募资金使用计划和超募资金的管理及期限
为降低公司的财务费用,投资资金使用,满足业务发展需要,在确保满足募集资金投资项目建设的资金需求、保障募集资金投资项目正常进行的前提下,根据公司《募集资金专户存储及使用管理制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金总额5,000万元暂时补充流动资金,该议案需提请股东大会审议,使用期限自股东大会审议通过之后不超过12个月。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金,按银行同期贷款利率测算,预计可节约财务费用约300万元。随着公司生产规模扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要,以减少财务费用,提高资金使用效率,公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金投向,不会影响募集资金投资计划的正常进行;公司不存在十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。
闲置募集资金用于补充流动资金事项,公司将按照部分募集资金及时归还至募集资金专户账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目进度加快形成对募集资金的使用提前,公司负责用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专户账户。

证券代码:002691 证券简称:石煤装备 公告编号:2013-018

石家庄中煤装备制造股份有限公司
2012年度报告摘要

则)、公司章程的条件下所做出的,该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会对该利润分配方案发表了意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
7、审议通过了《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
会计师事务所的职业道德规范、客观、公正的为公司财务报告发表意见。为保持会计师事务所工作的连续性,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度的财务审计机构。

公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
9、审议通过了《内部控制制度落实自查表》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过了《关于建立 年报信息披露重大差错责任追究管理办法的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
年报信息披露重大差错责任追究管理办法同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于建立 重大信息内部报告制度》的议案。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
重大信息内部报告制度同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
12、审议通过了《关于建立 控股股东、实际控制人行为规范的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
控股股东、实际控制人行为规范同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于建立 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。

关于本次使用补充流动资金的内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于召开2012年年度股东大会的通知。

三、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议
特此公告

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事长:许三军
2013年04月22日

石家庄中煤装备制造股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2013年4月9日以专人送达形式发出,会议于2013年4月19日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛先生主持,会议应参与表决监事三人,实际参与表决监事三人。监事会秘书、证券事务代表刘娜女士、会议的通知、召开及参与表决监事会均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,一致通过以下议案:
1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
2、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会对《2012年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
3、审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司2012年度财务决算报告已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审[2013]1-10号无保留意见的审计报告;公司2012年营业收入为39,157.81万元人民币,同比增长25.19%,归属于上市公司股东的所有者权益为75,829.00万元人民币,同比增长120.33%,归属于上市公司股东的净利润为7,213.83万元人民币,同比增长42.77%。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
4、审议通过了《2012年度股东大会决议摘要》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:董事会编制和审议的《2012年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、规章及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,我们同意公司董事会编制和审议通过的《2012年年度报告全文及摘要》的相关内容。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
5、审议通过了《2012年度利润分配方案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度公司实现净利润67,403,595.39元,按10%的比例提取法定盈余公积6,740,359.54元,加上以前年度未分配利润43,182,180.54元,截止2012年12月31日,可供股东分配的利润为103,845,415.89元。

公司拟以现金方式派发2012年12月31日总股本200,000,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共分配现金股利10,000,000.00元,公司母公司剩余未分配利润93,845,415.89元转入下年末分配利润;公司不分派股利,也以资本公积金转增股本。

监事会认为:公司2012年度利润分配方案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定和健康发展,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
6、审议通过了《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司募集资金管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专户存储及使用管理制度》的规定;募集资金的存放和使用符合法律、法规、规章及深圳证券交易所的有关规定。《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的相关规定。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务审计机构期间恪尽职守,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的为公司财务报告发表意见,较好地履行了双方合同所规定的责任和任务。我们同意公司董事会做出的决定。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
8、审议通过了《内部控制制度落实自查表》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求,并履行了规定的程序,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行,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,同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第一届监事会第八次会议决议
特此公告

石家庄中煤装备制造股份有限公司
监事会
二〇一三年四月二十二日

石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

为降低公司的财务费用,投资资金使用,满足业务发展需要,在确保满足募集资金投资项目建设的资金需求、保障募集资金投资项目正常进行的前提下,根据公司《募集资金专户存储及使用管理制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金总额5,000万元暂时补充流动资金,该议案需提请股东大会审议,使用期限自股东大会审议通过之后不超过12个月。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金,按银行同期贷款利率测算,预计可节约财务费用约300万元。随着公司生产规模扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要,以减少财务费用,提高资金使用效率,公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金投向,不会影响募集资金投资计划的正常进行;公司不存在十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。
闲置募集资金用于补充流动资金事项,公司将按照部分募集资金及时归还至募集资金专户账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目进度加快形成对募集资金的使用提前,公司负责用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专户账户。

六、募集资金使用
公司独立董事认为:公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。

七、监事会意见
公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求,并履行了规定的程序,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行,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,同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。

八、保荐机构核查意见
石煤装备根据公司实际经营发展需要,决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟将额度为5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于公司拓展业务规模,减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时,公司承诺不影响募集资金投资项目的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

石煤装备上述募集资金使用行为已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,独立董事和监事会发表了意见,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。广发证券作为石煤装备本次使用5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金的保荐机构。

八、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议;
2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》;
3、公司第一届监事会第八次会议决议;
4、公司保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事长:许三军
2013年04月22日

石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知

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。

根据石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2013年4月19日召开的第二届董事会第十九次会议决议,会议决定于2013年5月16日召开2012年度股东大会,现将有关会议事宜通知如下:一、会议基本情况
(一)股东大会届次:2012年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:董事会
(三)会议召开的时间、地点:2013年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(四)会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间为:2013年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(五)会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间为:2013年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(六)会议地点:河北省石家庄市高新区黄河大道89号公司二楼会议室

二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案为:
1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年度财务决算报告;
4、2012年度利润分配方案;
5、2012年年度报告全文及摘要;
6、2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
7、关于续聘会计师事务所的议案;
8、关于建立 控股股东、实际控制人行为规范的议案;
9、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本次会议审议的议案由公司董事会提出,并由公司董事会秘书、证券事务代表刘娜女士、本次会议的通知、召开及参与表决监事会均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
三、会议登记事项
(一)本次会议的登记时间为:
1、2013年4月22日至2013年4月23日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:30;
(二)登记地点:河北省高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室
(三)登记方式:
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证复印件、本人身份证、授权委托书。
3、异地股东可以以以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2013年5月13日(星期三)下午17:00前送达公司(信函请密封并在封套背面注明姓名及联系地址,并附邮寄地址为:河北省石家庄市高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室,邮编050035);本公司不接受电话方式登记。

四、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证券的原件到场,谢绝电话会议登记方式及网络登记方式出席。
五、网络投票具体操作程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)采用深交所交易系统投票的
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间,交易系统将提供单一投票服务,股东以申报买入委托的方式进行投票事项进行投票表决,股票代码为:362991,投票简称为“石煤投票”。

3、股东投票的具体程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码362991;
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	议案	委托价格
议案1	2012年度董事会工作报告	1.00
议案2	2012年度监事会工作报告	2.00
议案3</		