

证券代码:002691

证券简称:石中装备

公告编号:2014-013

石家庄中煤装备制造股份有限公司

【2013】年度财务报告摘要

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	15,919	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	15,005
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
河北冀凯实业集团有限公司	境内非国有法人	64.5%	129,000,000
广东信德投资有限公司	境内非国有法人	2.5%	5,000,000
冯春保	境内自然人	1.4%	2,804,027
董仁平	境内自然人	0.3%	593,423
许三军	境内自然人	0.29%	584,175
王守义	境内自然人	0.25%	494,164
李吉利	境内自然人	0.22%	449,175
李可傑	境内自然人	0.19%	370,500
魏志海	境内自然人	0.16%	320,000
马丽梅	境内自然人	0.15%	301,041

上述股东及关联关系一致行动的说明 冯春保为冀凯集团董事长兼总经理,为该公司实际控制人,持有该公司61.418%股权,王守义为冀凯集团董事,持有该公司3.710%股权,许三军、李吉利、魏志海分别持有冀凯集团1.336%、1.147%、1.147%股权。

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过,内容详见 2014 年 4 月4日、2014年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议出席对象

1.截至2014年6月7日下午15:00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,均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该授权代理人可不必是本公司股东(授权委托书见形式)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议登记方式

1.登记时间:2014年6月8日(星期四)上午9:00—11:30,下午14:00—16:30

2.登记地点:石家庄高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室

3.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,代理人应出示营业执照复印件(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、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

(3)异地股东可以通过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2014年6月13日(星期三)下午17:00时前送达至公司(书面信函应以公司董事会办公室收到时间为准,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050036);本公司不接受电话方式登记。

4.注意事项:出席会议的股东及股东大会工作人员携带相关证件的原件到场,逾期未带会议登记方式预约登记者出席。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议半天,参会人员食宿、交通费自理

2.会议咨询

联系人:刘 娜

联系电话:0311-85323688 传真:0311-85095068

特此公告。

附件:授权委托书

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十五日

石家庄中煤装备制造股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书

本公司/本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司董事、故委托 先生(女士)全权代表本公司/本人出席于2014年6月15日召开的石家庄中煤装备制造股份有限公司2013年年度股东大会,代表本公司/本人签署此次会议相关文件,并按授权范围行使表决权,委托期限至本次股东大会召开完毕。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	(2013年度董事会工作报告)			
2	(2013年度监事会工作报告)			
3	(2013年度内部控制自我评价报告)			
4	(2013年度财务决算报告)			
5	(2013年年度报告全文及摘要)			
6	(2013年度利润分配方案)			
7	(2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告)			
8	(关于续聘会计师事务所的议案)			
9-1	选举许三军先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-2	选举郝行章先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-3	选举许长虹先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-4	选举孙殿波先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-5	选举李吉利先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-6	选举陈泰鹏先生为公司第二届董事会非独立董事			
10	(关于公司董事会换届选举独立董事的议案)			
10-1	选举张农先生为公司第二届董事会独立董事			
10-2	选举张维先生为公司第二届董事会独立董事			
10-3	选举石永奎先生为公司第二届董事会独立董事			
11	(关于公司董事会换届选举独立董事代表监事的议案)			
11-1	选举牛春山先生为公司第二届监事会股东代表监事			
11-2	选举时雪凯先生为公司第二届监事会股东代表监事			

说明:1—9项议案采取累积投票方式表决,请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

9—11项议案采取累积投票方式表决,请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上股份数,选举非独立董事的表决权总数=股东持有表决权股份数*6,选举独立董事的表决权总数=股东持有表决权股份数*3,选举监事的表决权总数=股东持有表决权股份数*2。如直接打“√”,则代表将拥有的表决权总数平均分配给“√”的候选人,填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人股东账号:

委托人名称/姓名:

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002691

证券简称:石中装备

公告编号:2014-012

石家庄中煤装备制造股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

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、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”)第一届监事会第十三次会议于2014年3月31日以电子表决方式召开,会议于2014年4月1日上午11时在公司二楼会议室召开,会议由董事长牛春山先生主持,会议参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,董事全部列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1.审议通过了《2013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2013年度股东大会审议。

2.审议通过了《2013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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

3.审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

4.审议通过了《2013年度利润分配方案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

5.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

6.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

7.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

8.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

9.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

10.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

11.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

12.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

13.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

14.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

15.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

16.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

17.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

18.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

19.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

20.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

21.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

22.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

23.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

24.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

25.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

26.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

27.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

28.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

29.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

30.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

31.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

32.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

33.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

34.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

35.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

36.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

37.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

38.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

39.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

40.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

41.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

42.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

43.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

44.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

45.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

46.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

47.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

48.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

49.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

50.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

51.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

52.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

53.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

54.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

55.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

56.审议通过了《2013年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

57.审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》