证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2019-016

山东矿机集团股份有限公司

2018 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1,782,793,836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),不以公积金转增股本。

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	山东矿机	股票代码	002526
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	张星春	张丽丽	
办公地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	
电话	0536-6295539	0536-6295539	
电子信箱	sdkj002526@163.com	sdkj002526@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为“煤机生产、煤炭销售及采煤服务”+“网络游戏及互联网服务”。

2018年,在宏观经济形势及产业结构调整下,公司坚持“精品化、成套化、自动化、服务化”的企业四化发展战略,紧紧围绕既定的工作目标,以科技创新为动力,探索转型发展模式,实现了传统业务与新兴业务多元化的经营战略布局,各方面工作取得持续发展,公司业绩大幅提升。

1、煤机生产、煤炭销售和采煤服务。公司煤机产品主要有液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿井下支护、运输设备。报告期内,公司继续围绕“四化”企业战略,在煤机板块上致力于打造综合成套设备配套,并提升产品质量,提升自动化水平,提升客户满意度。公司主要产品现已形成系列化、规模化,在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉,并逐步开拓国外市场。2018年,公司煤机和采煤服务业务较前期都有大幅提升。

2、网络游戏及互联网服务方面,此板块是公司的新兴业务,也是公司新的较大的利润增长点。麟游互动通过对现有产品采取了深入的精细化运营,同时不断推出新产品,拓展新流量,并逐步拓展海外市场,使该业务保持良好的发展态势。公司现已开启了传统业务与新兴业务双主业多元化良好发展的运营模式,使公司实力进一步增强。

3、公司其他板块也在董事会的正确领导下,稳步发展。根据公司的发展战略,结合公司新的管理模式,公司将加大对各业务板块的考核与监督,对于具有发展空间的业务,继续加大支持力度,提升业绩;对于短期内不能有良好业绩表现的板块,继续整合调整,包括但不限于转型、转让等方式,从而提升公司管理质量。

报告期内,因公司新增加网络游戏及互联网服务业务,且业务量较大,致使公司主营业务增加,利润增加。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,874,122,633.81	1,382,049,961.49	35.60%	856,527,703.61
归属于上市公司股东的净利润	152,599,471.33	71,335,180.60	113.92%	10,687,413.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,370,427.28	48,820,839.92	212.10%	-89,440,441.76
经营活动产生的现金流量净额	189,654,401.45	156,483,965.52	21.20%	139,077,066.73
基本每股收益(元/股)	0.0857	0.0462	85.50%	0.0200
稀释每股收益(元/股)	0.0857	0.0462	85.50%	0.0200
加权平均净资产收益率	6.43%	4.11%	2.32%	0.63%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,174,718,626.11	3,060,713,254.65	3.72%	2,663,596,850.86
归属于上市公司股东的净资产	2,441,970,661.91	2,278,644,256.93	7.17%	1,701,584,258.19

(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	411,636,684.33	553,929,157.05	434,534,002.41	474,022,790.02
归属于上市公司股东的净利润	37,813,398.78	36,513,606.00	38,156,149.61	40,116,317.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,623,431.49	33,721,295.52	37,300,673.46	44,725,026.81
经营活动产生的现金流量净额	73,722,905.84	74,710,796.90	36,498,719.69	4,721,980.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相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	75,487	年度报告披露日前一个月未普通股股东总数	105,543	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

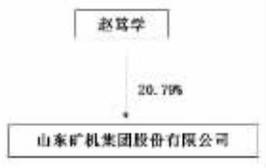
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922		质押	173,399,830
周利飞	境内自然人	5.64%	100,526,578		质押	98,600,000
廖鹏	境内自然人	4.20%	74,810,475			
张义贞	境内自然人	1.54%	27,406,161			
潘悦然	境内自然人	1.31%	23,378,272			
#苏乾坤	境内自然人	0.89%	15,908,861			
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070			
李瑛	境内自然人	0.66%	11,689,137		质押	9,351,307
杜川	境内自然人	0.66%	11,689,137			
欧阳志羽	境内自然人	0.66%	11,689,137		质押	8,431,507
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东苏乾坤通过普通证券账户持有13,515,327股,通过信用证券账户持有2,393,534股;股东拉萨经济技术开发区品质信息咨询有限公司通过普通证券账户持有3,600,000股,通过信用证券账户持有5,896,912股;股东刘静通过普通证券账户持有1,926,376股,通过信用证券账户持有1,833,734股。					

(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

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
煤机产品	1,071,231,336.76	135,333,931.90	23.40%	43.65%	223.17%	-1.11%
印刷设备	185,695,239.56	10,925,401.39	27.88%	31.33%	140.35%	-1.04%
煤炭销售及采煤服务	263,984,167.88	78,664,905.80	29.53%	-32.29%	83.01%	15.15%
IT行业	258,182,862.32	64,232,935.04	31.00%	917.49%	1,753.40%	8.39%

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

一是本报告期内,国内煤炭市场行情较好,公司煤机产品和采煤服务业务量增加,销售收入、利润率上升;二是公司网络游戏及互联网服务业务,在本报告期内效益较好,成为较大的利润增长点,公司利润大幅增加。

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

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本公司相应追溯重述了比较报表。

(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

报告期内公司新设全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东矿机集团股份有限公司
法定代表人:赵华涛
2019年4月17日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2019-013

山东矿机集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2019年4月15日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

公司《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2017年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-015)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

2018年度公司财务报表已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司2018年度实现营业收入187,412.26万元,比上年同期增加35.60%;归属于上市公司股东的净利润为15,259.95万元,比上年同期增长113.92%;公司总资产规模317,471.86万元,较上年增加11,400.54万元,增幅为3.72%。

《公司2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2018年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

2018年度利润分配预案:经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润152,599,471.33元, 母公司实现净利润78,138,407.56元,截止2018年底可供股东分配的母公司利润为68,136,316.07元,根据公司战略规划和经营发展的需要,公司需要做好相应的资金储备,因此,本年度公司虽有盈利,但不进行利润分配。

即2018年度利润分配预案为:不进行利润分配;不以公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见,认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规定,程序合规、合法,符合公司实际情况,有利于公司及全体股东长远利益,同意该分配预案。

该预案需提交公司2018年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2018年度报告及摘要》。

公司《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《2018年年度报告及摘要》须提交公司2018年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事对公司《2018年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见。《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘2019年度审计机构发表了事前认可的独立意见:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,为公司出具的2018年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬考核报告的议案》。

2018年度,在董事、监事及高管的指引下,经过全体员工努力奋斗,公司业绩取得了较大提升,经董事会薪酬与考核委员会考核确定,公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下:

姓名	职务	2018拟定薪酬(万元)(税前)
赵华涛	董事长	31.50
张勇	副董事长	20.00
王子刚	董事、副总经理	41.93
张星春	董事、副总经理、财务总监、董秘	22. 00
钟庆富	董事	75.16
杨广兵	董事	41.20
冯梅	独立董事	7.00
张松柏	独立董事	4.67
沈伟	独立董事	4.67
郭龙	监事会主席	16.00
秦德财	监事	15.92
潘军伟	监事	8.57
杨成三	总经理	31.50
吉峰	副总经理、总工程师	40.38

此议案须提交2018年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司根据实际发展需要,2019年拟申请使用银行综合授信总额为5亿元人民币,用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司业务发展的需求,公司拟将营业执照及《公司章程》的经营范围进行修改,在原经营范围基础上新增“防爆电器、仪器仪表的生产制造及销售、计算机通讯及软件服务”。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

因公司修改经营范围以及公司治理等需要,根据2018年10月26日全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定和《上市公司治理准则》的有关内容,拟对公司《公司章程》的条款进行修改,详见修订说明。

公司将根据本次修订《公司章程》的议案办理工商变更登记。

《公司章程修订说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

《董事会议事规则》是为明确公司董事会的职责权限,规范董事会的组织和行为,确保董事会的工作效率和科学决策,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定制定的。

根据该规则第九十五条规定,有“《公司法》或有关法律、行政法规或公司章程修改后,本规则规定的事项与修改后的法律、行政法规或公司章程的规定相抵触”情形的,应当修改本规则。因本次董事会修订了公司章程部分条款,所以《董事会议事规则》对应部分需作相应修改。

本规则作为公司章程的附件,本次修订需提交2018年度股东大会审议通过,方可生效。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

《股东大会议事规则》是为明确保证股东大会依法行使职权,维护股东的合法权益,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定的。

根据该规则第六十三条规定,“本规则构成公司章程的附件,并自股东大会批准通过之日起施行,修订时亦同”。因本次董事会修订了《公司章程》部分条款,所以《股东大会议事规则》对应部分需作相应修改。

本规则作为公司章程的附件,本次修订需提交2018年度股东大会审议通过,方可生效。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

同意于2019年5月10日下午2:30在公司会议室召开2018年度股东大会,审议第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五会议审议的需提交股东大会审议的相关议案,并听取独立董事述职报告。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月17日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2019-018

山东矿机集团股份有限公司 关于召开2018年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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开

的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午2:30;

(2) 网络投票时间:2019年5月9日-2019年5月10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:2019年5月10日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月9日15:00至 2019年5月10日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项:

1、《2018年度董事会工作报告》;

2、《2018年度监事会工作报告》;

3、《公司2018年度财务决算报告》;

4、《公司2018年度利润分配预案》;

5、《公司2018年度报告及摘要》;

6、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》;

7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬考核报告的议案》;

8、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》;

9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议, 第四届监事会第五次会议审议通过,详见2019年4月17日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

其中议案8、9、10需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2018年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬考核报告的议案》	√
8.00	《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记方法:

1、登记时间:2019年5月9日(星期四)9:00-11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536-6295539

传真:0536-6295539

联系人:张星春 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东大会不发礼品及补贴。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议

2、公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2019年4月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码为“362526”,

2. 投票简称为“矿机投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

(1)议案设置,设置总议案。

(2)本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月10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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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4月修订)》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。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年5月10日召开的山东矿机集团股份有限公司2018年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2018年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司2018年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬考核报告的议案》	√			
8.00	《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股东账号:

受托人签名:

身份证号码: 委托日期:

备注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2019-014

山东矿机集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年4月15日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席郭龙主持,公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

公司《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2018年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和股东的利益,因此同意公司本次会计政策变更。

本议案无需提交股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-015)详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

2018年度公司财务报表已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司2018年度实现营业收入187,412.26万元,比上年同期增加35.60%;归属于上市公司股东的净利润为15,259.95万元,比上年同期增长113.92%;公司总资产规模317,471.86万元,较上年增加11,400.54万元,增幅为3.72%。

《公司2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2018年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

2018年度利润分配预案:经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润152,599,471.33元, 母公司实现净利润78,138,407.56元,截止2018年底可供股东分配的母公司利润为68,136,316.07元,根据公司战略规划和经营发展的需要,公司需要做好相应的资金储备,因此,本年度公司虽有盈利,但不进行利润分配。

即2018年度利润分配预案为:不进行利润分配;不以公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见,认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规定,程序合规、合法,符合公司实际情况,有利于公司及全体股东长远利益,同意该分配预案。

该预案需提交公司2018年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2018年年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、完整的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。

公司《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《2018年年度报告及摘要》需提交公司2018年度股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并持续完善相关制度和流程,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘2019年度审计机构发表了事前认可的独立意见:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,为公司出具的2018年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬考核报告的议案》。

2018年度,在董事、监事及高管的指引下,经过全体员工努力奋斗,公司业绩取得了较大提升,经董事会薪酬与考核委员会考核确定,公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下:

姓名	职务	2018拟定薪酬(万元)(税前)
赵华涛	董事长	31.50
张勇	副董事长	20.00
王子刚	董事、副总经理	41.93
张星春	董事、副总经理、财务总监、董秘	22. 00
钟庆富	董事	75.16
杨广兵	董事	41.20
冯梅	独立董事	7.00
张松柏	独立董事	4.67
沈伟	独立董事	4.67
郭龙	监事会主席	16.00
秦德财	监事	15.92
潘军伟	监事	8.57
杨成三	总经理	31.50
吉峰	副总经理、总工程师	40.38

此议案须提交2018年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2019年4月17日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2019-015

山东矿机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定,本次会计政策的变更无需提交公司股东大会,具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更日期

根据前述规定,公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则