证券代码:002621　　证券简称:三垒股份　　公告编号:2017-031

大连三垒机器股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2016年12月31日总股本225,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三垒股份	股票代码	002621
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	金秉铎	郭东浩	
办公地址	大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号	大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号	
电话	0411-84793300	0411-84793300	
电子信箱	sljinbd@163.com	dbguodonghao@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设计、生产与销售,主要产品包括PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机、精密模具及五轴高端数控机床等。

塑料管道成套制造装备主要用于生产塑料双壁波纹管管材、双壁波纹管以其环保、节能、质轻等优点,被广泛应用于市政排水、工业排污、光缆电缆护套、农田低压灌溉等多个领域。目前,公司是国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位的双壁波纹管制造装备供应商之一。

五轴高端机床是机械加工的工作母机,下游行业主要用于高铁核电、汽车工业、国防军工、航天航空、船舶制造、电子信息产业等对加工复杂度、精度、稳定性要求极高的领域,公司生产的高端机床产品的各项性能均达到了国际领先水平,多个核心部件的成功研发填补了国内机床制造行业的空白。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	66,813,550.74	136,217,256.99	-50.95%	185,224,084.15
归属于上市公司股东的净利润	10,047,492.48	55,223,031.51	-81.81%	60,167,319.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,721,743.86	51,757,865.46	-81.22%	60,011,162.74
经营活动产生的现金流量净额	-7,886,306.87	18,065,545.91	-143.65%	68,983,536.00
基本每股收益(元/股)	0.04	0.25	-84.00%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.25	-84.00%	0.27
加权平均净资产收益率	0.89%	4.98%	-4.09%	5.67%

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,152,112,203.07	1,161,332,547.48	-0.79%	1,147,400,626.11
归属于上市公司股东的净资产	1,126,972,453.22	1,130,337,207.30	-0.30%	1,088,519,726.34

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	16,956,217.46	25,231,158.83	19,104,538.03	5,521,636.42
归属于上市公司股东的净利润	6,534,730.92	6,558,506.57	7,961,385.40	-11,007,130.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,364,730.92	6,536,318.48	7,913,130.98	-11,092,436.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,725,547.12	3,932,906.04	11,642,817.02	-20,736,482.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,337	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,332	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

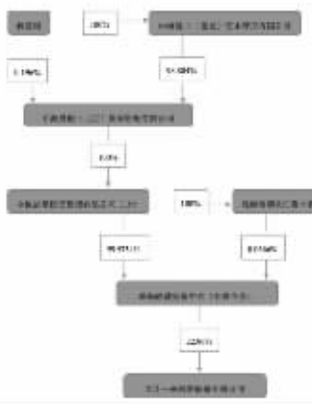
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
俞建模	境内自然人	29.17%	65,635,313	65,635,312	质押	13,490,000
珠海融诚投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.12%	29,522,812	0		
俞洋	境内自然人	10.19%	22,933,125	22,933,125	质押	16,000,000
金秉铎	境内自然人	5.27%	11,846,250	8,884,687		
长安基金-浦发银行-长安黑珍珠1号分级资产管理计划	其他	3.18%	7,163,209	0		
黄喜山	境内自然人	3.16%	7,116,875	6,087,656		
刘平	境内自然人	2.94%	6,616,875	6,087,656		
俞洪彬	境内自然人	1.81%	4,062,500	0		
宋文晶	境内自然人	1.43%	3,206,250	2,404,687		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07%	2,416,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中俞建模与俞洋为父子关系,俞建模与俞洪彬为叔侄关系,其他股东之间不存在关联关系,也不属于规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年度,国际经济仍处于低速增长的调整期,国内宏观经济运行平稳,增速放缓。传统制造业目前已经产能过剩,连续几年下降,公司现有业务受到传统制造行业不振影响,盈利下滑。公司下游行业需求量增长缓慢,从而影响到公司产品的销售。公司面对严峻的经济形势与经营压力,根据年度工作方针及自身发展特点,坚持以市场为导向,充分利用内外部资源,加强生产精细化管理,提升生产工艺水平,调整产品结构、保证产品质量,在公司全体人员的共同努力下,全年实现营业总收入66,813,550.74元,比上年同期下降50.95%;归属于上市公司股东的净利润10,047,492.48元,比上年同期下降81.81%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润9,721,743.86元,比上年同期下降81.22%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
塑料管道制造装备	59,334,371.25	38,488,364.73	35.13%	-54.85%	-46.90%	-9.71%
高端机床	6,914,529.92	5,654,180.81	18.23%	44.46%	35.72%	5.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

√ 适用 □ 不适用

本年因投资新设增加子公司大连神航三垒科技有限公司,成立于2016年04月09日,注册资本1000万元,本公司于2016年5月全额缴足,至2016年12月31日止大连神航三垒科技有限公司实收资本1000万元。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002621　　证券简称:三垒股份　　公告编号:2017-024

大连三垒机器股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告

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。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议由董事长主席召集,并于2017年4月16日以传真或电子邮件的方式发出会议通知,会议于2017年4月26日下午13点在北京市朝阳区东四环中路39号华业国际A座12层会议室召开。监事会成员共3人,其中朱剑楠先生以通讯方式参加,其余以现场方式参会,监事会主席朱剑楠先生主持了此次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2016年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经过认真审核,公司监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,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。

公司《2016年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》及《证券时报》。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2016年年公司实现营业总收入66,813,550.74元,比上年下降了50.95%;归属上市公司股东的净利润10,047,492.48元,比上年下降了81.81%。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2016年度利润分配方案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年母公司实现净利润12,700,485.68元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,按照母公司2016年度实现的净利润12,700,485.68元为基数,提取10%法定公积金后当年可供分配利润为336,794,813.72元。

公司拟以2016年12月31日的总股本225,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),同时以资本公积金每10股转增5股,其转增112,500,000股,转增后公司总股本为337,500,000股。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次公司计划使用最高额度不超过4亿元的闲置募集资金及不超过1亿元自有资金购买理财产品的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》及《证券时报》。

(八)审议通过了《关于终止公司募集资金投资项目的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:鉴于公司募集资金投资项目,是结合外部市场环境及公司产业发展实际情况做出的决定,有利于提高募集资金的使用效率,不会对公司生产经营情况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为。符合上市公司募集资金使用的有关规定,同意终止实施该募集资金投资项目。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断,继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益,公司董事会决定终止该募集资金投资项目。故公司使用自有资金置换已投入募集资金,不会对公司生产经营情况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司本次使用自有资金置换已投入募集资金事项履行了必要的程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(十)审议通过了《2017年第一季度报告正文及全文》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2017年第一季度报告正文及全文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》及《证券时报》。

大连三垒机器股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:002621　　证券简称:三垒股份　　公告编号:2017-026

大连三垒机器股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司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。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议由监事会主席召集,并于2017年4月16日以传真或电子邮件的方式发出会议通知,会议于2017年4月26日下午13点在北京市朝阳区东四环中路39号华业国际A座12层会议室召开。监事会成员共3人,其中朱剑楠先生以通讯方式参加,其余以现场方式参会,监事会主席朱剑楠先生主持了此次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2016年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经过认真审核,公司监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,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。

公司《2016年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》及《证券时报》。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2016年年公司实现营业总收入66,813,550.74元,比上年下降了50.95%;归属上市公司股东的净利润10,047,492.48元,比上年下降了81.81%。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2016年度利润分配方案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年母公司实现净利润12,700,485.68元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,按照母公司2016年度实现的净利润12,700,485.68元为基数,提取10%法定公积金后当年可供分配利润为336,794,813.72元。

公司拟以2016年12月31日的总股本225,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),同时以资本公积金每10股转增5股,其转增112,500,000股,转增后公司总股本为337,500,000股,本次转增金额未超过报告期末"资本公积-股本溢价"的余额。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年度能够恪尽职守的履行其职责,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(七)审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司经营情况,确定公司董事长陈鑫先生2017年度不领取董事薪酬,决定支付每位独立董事薪酬人民币6万元,在公司担任高级管理人员的董事领取高管人员薪酬,不再额外支付董事薪酬。本公司监事除领取其所担任的行政职务薪酬外,不再额外支付监事薪酬。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于2017年度公司高级管理人员年薪的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司经营情况,确定公司总经理金秉铎先生2017年度薪酬为人民币17.17万元;公司副总经理黄喜山先生2017年度薪酬为人民币15.87万元;公司副总经理刘平女士2017年度薪酬为人民币15.84万元;公司财务总监宋文晶女士2017年度薪酬为人民币11.13万元。

(十一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的披露媒体《中国证券报》及《证券时报》,平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过了《关于终止公司募集资金投资项目的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于终止公司募集资金投资项目的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于以自有资金置换已投入募集资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《2017年第一季度报告正文及全文》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2017年第一季度报告正文及全文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),立信会计师事务所出具的专项鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟对《公司章程》进行修改,具体修改内容如下:

1、修改前:第六十八条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

修改后:第六十八条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

2、修改前:第一百零八条 董事会由7名董事组成,其中3名独立董事。董事会设董事长1人、副董事长1人。副董事长协助董事长工作。

修改后:第一百零八条 董事会由7名董事组成,其中3名独立董事。董事会设董事长1人。

3、修改前:第一百一十三条 董事会设董事长1人、副董事长1人。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举产生。

修改后:第一百一十三条 董事会设董事长1人。董事长由全体董事的过半数选举产生。

4、修改前:第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改后:第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司于2017年5月19日下午14:30在公司会议室以现场会议加网络投票的方式召开2016年度股东大会。关于《召开2016年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》及《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议

2、公司第四届监事会第二次会议决议

大连三垒机器股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:002621　　证券简称:三垒股份　　公告编号:2017-027

大连三垒机器股份有限公司
关于召开2016年度股东大会通知的公告

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。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2017年4月26日召开,会议决议于2017年5月19日召开2016年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次:2016年度股东大会。

2、 股东大会召集人:公司第四届董事会第二次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、 会议召开时间:

(1) 现场召开时间:2017年5月19日(星期五)14:30;

(2) 网络投票时间:2017年5月18日-2017年5月19日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。

5、 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 出席对象:

(1) 截至2017年5月15日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 其他相关人员。

7、 现场会议召开地点:大连三垒机器股份有限公司办公楼二楼会议室(大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号)。

二、会议审议事项

1、《2016年年度报告及摘要》

2、《2016年度董事会工作报告》

3、《2016年度监事会工作报告》

4、《2016年度财务决算报告》

5、《2016年度利润分配方案》

6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

7、《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》

8、《关于终止公司募集资金投资项目的议案》

9、《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》

10、《关于修订<公司章程>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

议案1、议案2、议案4-10已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,议案3-5、议案8、议案9已经公司第四届监事会第二次会议审议通过,详见2017年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编号

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
1.00	《2016年年度报告及摘要》	√
2.00	《2016年度董事会工作报告》	√
3.00	《2016年度监事会工作报告》	√
4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2016年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于终止募集资金投资项目的议案》	√
9.00	《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、 登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、 登记时间:2017年5月17日—18日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:00)。

3、 登记地点:大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号大连三垒公司证券部办公室

五、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1、 会议联系人:金秉铎,邮箱sljinbd@163.com

郭东浩,邮箱dbguodonghao@163.com

联系电话:0411-84793300 传真:0411-84791610

2、 会议费用:出席者所有费用自理。

3、 授权委托书(见附件1)。

七、备查文件

大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

大连三垒机器股份有限公司董事会
2017年4月28日

附件1:

大连三垒机器股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席大连三垒机器股份有限公司2016年度股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注			
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
1.00	《2016年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2016年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2016年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2016年度财务决算报告》	√			
5.00	《2016年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于终止募集资金投资项目的议案》	√			
9.00	《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

投票说明:

1、 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择"同意"、"反对"、"弃权"之一,并在相应栏内打"√"表示。三者必选一项,多选或未做选择则视为无效委托。

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(盖章): 营业执照/身份证号码:

持股数量: 股东账号:

受委托人签名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362621

投票简称:三垒投票

2、 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2017年5月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月18日下午15:00(现场股东大会召开前一天),结束时间为2017年5月19日下午15:00(现场股东大会结束当日)。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002621　　证券简称:三垒股份　　公告编号:2017-028

大连三垒机器股份有限公司
关于终止募集资金投资项目的公告

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

大连三垒机器股份有限公司(以下简称"三垒股份"或"公司")于2017年4月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、首次公开发行募集资金投资项目的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连三垒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1416号)核准,公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)2,500万股(每股面值1元),发行价格为每股24.00元,募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币33,587,964.52元,实际募集资金净额人民币566,412,045.48元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具了信会师报字(2011)第82213号验资报告。

二、拟终止募集资金项目的情况

(一)项目原计划投资情况

根据《大连三垒机器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划,公司首次公开发行募集资金投资项目为"大连三垒塑机装备产业园一期建设项目"及"大连三垒技术中心建设项目"。公司募集资金投资项目全部投资于公司的主营业务,即塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产和销售。

具体原计划投资情况如下:

单位:万元

项目	项目总投资			
	固定资产投资	无形资产投资	流动资金投资	合计
大连三垒塑机装备产业园一期建设项目	23,372	2,758	3,970	30,100
大连三垒技术中心建设项目	2,886	1,014	600	4,500

(二)募集资金投资项目的实际投资情况

公司募集资金投资项目"大连三垒塑机装备产业园一期建设项目"及"大连三垒技术中心建设项目"处于停滞状态。

募集资金使用计划及实际使用情况如下表:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入总额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额进度%(3)=(2)/(1)
大连三垒塑机装备产业园一期建设项目	30,100.00	30,100.00		8,184.97	27.19
大连三垒技术中心建设项目	4,500.00	4,500.00		350.88	7.80
承诺投资项目小计	34,600.00	34,600.00		8,535.85	
收购德国德罗斯巴赫	5,160.00	2,299.86		2,299.86	100.00
设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司	16,000.00	16,000.00		0	0
补充流动资金	884.59	884.59		0	0
超募资金投向小计	22,044.59	19,184.45		2,299.86	
合计	56,644.59	53,784.45		10,835.71	

(三)募集资金投资项目终止原因

1、目标市场环境发生变化

由于国内外市场环境和需求发生变化,下游塑料管道行业快速发展势头放缓,原项目的投资建设可行性显著降低,募投项目的投资风险加大,基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断,继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益,为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益,公司本着控制风险、审慎投资的原则,决定终止该等募集资金投资项目。

2、项目用地无法落实

募集资金投资项目用地位于大连高新园区龙头分园,因用地范围内存有少量民宅、厂房等未动迁拆除,土地净化工作未完成而无法实现交付,募投项目建设处于停滞状态。公司曾筹划寻找新的建设用地,但经考察的地块配套基础设施不完备,或因无区域环评批复,或因建设用地存在动迁问题,或因建设条件不满足等而无法找到合适的土地来开展项目。

(四)终止募集资金投资项目对公司生产经营的影响

公司募集资金投资项目"大连三垒塑机装备产业园一期建设项目"及"大连三垒技术中心建设项目",主要用于双壁波纹管的制造和研发,目的是为了提高公司产能满足市场需求。根据公司2016年以来的实际订单情况以及对未来订单的预判,市场需求趋于稳定,且公司现有产能已经能够满足现有需求,继续实施募集资金投资项目将会导致产能闲置、折旧增加,预计效益不理想,影响募集资金使用效率。公司终止募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展,符合公司和股东的整体利益。

(五)募集资金使用计划

上述募投项目终止后,剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户。公司将积极筹划新的募集资金投资项目,科学、审慎地进行项目的可行性分析,在保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力、能有效防范投资风险、提高募集资金使用效益的前提下,提请公司董事会和股东大会审议变更募集资金投资项目。

三、相关审核及批准程序

(一)公司董事会决议情况

2017年4月26日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审批通过后实施。

(二)公司独立董事意见

由于目标市场环境发生重大变化以及项目建设用地无法落实,项目无法实施,公司为了提高募集资金使用效率拟终止募集资金投资项目。公司此次终止募集资金投资项目履行了必要的程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意终止实施该等募集资金投资项目,并同意将《