(上接B037版)

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,974,562,685.30	1,216,108,530.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		296,339.06	2,560,294.20
收到其他与经营活动有关的现金	38	21,596,717.66	30,614,873.85
经营活动现金流入小计		1,996,455,742.02	1,249,283,698.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,345,252,130.70	915,221,076.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		180,071,277.69	129,155,831.36
支付的各项税费		108,885,152.19	96,549,505.88
支付其他与经营活动有关的现金	38	76,306,593.66	51,325,525.48
经营活动现金流出小计		1,710,515,154.24	1,192,251,938.89
经营活动产生的现金流量净额		285,940,587.78	57,031,759.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			110,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,215.00	59,439.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,578,024.81	8,653,175.50
投资活动现金流入小计		3,618,239.81	8,822,614.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,459,118.89	39,157,498.13
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		104,459,118.89	39,157,498.13
投资活动产生的现金流量净额		-100,840,879.08	-30,334,883.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		989,830,023.33	1,215,912,436.66
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		989,830,023.33	1,215,912,436.66
偿还债务支付的现金		1,145,054,299.00	1,594,433,249.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,412,733.25	47,018,923.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		750,000.00	1,260,000.00
筹资活动现金流出小计		1,214,217,032.25	1,642,712,172.44
筹资活动产生的现金流量净额		-224,387,008.92	-426,799,735.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-39,287,300.22	-400,102,859.60
加:期初现金及现金等价物余额		357,960,315.72	758,063,175.32
六、期末现金及现金等价物余额		318,673,015.50	357,960,315.72

法定代表人:李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:赵金宝

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,974,374,538.30	1,239,565,438.26
收到的税费返还		296,339.06	1,058,405.20
收到其他与经营活动有关的现金		19,444,693.59	29,476,777.01
经营活动现金流入小计		1,994,115,570.95	1,270,100,620.47
购买商品、接受劳务支付的现金		1,392,121,406.57	974,038,164.39
支付给职工以及为职工支付的现金		157,780,502.62	108,555,944.47
支付的各项税费		99,215,851.40	81,364,334.19
支付其他与经营活动有关的现金		69,034,156.58	47,981,796.32
经营活动现金流出小计		1,718,151,917.17	1,211,940,239.37
经营活动产生的现金流量净额		275,963,653.78	58,160,381.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			110,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,090.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,563,030.13	8,062,820.53
投资活动现金流入小计		3,591,120.13	8,172,820.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,186,378.49	39,120,741.90
投资支付的现金			500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		101,186,378.49	39,620,741.90
投资活动产生的现金流量净额		-97,595,258.36	-31,447,921.37
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		989,830,023.33	1,215,912,436.66
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		989,830,023.33	1,215,912,436.66
偿还债务支付的现金		1,145,054,299.00	1,563,559,645.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,412,733.25	47,018,923.25
支付其他与筹资活动有关的现金		750,000.00	1,260,000.00
筹资活动现金流出小计		1,214,217,032.25	1,611,838,568.94
筹资活动产生的现金流量净额		-224,387,008.92	-395,926,132.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-46,018,613.50	-369,213,672.55
加:期初现金及现金等价物余额		356,027,225.03	725,240,897.58
六、期末现金及现金等价物余额		310,008,611.53	356,027,225.03

法定代表人:李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:赵金宝

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	162,823,500.00	335,187,955.86			36,783,418.91		154,070,752.26		4,837,544.85	693,703,171.88
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	162,823,500.00	335,187,955.86			36,783,418.91		154,070,752.26		4,837,544.85	693,703,171.88
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					10,885,489.87		101,350,527.40		240,460.30	112,476,477.57
(一)净利润							122,005,427.27		240,460.30	122,245,887.57
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							122,005,427.27		240,460.30	122,245,887.57
(三) 所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					10,885,489.87		-20,654,899.87			-9,769,410.00
1.提取盈余公积					10,885,489.87		-10,885,489.87			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-9,769,410.00			-9,769,410.00
4.其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	162,823,500.00	335,187,955.86			47,668,908.78		255,421,279.66		5,078,005.15	806,179,649.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	162,823,500.00	335,187,955.86			31,797,948.88		107,703,698.46		3,541,874.18	641,054,977.38
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	162,823,500.00	335,187,955.86			31,797,948.88		107,703,698.46		3,541,874.18	641,054,977.38
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					4,985,470.03		46,367,053.80		1,295,670.67	52,648,194.50
(一)净利润							51,352,523.83		1,295,670.67	52,648,194.50
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							51,352,523.83		1,295,670.67	52,648,194.50
(三) 所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					4,985,470.03		-4,985,470.03			
1.提取盈余公积					4,985,470.03		-4,985,470.03			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	162,823,500.00	335,187,955.86			36,783,418.91		154,070,752.26		4,837,544.85	693,703,171.88

法定代表人:李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:赵金宝

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	162,823,500.00	335,414,576.55			36,783,418.91		155,352,764.93	690,374,260.39
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	162,823,500.00	335,414,576.55			36,783,418.91		155,352,764.93	690,374,260.39
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					10,885,489.87		88,199,998.79	99,085,488.66
(一)净利润							108,854,898.66	108,854,898.66
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							108,854,898.66	108,854,898.66
(三) 所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					10,885,489.87		-20,654,899.87	-9,769,410.00
1.提取盈余公积					10,885,489.87		-10,885,489.87	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-9,769,410.00	-9,769,410.00
4.其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	162,823,500.00	335,414,576.55			36,783,418.91		155,352,764.93	690,374,260.39

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	162,823,500.00	335,414,576.55			31,797,948.88		110,483,534.63	640,519,560.06
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	162,823,500.00	335,414,576.55			31,797,948.88		110,483,534.63	640,519,560.06
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					4,985,470.03		44,869,230.30	49,854,700.33
(一)净利润							49,854,700.33	49,854,700.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							49,854,700.33	49,854,700.33
(三) 所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					4,985,470.03		-4,985,470.03	
1.提取盈余公积					4,985,470.03		-4,985,470.03	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	162,823,500.00	335,414,576.55			36,783,418.91		155,352,764.93	690,374,260.39

法定代表人:李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:赵金宝

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

无

9.3.2 会计估计变更

单位:元 币种:人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司决定于2010年6月起对部分固定资产折旧年限做如下调整:特种合金生产性房屋由30年或35年调整为25年;特种合金传导设备由15年调整为10年。调整后的折旧年限能够更合理地反映公司固定资产的实际使用情况。	经公司第四届九次董事会审议通过。	利润总额;资产总额	1,500,000

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

证券代码:600960 证券简称:滨州活塞 编号:临2011-005

山东滨州渤海活塞股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十次会议于2011年3月27日以书面或传真方式发出通知,于2011年4月6日召开,会议应参加董事九人,实际参加会议董事九人,公司董事长李俊杰先生主持本次会议,公司监事会成员和高管人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《公司2010年度董事会工作报告》

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

二、《公司2010年度总经理工作报告》

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、《公司2010年度财务决算报告》

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

四、《公司2010年度利润分配预案》

根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告,公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润122,005,427.27元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,依法从2010年度税后净利润中提取10%的法定盈余公积金10,885,489.87元,加上年初未分配利润154,070,752.26元,2010年度可供股东分配的利润为255,421,279.66元。

拟以公司总股本162,823,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,不实施公积金转增。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

五、《公司2010年度报告及摘要》

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

六、《公司董事会成员变动的议案》

同意李俊杰先生因年龄原因辞去公司董事、董事长职务。

同意许红岩女士因年龄原因辞去公司董事、副董事长职务。

同意胡新民先生因工作变动原因辞去公司董事职务。

公司股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会提名李会涛为公司第四届董事会董事候选人,经公司董事会审核,认为李会涛符合董事任职资格,同意李会涛为公司第四届董事会董事候选人。(候选人简历附后)

公司董事会对李俊杰先生、许红岩女士、胡新民先生在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

七、《关于选举林风华先生为公司董事长的议案》

选举林风华先生为公司董事长。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、《关于与滨州盟威斯林格缸套有限公司续签关联交易协议的议案》

为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补,本着公平、公正、公开价公允的原则,公司与滨州盟威斯林格缸套有限公司续签了关联交易协议,具体情况为:

2011年4月6日,公司与滨州盟威斯林格缸套有限公司续签了《原料采购协议》,本协议履行期限为2011年1月1日起至2011年12月31日止。

按照相关规定,本议案应实行关联董事回避表决,关联董事李俊杰、许红岩、林风华、胡新民回避表决。

本项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

九、《关于与滨州盟威摩擦副有限公司续签关联交易协议的议案》

为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补,本着公平、公正、公开、定价公允的原则,公司与滨州盟威摩擦副有限公司续签了关联交易协议,具体情况为:

2011年4月6日,公司与滨州盟威摩擦副有限公司续签了《产品销售协议》,本协议履行期限为2011年1月1日起至2011年12月31日止。

按照相关规定,本议案应实行关联董事回避表决,关联董事李俊杰、许红岩、林风华、胡新民回避表决。

本项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十、《关于与滨州盟威戴卡轮毂有限公司续签关联交易协议的议案》

为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补,本着公平、公正、公开、定价公允的原则,公司与滨州盟威戴卡轮毂有限公司续签了关联交易协议,具体情况为:

2011年4月6日,公司与滨州盟威戴卡轮毂有限公司续签了《原料供应协议》,本协议履行期限为2011年1月1日起至2011年12月31日止。

按照相关规定,本议案应实行关联董事回避表决,关联董事李俊杰、许红岩、林风华、胡新民回避表决。

本项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十一、《关于修改公司章程的议案》

(一)鉴于公司董事会成员变更为七人且公司不再设置副董事长,《公司章程》第六十七条第一款修改为: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。";

《公司章程》第一百零六条修改为:"董事会由七名董事组成,设董事长一人。";

《公司章程》第一百一十一条修改为:"董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。";

《公司章程》第一百一十三条修改为:"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。"。

(二)为建立稳定的对投资者的投资回报机制,《公司章程》第一百五十五条修改为:"公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司支付股东股利的形式应优先采取现金形式,而且应保证利润分配政策的连续性及稳定性。

公司可以进行中期现金分红。

公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。

公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。"

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十二、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十四、《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》

因企业发展的需要,经友好协商,本公司与山东滨州亚光毛巾有限公司签订了互保期限为一年,双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币2.5亿元的《贷款互保协议》。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十五、《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》

因企业发展的需要,经友好协商,本公司与山东华兴机械股份有限公司签订了互保期限为一年,双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币2.5亿元的《贷款互保协议》。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十六、《关于与滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案》

因企业发展的需要,经友好协商,本公司与滨化集团股份有限公司签订了互保期限为一年,双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币5000万元的《贷款互保协议》。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十七、《关于召开2010年度股东大会的议案》

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事会研究,决定召开公司2010年度股东大会,具体事宜如下:

(一)会议时间及地点

会议时间:2011年4月28日上午9:00

会议地点:山东滨州渤海活塞股份有限公司会议室

(二)会议议题

1、《公司2010年度董事会工作报告》

2、《公司2010年度监事会工作报告》

3、《公司2010年度财务决算报告》

4、《公司2010年度利润分配预案》

5、《公司2010年度报告及摘要》

6、《关于公司董事会成员变动的议案》

7、《关于公司监事会成员变动的议案》

8、《关于与滨州盟威斯林格缸套有限公司续签关联交易协议的议案》

9、《关于与滨州盟威摩擦副有限公司续签关联交易协议的议案》

10、《关于与滨州盟威戴卡轮毂有限公司续签关联交易协议的议案》

11、《关于修改公司章程的议案》

12、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

13、《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》

14、《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》

15、《关于与滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案》

(三)会议出席对象

1、截止2011年4月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、因故不能出席会议股东的授权代表。

(四)会议登记办法

1、登记手续:凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件),法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(须请注明"股东大会登记"字样)。

2、登记时间:2011年4月25日

上午8:30-11:30 下午14:00-17:00

3、登记地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室

(五)其它事项

1、会议会期半天,费用自理;

2、联系地址:

电话:0543——3288656 3288868

传真:0543——3288899

邮编:256602

联系人:季军 顾欣岩

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生女士代表我单位/个人出席山东滨州渤海活塞股份有限公司2010年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

二〇一一年四月六日

附件一:候选董事简历

李会涛,大学学历,中共党员。1998年参加工作,1999年任阳信县委组织部干部科副科长,2001年任滨州市经贸委投资规划科任科员,2002年在国家经贸委综合司挂职,2004年任滨州市经贸委投资规划科任副主任科员,2005年任滨州市国资委产权管理科任副主任科员,2006年任滨州市国资委企业领导人员管理科(人事教育科)副科长,2007年5月至今任滨州市国资委企业领导人员管理科(人事教育科)任科长。

证券代码:600960 证券简称:滨州活塞 编号:临2011-006

山东滨州渤海活塞股份有限公司第四届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第五次会议于2011年4月6日在公司二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案:

1、《公司2010年度监事会工作报告》

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、《公司2010年度财务决算报告》

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、《公司2010年度利润分配预案》

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、《关于监事会成员变动的议案》

同意公司监事刘华瑞先生因工作原因辞去监事职务,公司股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会提名崔梅青为公司监事候选人。(候选人简历附后)

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

5、《关于与滨州盟威斯林格缸套有限公司续签关联交易协议的议案》

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6、《关于与滨州盟威摩擦副有限公司续签关联交易协议的议案》

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7、《关于与滨州盟威戴卡轮毂有限公司续签关联交易协议的议案》

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

8、《公司2010年度报告及摘要》

监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

9、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会

2011年4月 6日

附件一:候选监事简历

崔梅青,硕士研究生,中共党员。1983年7月参加工作,2000年任滨州市经贸委企业科科长,2004年任滨州市技术创新办公室副主任,2005年任滨州市国资委副调研员,2008年12月至今任滨州市国资委副主任、党委委员。

证券代码:600960 证券简称:滨州活塞 编号:临2011-007

山东滨州渤海活塞股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于与滨州盟威摩擦副有限公司续签关联交易协议的议案》。滨州盟威摩擦副有限公司(以下简称摩擦副公司),摩擦副公司主要进行活塞、活塞销等摩擦副组件的组装和销售,摩擦副公司目前不具备生产活塞产品的条件,为此,经与公司协商,本公司同意为其提供活塞产品。鉴于本公司与摩擦副公司受相同关键管理人员控制,根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。该关联交易需提交公司2010年度股东大会审议批准。

二、独立董事的事前认可情况及独立意见

本公司独立董事赵树元、王竹泉、王小鲁在认真审阅了有关该关联交易的文件和协议后,于事前认可了该关联交易,并在参与了董事会会议对该笔关联交易的审议表决后认为:公司董事会在审议表决该笔关联交易时,关联董事李俊杰、许红岩、林风华、胡新民回避表决。公司其余五名非关联董事一致同意《关于与滨州盟威摩擦副有限公司续签关联交易协议的议案》的内容,其表决程序合法、规范。该关联交易有利于实现公司与摩擦副公司的优势互补,提高公司的盈利水平,其交易合同内容公允,不存在损害中小股东利益的情形。

三、董事会表决情况

公司第四届董事会第十次会议审议了《关于与滨州盟威摩擦副有限公司续签关联交易协议的议案》,在投票表决该关联交易议案时,关联董事李俊杰、许红岩、林风华、胡新民予以了回避,其余五名非关联董事一致同意该关联交易议案的内容。该关联交易需获本公司2010年年度股东大会审议批准。

四、关联方基本情况介绍

滨州盟威摩擦副有限公司注册资本为1000万元,由滨州盟威集团有限公司投资100%,法定代表人:李俊杰,与本公司构成关联方。经营范围:销售汽车零部件。

五、关联交易的主要内容和定价依据

1、交易各方

甲方:山东滨州渤海活塞股份有限公司

乙方:滨州盟威摩擦副有限公司

2、交易标的

在协议的有效期内,甲方应按照本协议的规定,向乙方提供符合质量和数量要求的活塞,以满足乙方生产所需。

3、交易定价依据

经甲乙双方协商,活塞当月的供应价格为:公司当月统一的活塞对外销售价格。

4、结算方式

甲方的生产部门应于每月的26日前将上月实际交付乙方的活塞(简称"交月交付货物")的清单交予乙方审核,乙方最迟应于之后的第三个月的28日前,将经乙方核实的"交月交付货物"的相应价款支付给甲方。

5、协议生效条件及时间

本协议经双方法定代表人或授权代表正式签署并经甲方股东大会批准后生效。

6、协议履行期限

履行期限为2011年1月1日起至2011年12月31日止。

六、本关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易有利于实现公司与摩擦副公司的优势互补,扩大公司的产品销售量,进一步提高公司的盈利水平。

七、备查文件目录

1、山东滨州渤海活塞股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;

2、山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事对公司相关问题的独立意见;

3、本公司与滨州盟威摩擦副有限公司签署的《产品销售协议》。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2011年 4月 6日

证券代码:600960 证券简称:滨州活塞 编号:临2011-009

山东滨州渤海活塞股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于与滨州盟威摩擦副有限公司续签关联交易协议的议案》。滨州盟威摩擦副有限公司(以下简称摩擦副公司),摩擦副公司主要进行活塞、活塞销等摩擦副组件的组装和销售,摩擦副公司目前不具备生产活塞产品的条件,为此,经与公司协商,本公司同意为其提供活塞产品。鉴于本公司与摩擦副公司受相同关键管理人员控制,根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。该关联交易需提交公司2010年度股东大会审议批准。

二、独立董事的事前认可情况及独立意见

本公司独立董事赵树元、王竹泉、王小鲁在认真审阅了有关该关联交易的文件和协议后,于事前认可了该关联交易,并在参与了董事会会议对该笔关联交易的审议表决后认为:公司董事会在审议表决该笔关联交易时,关联董事李俊杰、许红岩、林风华、胡新民回避表决。公司其余五名非关联董事一致同意《关于与滨州盟威摩擦副有限公司续签关联交易协议的议案》的内容,其表决程序合法、规范。该关联交易有利于实现公司与摩擦副公司的优势互补,提高公司的盈利水平,其交易合同内容公允,不存在损害中小股东利益的情形。

三、董事会表决情况

公司第四届董事会第十次会议审议了《关于与滨州盟威摩擦副有限公司续签关联交易协议的议案》,在投票表决该关联交易议案时,关联董事李俊杰、许红岩、林风华、胡新民予以了回避,其余五名非关联董事一致同意该关联交易议案的内容。该关联交易需获本公司2010年年度股东大会