

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。

股票简称	潍柴动力	股票代码	000338
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	
联系人和联系方式		证券事务代表	
姓名	戴立刚	彭彬	
电话	0536-3297068	0536-8197069	
传真	0536-8197073	0536-8197073	
电子邮箱	dailei@weichai.com	hamb@weichai.com	

2. 主要财务数据和股东变化

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	48,165,394,849.63	60,019,265,103.58	-19.75%	63,279,564,389.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,990,996,934.91	5,596,927,166.88	-46.56%	6,782,145,439.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,648,982,930.48	5,369,895,137.99	-50.67%	6,648,660,196.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,756,168,500.95	5,952,680,781.75	-53.79%	9,404,769,723.63
基本每股收益(元/股)	1.50	2.80	-46.43%	3.39
稀释每股收益(元/股)	1.50	2.80	-46.43%	3.39
加权平均净资产收益率(%)	12.62%	27.19%	-14.48%	44.91%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	66,320,362,850.69	61,544,547,420.24	7.76%	52,517,202,857.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,869,351,223.95	22,903,443,260.09	8.58%	18,514,918,995.08

②前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	158,422	年度报告披露日前末个交易日末股东总数	159,925
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
香港中远海运集团(香港)有限公司	境外股东	24.30%	485,760,000
潍柴控股集团有限公司	国有法人	16.83%	336,476,400
潍坊市潍柴投资有限公司	国有法人	3.71%	74,156,352
福建龙岩上杭机械(集团)有限公司	境内非国有法人	3.26%	65,100,240
潍坊市潍柴投资有限公司	境内法人	3.16%	63,168,000
深圳市前海新悦信集团投资有限公司	境内非国有法人	2.13%	42,640,178
莱州同和机械(集团)有限公司	境外法人	2.06%	41,280,000
山东鲁能企业投资管理股份有限公司	境内非国有法人	1.39%	27,840,000
深圳市国通投资有限公司	国有法人	1%	19,993,049
潍坊市潍柴投资有限公司	其他	0.92%	18,446,081
广西柳工集团有限公司	国有法人	0.86%	17,243,712
上述关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于一致行动人。		

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



3. 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

2012年,面对复杂严峻的国际经济环境和国内改革发展的繁重任务,党中央、国务院坚持科学发展观,以加快转变经济发展方式为主线,按照稳中求进的总工作基调,及时加强和改善宏观调控,把稳增长放在更加重要的位置,国民经济运行稳中趋稳,经济社会发展稳中向好。

纵观全年,国民经济保持平稳,国内生产总值实现51,937亿元,同比增长7.8%,八年来增速首次低于8%。全国固定资产投资增速比2011年回落3.4个百分点,房地产开发投资增速回落11.9个百分点。受经济增速放缓和固定资产投资下降影响,我国装备制造业发展进入战略调整期,其中:

重卡市场降幅较大。报告期内,重卡市场销量呈现2011年下滑态势,全年销售重卡约63.67万辆,同比下降27.8%。报告期内,公司共销售重卡用发动机20,757台,同比下降34.8%,在14吨以上重卡市场占有率为32.6%,在行业内依然保持明显优势;本公司控股子公司陕西重汽汽车有限公司凭借产品优势,全年共销售重卡约8.05万辆,同比下降12.3%,低子行业下滑速度,继续重行领先。本公司控股子公司陕西重汽商用车有限公司共销售重卡约5.2万台,同比下降35.5%,继续保持行业内绝对领先地位。

客车市场稳中有增。报告期内,受益于城乡交通发展等有利因素,中国客车市场共销售50.74万辆,同比增长4.0%。其中,校车、燃气客车、新能源客车市场表现优异。面对良好的市场形势,公司全年销售客车用发动机达2.25万台,同比增长20.4%,其中销售大型客车用发动机2.16万台,同比增长35.8%,市场占有率为27.2%,同比提高5.6个百分点。

工程机械低速运行。报告期内,国家固定资产投资总额达36.48万亿元,增速较2011年回落3.4个百分点,其中制造业投资12.49万亿元,增速回落0.8个百分点;房地产开发投资11.72亿元,增速回落11.9个百分点。受此影响,工程机械行业销量大幅下滑。报告期内,国内工程机械行业主要产品约销售68.13万台,同比下降21.1%;5吨装载机市场销量为10,333万台,同比下降36.3%。报告期内,公司5吨装载机发动机销售6,266万台,同比下降50.9%。根据行业统计数据显示,公司在欧盟5吨及以上装载机的市场占有率仍超过60%,继续保持该领域的绝对优势地位。

报告期内,公司继续坚持自主创新,坚持“研、创、改、坚”坚持走国际化道路,不断提升产品研发水平,持续提升企业核心竞争力,继续引领中国动力技术发展潮流。同时,公司多年来持续进行产品结构调整,使主要战略性能产品市场竞争力获得重大突破。自主研发的WP5、WP7发动机全年销售7452台,同比增长75.1%,已全面进入客车、中重卡配套领域,将杜发发动机逐步实现国产化,开始在船舶和发电领域批量配套,企业产品间竞争优势进一步凸显,发展前景更为广阔。

报告期内,公司坚持推动管理创新,企业管理水平不断提升。一是深入开展产品主题活动,从产品规划、产品研发、工艺优化、采购管理、质量改进、售后服务和精益生产七个方面对产品性能、质量、服务进行了改进和提升。二是以降本增效为主线,加强管理创新,消除各种浪费,较好地应对了市场下滑的风险。三是以技术中心创新驱动新产品为机制,全面理顺职能,明确岗位责任,改革绩效管理流程,稳步推进组织架构调整,建立了全员绩效管理,万马奔腾激励的管理机制。四是全面开展领导干部和班组长集中培训工作,进一步统一了全价价值观,关键人才素质不断提升。五是战略重组德国凯傲集团和德国林德物流,实现了产品经营与资本运营的“双轮驱动”,取得了“1+1>2”的协同效应,公司国际化进程明显加速。

报告期内,公司实现营业收入约74.816、539.48亿元人民币,较2011年同比降低19.75%。股东应占净利润约为299,099.69万元人民币,较2011年同比降低46.56%。每股基本盈利为1.50元人民币,较2011年同期降低46.43%。

二、对公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

展望2013年,既有挑战,也有机遇。党的十八大描绘了我国经济社会发展的宏伟蓝图,明确指出未来十年我国仍处于大有可为的重要战略机遇期。中央经济工作会议明确指出,要积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量,把农村转移人口市民化作为重点任务抓实抓好。农村城镇化、农民市民化,将明显拉动投资和消费,这是我国发展的最大机遇。而目前,美国经济增长保持温和增长,欧洲经济将逐步走出衰退,新兴国家市场复苏可以预期。总体而言,2013年的国际宏观经济形势将好于2012年。

对于与公司相关的行业发展态势,中国保持谨慎乐观的态度。2013年,中国重卡市场供需将逐步改善,重卡销量将出现反弹,主要原因一是因基础建设和房地产开发投资需求快速增长,推动公司重卡需求回升;二是物流类重卡市场运行过剩问题得到缓解,未来货运需求增长推动重卡报废更新和新车采购需求释放;三是非洲、东南亚等海外市场需求仍将快速增长。

工程机械市场:2013年我国宏观经济面向好,城镇化进程加快,基建、房地产投资反弹,交通、水利建设等项目不断开展,为公司工程机械市场复苏提供了有利机制。铁道部最新数据显示,2013年我国铁路固定资产投资650亿元,其中基建投资520亿元,车辆购置及更新改造1300亿元,为工程机械行业带来持续发展空间。

(二) 未来发展战略及经营计划

公司预计2013年销售收入约人民币553亿元,增长约15%左右。

公司将继续按照“略统略一、独立运营、资源共享”的原则,统筹考虑海内外市场开拓和国际化发展业务,加快本公司整车装备板块、动力总成板块、液压控制板块、汽车电子及零部件板块的协调发展,充分发挥国内外公司品牌、技术、资源等协同优势,借助协同优势,提升品牌国际形象,增强公司整体抗风险能力,并将把本公司打造成百年企业而奋斗。

(三) 公司未来面临的风险及对策

根据排放法规的要求,2013年7月1日,国Ⅳ排放标准即将实施,各重型卡车和工程机械提供商正纷纷建设发动机制造能力,中国发动机市场在未来几年内竞争将更加激烈。但潍柴公司凭借领先的技术实力、高品质的产品制造以及稳固忠诚的客户群体,在大功率发动机、重型变速器市场将继续保持领先地位。董事会对本公司的未来发展充满充满信心。

2013年,本公司将全力做优国Ⅳ产品的批量化生产工作,以优质的产品性能占领市场,并更好地满足客户需求。加大对新能源、混合动力、汽车电子等储备技术的投入力度,积极推动产品技术升级。以提升“精益落地年”为契机,大力推进研发—生产—销售全流程精益管理,加快产品结构调整,增强企业抗风险能力,提升发动机在公交、控制板、轻卡、客车等全领域的份额,推动工程机械液压件规划加速落地,发展后市场等新领域业务板块,推动企业由传统业务型向销售与服务协同发展转型。大型汽车变速器将加快新一代重卡研制,提高产品技术含量,为后续增长奠定基础。变速器公司将继续加大在AMT、客车变速器等领域的研发力度,争取新的突破。零部件板块将加大科研创新,增强产品核心竞争力,发挥好零部件业务板块与发动机板块的协同效应。

4. 涉及财务报告的相关事项

①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

1、2012年新增纳入合并范围的子公司如下:

①2013年3月16日,本公司子公司陕西重型汽车有限公司通过授权管理和控制协议取得了陕汽乌海专用汽车有限公司全部股权,占12.1%的表决权,合计表决权比例为62.72%,拥有实际控制权。本公司于2012年4月1日将陕汽乌海专用汽车有限公司合并报表。

②潍柴俄罗斯有限责任公司成立于2012年12月10日,注册资本1,500,000.00美元。本公司子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司截至2012年12月31日以认缴注册资本750,000.00美元,占股100%。

③山东重工印度投资有限公司成立于2012年8月7日,注册资本为5,000,000.00美元。本公司子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司以认缴注册资本3,500,000.00美元,占股70%。

④潍柴动力(卢森堡)控股有限公司成立于2012年11月19日,注册资本为100,000.00欧元。本公司子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司以认缴注册资本100,000.00欧元,占股100%。

⑤潍柴动力有限公司(卢)成立于2012年12月27日,注册资本为25,000,000.00欧元。本公司子公司潍柴动力(卢森堡)控股有限公司以认缴注册资本17,500,000.00欧元,占股70%。

⑥2012年12月27日,本公司之子公司潍柴动力(卢森堡)控股有限公司通过非同一控制下企业合并取得了林德液压企业 KG 770%股权,交易价格为人民币2,118,770,042.81元,购买日确定为2012年12月27日。本公司于购买日将林德液压合伙企业纳入合并范围。

2. 不再纳入合并范围的子公司如下:

①株洲大地房地产开发有限公司(“大地房产”)。本公司、本公司之子公司大地进出口有限责任公司(“大地进出口”)与株洲市建峰房地产开发有限公司(“建峰房产”),于2011年12月29日签订股权转让协议,以人民币15,000,000.00元出售本公司和大地进出口分别持有的株洲大地房地产开发有限公司(“大地房产”)94.66%和5.34%的股权,处置日为2012年2月29日。

2. 牡丹江富通汽车空调有限公司

本公司与牡丹江富通汽车空调有限公司(“富通汽车”)签订股权转让协议,以人民币220,220,500.00元出售本公司所持有牡丹江富通汽车空调有限公司(“富通空调”)的59.84%股权,处置日为2012年

证券代码:000338

证券简称:潍柴动力

公告编号:2013-010

潍柴动力股份有限公司

2012年度报告摘要

1月1日。因此,自2012年1月1日起,本集团不再将富通空调纳入合并范围。

8)东风越野汽车有限公司及其子公司十堰市装甲凌德技术有限公司于2012年5月11日签订股权转让协议,以人民币270,000,000.00元出售本公司所持有东风越野汽车有限公司及其子公司十堰市装甲凌德技术有限公司(“东风越野”)的60.00%股权,处置日为2012年8月28日。

4)保定陕汽天马有限公司
本公司的子公司陕西重型汽车有限公司(“陕西重汽”)与天马汽车集团重工有限公司于2012年12月26日签订股权转让协议,以人民币3,811,700,000元出售陕西重汽所持持有保定陕汽天马有限公司(“保定天马”)的31.00%股权,处置日为2012年12月1日。转让完成后,陕西重汽持有保定天马20%的股权。

②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。

董事长:谭旭光

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十一日

证券代码:000338

证券简称:潍柴动力

公告编号:2013-008

潍柴动力股份有限公司

三届三次董事会决议公告

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

潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月21日上午10:00,在中国香港柏宁酒店(香港湾仔道11号310号)召开了第三届三次董事会会议。

本次会议通知于2013年3月7日以电子邮件或专人送达方式发出。会议由公司董事长谭旭光主持。应出席会议董事18名,实际出席会议董事18名,其中董事Julius G. Kiss书面委托董事韩世彬,董事江奎书面委托董事王红卫,董事孙少军书面委托董事张泉,董事刘会胜书面委托董事韩小群,独立董事李世家、李录孟分别书面委托独立董事刘伟,独立董事卢毅书面委托独立董事李贺贤对董事会所有议案有效。本次董事会议,董事Julius G. Kiss、江奎、孙少军、刘会胜、李世家、李录孟、卢毅的授权委托合法有效,投票权到会董事人数超过公司董事会半数,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开及程序合法有效。会议以现场举手投票方式表决,合法有效通过如下决议:

一、审议及批准公司2012年度股东大会全文摘要的议案
本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过公司2012年年度报告全文及摘要,并同意将该报告全文及摘要提交2012年度股东大会审议及批准。

二、审议及批准公司2012年度财务工作报告的议案
本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交2012年度股东大会审议及批准。

三、审议及批准公司2012年度财务报告及审计报告的议案
本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交2012年度股东大会审议及批准。

四、审议及批准公司2012年度财务决算报告的议案
本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交2012年度股东大会审议及批准。

五、审议及批准公司2013年度财务预算报告的议案
本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交2012年度股东大会审议及批准。

六、审议及批准关于公司2012年度利润分配的议案
公司拟以2012年12月31日为实际控股日,1,999,309,639股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元(含税),不实施公积金转增股本。

本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交2012年度股东大会审议及批准。

七、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所为公司2013年度审计服务机构并授权董事会决定聘任的议案
决议续聘安永华明会计师事务所为公司2013年度审计服务机构,聘期自公司2012年度股东大会决议通过之日起至公司2013年度股东大会有效决议之日止,并提请公司2012年度股东大会授权董事会决定其酬金。

本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交2012年度股东大会审议及批准。

八、审议及批准关于聘任山东正源和信有限责任公司会计师事务所为公司2013年度内部控制审计服务机构的议案
决议聘任山东正源和信有限责任公司会计师事务所为公司2013年度内部控制审计服务机构,聘期自公司2012年度股东大会决议通过之日起至公司2013年度股东大会有效决议之日止。

本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交2012年度股东大会审议及批准。

九、审议及批准关于聘任会计师事务所为公司2013年度中期报告的议案
根据《公司章程》第一百九十九条规定,股东大会授权董事会为公司2013年度股东大会之前,不时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况许可的2013年度中期股息,而无需事先取得股东大会的同意。

本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交2012年度股东大会审议及批准。

十、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案
具体实施方式如下:
根据公司未来发展需要和公司的实际情况,建议授予董事会一般性授权配发新股,并将下述议案提交股东大会以特别决议方式审议:

特别决议:

①按照下列条件的前提下,一般性及无条件批准及授予董事会配发、发行或处理新的H股股份的一般性授权,以下简称“一般性授权”,以及就该项等事项订立或授予投票要约、协议及购股权案;

②除董事公司于有关期间内订立或授予投票要约、协议及购股权案,而该等投票要约、协议及购股权案可能需要有关期间结束后行使该等权力外,该一般性授权不得超越有关期间;

③除了另行根据发行股份代替股息的计划(或拟配发及发行股份以代替全部或部分股息类似安排)、任何购股权计划、供股或本公司股份的单独批准外,由董事会配发及发行有条件或无条件配发及发行(不论购股权或其它方式)的H股股份面总额不得超过通过本特别决议的期间已发行的H股股份面总额的20%;及

④董事会在获得(不时修订的)《中华人民共和国公司法》及香港联合交易所有限公司证券上市规则》,如需要)在符合中国证券监督管理委员会或其他有关的中国人民共和国(以下简称“中国”,就本议案而言,其不包括香港、澳门及台湾)、政府机关及或监管机构的批准的情况下,方行使一般性授权的权力。及、就本特别决议案而言:

⑤指“为本公司在境外上市普通股,每股面值为人民币1.00元,以港币兑换及或支付并在香港联合交易所有限公司上市交易;

有关期间”指自本特别决议案获得通过之日起至下列最早之一日期止的期间:①在本特别决议案通过后,本公司于年度股东大会结束之时 除非在该会议上一般性授权被一条特别决议案(无条件或附有条件)更新;或②根据本公司章程或适用法律,需要召开下年度股东大会的期间届满时;或③(若本公司通过本公司特别决议案修改或更改本特别决议授予之授权之日;

“限售”指以要向本公司所有有权获得发行权之股东 任何董事有义务居住于按有关法律及监管规则不容许本公司向该股东提出要约的协议,或董事会公司有根据有关法律的法律限制或有当地监管机构或其它机构的规则有必要或适合将之免除的股东除外)按当时所持有的股份的比例 唯无需删除或稀释)配发或发行不公司的股份;

⑥董事会行使发行一般性授权及或成本决议案④一般决议授权或的前提下,授权董事会:①批准、签订及作出,或或批准及作出所有其认为与行使一般性授权及或发行股份有关的所有合约、契约和合约(包括但不限于发行时间、价格、地点及)向有关其他各方所需的必要的,订立许可协议或任何其它协议;②刚取得所得款项的用途及于中国、香港及其他地方及法律管辖;③适用的有关机关作出的登记及登记;及④增加公司的有关机关就批准作出相应修改及于中国、香港及或其它任何地方及法律管辖;⑤(适用的)的有关机关就批准作出相应登记;

本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该特别决议案提交2012年度股东大会审议及批准。

十一、审议及批准关于公司高管及核心人员实施2012年度股权激励的议案
决议续聘安永华明会计师事务所审计的2012年度公司税后净利润人民币36,444亿元人民币,人民币1.82元;为公司高管及核心人员实施2012年度经营奖励,并由薪酬委员会确定具体奖励方案并组织实施。

本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

十二、审议及批准公司2012年度内部控制自我评价报告的议案
本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

潍柴动力股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>公告。

十三、审议及批准公司2012年度内部控制审计报告的议案
本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

潍柴动力股份有限公司2012年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>公告。

十四、审议及批准公司2012年度社会责任报告的议案
本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

潍柴动力股份有限公司2012年度社会责任报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>公告。

十五、审议及批准关于何毓麟先生辞去公司财务总监、公司秘书及授权代表的议案
本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

聘任何毓麟先生(简历附后)为公司财务总监,按香港联合交易所有限公司证券上市规则规定委任的公司秘书及授权代表及于香港代表公司接受法律程序文件及任何向公司送达通知的授权代表。

本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

本议案董事刘会胜先生回避表决。

本议案实际投票人数17人,其中17票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

十八、审议及批准关于选举Gordon Riskie先生为公司董事的议案
董事会会议提名Gordon Riskie先生(简历附后)为公司董事候选人,并提交股东大会选举。

本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

2012年度股东大会审议及批准。

十九、审议及批准公司及其附属公司与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案
本议案实际投票人数17人,其中17票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《日常持续性关联交易的公告》。

二十、审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司及其附属公司关联交易的议案
本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《日常持续性关联交易的公告》。

二十一、审议及批准关于公司及其附属公司与扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司关联交易的议案
本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《日常持续性关联交易的公告》。

二十二、审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《日常持续性关联交易的公告》。

二十三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案
本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《日常持续性关联交易的公告》。

二十四、审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案的议案
本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、刘会胜先生回避表决。

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上披露的公告。

二十五、审议及批准关于公司办理银行授信业务的议案

为了保证公司及其控股子公司融资业务的顺利开展,2013年度公司及控股子公司拟向下列银行:中国工商银行股份有限公司潍坊市东关支行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、中国农业银行潍坊分行、交通银行股份有限公司潍坊市东关支行、中国银行股份有限公司潍坊分行、中国民生银行、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行潍坊分行、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司潍坊分行、中国光大银行济南分行、平安银行、国家开发银行股份有限公司、中国进出口银行、浦发实业银行(中国)有限公司天津分行、汇丰银行(中国)有限公司青岛分行、北京银行股份有限公司潍坊分行、山东重工集团财务有限公司办理开户、授信、授信业务,并根据公司需要启用上述银行的授信额度,用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、购买保本型银行理财产品、票据贴现、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务,公司向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币360亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准。

本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。