郑州煤电股份有限公司

【2013】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本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，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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孟中泽
主管会计工作负责人姓名	房敬
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王锋军

公司负责人孟中泽、主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人（会计主管人员）王锋军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	10,575,827,896.51	9,767,456,146.25	8.28
所有者权益(或股东权益)(元)	3,520,898,048.74	3,212,243,474.10	9.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.7213	3.3951	9.61
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-215,877,118.93		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2282		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,544,160.66	63,544,160.66	-45.76
基本每股收益(元/股)	0.0672	0.0672	-45.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0677	0.0677	437.30
稀释每股收益(元/股)	0.0672	0.0672	-45.72
加权平均净资产收益率(%)	1.76	1.76	减少1.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.77	1.77	增加1.44个百分点

注：因公司2012年12月份完成与控股股东重大资产置换及发行股份购买资产的交易，上表中的上年同期数据根据《会计准则》"同一控制下企业合并的处理"相关要求进行了调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-95,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-961,019.56
所得税影响额	548,136.11
少数股东权益影响额(税后)	36,512.35
合计	-471,371.10

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		85,491
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	331,060,000	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	45,510,883	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	2,285,386	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	1,413,679	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金	1,403,900	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资基金	1,227,075	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富一号	1,200,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,024,024	人民币普通股
王林怀	800,000	人民币普通股
曹雷军	754,400	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1报告期末公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减额	增减比例(%)
应收票据	304,219,618.39	660,587,873.39	-356,368,255.00	-53.95
应收账款	587,972,196.29	195,949,066.63	392,023,129.66	200.06
预付款项	315,465,165.01	211,405,000.01	104,060,165.00	49.22
存货	452,216,895.20	287,697,172.34	164,519,722.86	57.19
可供出售金融资产	569,340,262.40	352,639,123.20	216,701,139.20	61.45
在建工程	328,071,721.44	217,545,966.87	110,525,754.57	50.81
应交税费	57,490,291.96	92,844,803.11	-35,354,511.15	-38.08
长期借款	670,000,000.00	470,000,000.00	200,000,000.00	42.55
递延所得税负债	82,786,901.63	28,611,616.83	54,175,284.80	189.35
资本公积	248,360,704.87	85,834,850.47	162,525,854.40	189.35
专项储备	271,256,689.82	190,377,933.24	80,878,756.58	42.48

变动原因分析：??

（1）应收票据较年初减少，主要是母公司支付工程款、材料款采用票据结算加大及票据贴现所致。

（2）应收账款较年初增加，主要是本期煤款、材料款回收难度加大所致。

（3）预付款项较年初增加，主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司预付货款增大所致。

（4）存货较年初增加，主要是煤炭产品库存增大所致。

（5）可供出售金融资产、递延所得税负债及资本公积较年初增加，主要是公司持有方正证券公允价值变动所致。?

（6）在建工程较年初增加，主要是部分零星工程尚未转固所致。

（7）?应交税费较年初减少，主要是本期实现税款较同期减少所致。

（8）?长期借款较年初增加，主要是本期母公司借款所致。

（9）专项储备较年初增加，主要是提取数大于使用数所致。

3.1.2 报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	2013年1—3月	2012年1—3月	增减额	增减比例(%)
财务费用	64,617,546.93	33,045,299.24	31,572,247.69	95.54
归属于母公司所有者的净利润	63,544,160.66	117,143,085.98	-53,598,925.32	-45.76

变动原因分析：

（1）财务费用较同期增加，主要是本期借款较同期增加所致。

（2）归属于母公司所有者的净利润较同期减少，主要是煤炭售价及销量较同期下降及财务费用较同期增加所致。

3.1.3 报告期公司现金流量表构成情况说明

单位：元 币种：人民币?

项 目	2013年1—3月	2012年1—3月	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量	-215,877,118.93	-118,358,520.35	-97,518,598.58	-82.39
投资活动产生的现金流量	-55,763,677.98	-112,757,318.69	56,993,640.71	50.55
筹资活动产生的现金流量	497,842,511.19	193,410,891.67	304,431,619.52	157.40

变动原因分析：

（1）经营活动产生的现金流量较同期减少，主要是本期煤炭销售难度加大及货款回收及时性较同期下降所致。

（2）投资活动产生的现金流量较同期增加，主要是本期购建固定资产采用票据结算加大所致。

（3）筹资活动产生的现金流量较同期增加，主要是本期银行借款较同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司及控股股东承诺事项及履行情况详见公司2012年度报告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红的规定，根据五届二十一次董事会提交公司2012年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配方案，在股东大会决议后的两个月内实施完毕。

郑州煤电股份有限公司
法定代表人：孟中泽
2012年4月26日

证券代码：000785　　证券简称：武汉中商　　公告编号：2013-002

武汉中商集团股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人（会计主管人员）高运兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,199,217,469.10	1,283,454,510.54	-6.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,276,673.19	35,511,477.62	-20.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,752,945.67	36,072,975.53	-36.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,314,290.68	108,441,947.35	-38.85%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
加权平均净资产收益率(%)	3.53%	4.76%	-1.23%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,933,915,660.00	2,899,853,675.78	1.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	814,266,106.15	785,989,432.96	3.6%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,554,240.81	处置固定资产\长期股权投资收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	642,600.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	948,037.12	其他营业外收支
所得税影响额	614,555.01	
少数股东权益影响额(税后)	6,595.40	
合计	5,523,727.52	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表　　单位：股

报告期末股东总数							25,550
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(股)	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	
武汉商联(集团)股份有限公司	国有法人	41.99	105,477,594	0			
潘统衡	境内自然人	2.5	6,290,100	0			
文腊梅	境内自然人	1.4	3,522,492	0			
曾桂荣	境内自然人	0.86	2,154,000	0			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.43	1,083,200	0			
王慷	境内自然人	0.4	1,000,000	0			
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.32	807,148	0			
闵湘	境内自然人	0.31	784,372	0			
金春雪	境内自然人	0.3	756,600	0			
武汉重型机床集团有限公司	国有法人	0.3	752,382	0			
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量(股)	股份种类					
		股份种类	数量(股)				
武汉商联(集团)股份有限公司	105,477,594	人民币普通股	105,477,594				
潘统衡	6,290,100	人民币普通股	6,290,100				
文腊梅	3,522,492	人民币普通股	3,522,492				
曾桂荣	2,154,000	人民币普通股	2,154,000				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,083,200	人民币普通股	1,083,200				
王慷	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	807,148	人民币普通股	807,148				
闵湘	784,372	人民币普通股	784,372				
金春雪	756,600	人民币普通股	756,600				
武汉重型机床集团有限公司	752,382	人民币普通股	752,382				
上述股东关联关系或一致行动的说明	①前十名股东中，公司控股股东武汉商联(集团)股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。②持股5%以上的股东仅武汉商联(集团)股份有限公司，为公司控股股东。						

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

主要指标增减变化说明

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动幅度	原因
预付款项	33,545,967.84	22,897,407.06	46.51%	本期采购原材料预付款增加所致。
预收款项	96,042,587.37	54,312,504.71	76.83%	本期客户缴纳承销保证金及预收产品货款增加所致。
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	原因
管理费用	36,534,914.70	26,976,380.50	35.43%	本期技术开发费用增加，及补充管理人员工资性费用增加所致。
营业利润	18,346,958.11	33,024,002.01	-44.44%	本期收入下降，技术开发费增加所致。
利润总额	19,002,338.59	33,805,964.34	-43.79%	本期收入下降，技术开发费增加所致。
净利润	16,178,048.11	28,721,672.47	-43.67%	本期收入下降，技术开发费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	60,925,220.33	-64,814,729.99	193.99%	本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,453,909.00	-274,884,462.41	-92.20%	去年同期支付山东重工集团财务有限公司投资款，本期未发生股权投资付款所致。
现金及现金等价物净增加额	39,471,311.33	-339,699,192.40	-111.62%	本期经营活动、投资活动产生的现金流量净额增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司于2011年4月22日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《公司关于与咸宁市万顺达房地产开发有限公司定向开发咸宁中商购物广场的议案》。由咸宁万顺达公司对已在咸宁市温泉商业中心区竞得土地20.26亩开发建设，总建筑面积为88,390平方米，我公司出资人民币19,152万元购买咸宁中商广场地上一层至七层的部分面积，共计2.66万平方米，公司将以此项目发展大型现代百货卖场。（具体内容详见2011年4月22日刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》临2011-013））

目前进展情况：报告期内，公司实时关注该房产的开发进度。目前的开发进度正常。

2、公司于2012年6月9日以通讯方式召开2012年第二次临时董事会议，审议通过了《关于中商百货—中商广场店提升改造的议案》。公司拟对全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司下属中商广场店（中商百货—中商广场店系原中南商业大楼和原中商广场购物中心的合称）实行一体化经营，建设改造成一个营业面积73,000平方米的高档购物中心，全新打造"中商广场"商号，以一流的购物环境、一流的商品、一流的服务，创造良好的经济效益。该项目提升改造总预算15,571万元。（具体内容详见2012年6月10日刊载于巨潮资讯网的《关于中商百货中商广场店提升改造的公告》临2012-017））

目前进展情况：报告期内，中商百货中商广场店调整和装修改造进入第二阶段，即原中商广场购物中心于2013年2月26日闭店装修。目前装修改造工程进度正常。

3、公司于2012年10月29日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《公司关于转让合资公司湖北中商华宇投资有限公司50%股权的议案》?同意公司将持有的湖北中商华宇投资有限公司50%的股权转让给十堰市东方华宇置业有限公司。交易金额为人民币3,300万元。详细内容见公司2012年10月29日刊登于巨潮咨询网的《武汉中商集团股份有限公司转让合资公司50%股权的公告》（公告编号：2012-039）

目前进展情况：报告期内，公司已收到十堰市东方华宇置业有限公司的全额股权转让款3,300万元，股权变更登记手续正在办理中。

4、公司于2013年2月27日召开的2013年第一次临时董事会审议通过了《公司关于对控股子公司---黄冈中商百货有限公司增资并受让部分股权的议案》。同意以黄冈中商经整体评估的每1元出资额对应的净资产值2.59元为依据，以2.51元为基准用人民币2,008万元向黄冈中商增资，认购黄冈中商本次增加的800万元注册资本，其中800万元作为新增的出资额，1,208万元作为黄冈中商的资本公积金；增资完成后，公司受让黄冈供销社持有黄冈中商3.68%的股权。（详细内容见公司2013年2月28日刊登于巨潮资讯网的公告，公告编号临2013-002号）

目前进展情况：截止本报告披露日，公司已完成本次增资并受让黄冈供销社持有黄冈中商3.68%的股权事项。

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明　无

五、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□　适用 √ 不适用

武汉中商集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日

证券代码：000785　股票简称：武汉中商　编号：临2013-007

武汉中商集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于2013年4月25日在公司总部一中商广场写字楼47楼大会议室召开，会议通知已于2013年4月15日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司5名监事成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2013年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

二、审议通过了《公司关于董事、监事、高级管理人员及其他有关人员买卖公司股票的事前报备制度的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日

证券代码：000880　　证券简称：潍柴重机　　公告编号：2013-13

潍柴重机股份有限公司

【2013】第一季度报告

证券代码：000880　证券简称：潍柴重机　公告编号：2013-12

潍柴重机股份有限公司
第五届董事会第七次临时会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于2013年4月26日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第七次临时会议（下称"会议"）。

本次会议于2013年4月23日以电子邮件和专人送达方式发出通知。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

1、关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

2、关于聘任公司高级管理人员的议案

经总经理提名，聘任李德先生、李瑞山先生为公司副总经理，聘期至本届董事会止。具体表决结果如下：

李　德：同意9票、反对0票、弃权0票。

李瑞山：同意9票、反对0票、弃权0票。

（李德先生、李瑞山先生简历附后）

3、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、关于聘任公司2013年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所作为公司2013年度财务审计机构、内部控制审计机构。并同意将本议案提交2012年度股东大会审议。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日

附：高级管理人员简历

李德先生，49岁，大专学历，工程师，1987年参加工作。历任潍坊柴油机厂铸造厂车间主任，铸造二厂厂长助理，潍柴动力股份有限公司铸锻厂副厂长，铸锻公司总经理。现任潍柴重机股份有限公司滨海铸造厂厂长。

李德先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李瑞山先生，52岁，本科学历，1976年参加工作。历任潍柴配件销售公司副总经理，市场管理部副部长，中速机厂副厂长，潍柴重机制造部副部长。现任潍柴重机股份有限公司中速机厂厂长。

李瑞山先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：000880　证券简称：潍柴重机　公告编号：2013-14

潍柴重机股份有限公司
关于证券投资者问询事项及回复情况的公告

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。

一、投资者问询事项

公司自2013年3月30日对外披露《2012年年度报告》以来，投资者对以下两方面的问题进行了重点关注与问询：

1、公司投资建设的大功率中速柴油机项目的进展情况、市场推广情况及订单情况；

2、公司利润分配情况。

二、公司回复情况

对于投资者关注和问询的事项，公司证券部门一直耐心解答、认真记录，并不断完善信息披露工作。针对投资者问询比较集中的上述两个问题，公司的回复情况如下：

1、公司投资建设的大功率中速柴油机项目的进展情况、市场推广情况及订单情况：

2008年4月，为完善产品线、提高产品的性能与质量，公司引进了德国MAN Diesel大功率中速柴油机制造技术，并以自有资金开始投资建设大功率中速船用柴油机项目。在项目建设过程中公司对大功率中速船用柴油机项目的节点进度进行了及时披露。具体内容详见2009年12月10日及2011年1月11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

目前，公司大功率中速柴油机产品已在公务船及民用船舶市场上展开全面推广。根据相关法律、法规的规定，为让投资者更及时了解项目的进展情况，公司在《2012年年度报告》中对报告期内获取的大功率中速柴油机产品的订单情况进行了自主性披露。有关该产品的后续订单信息请关注公司公告。

上述相关公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、公司利润分配情况：

1）2012年度利润分配预案

2012年度，公司拟以总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。此预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，预案仍需经2012年度股东大会审议通过后实施。

2）独立董事意见

根据《公司法》、《企业会计制度》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于公司2012年度利润分配的议案》发表以下独立意见：

我们认为，公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2012年度利润分配预案，充分考虑了公司目前的实际经营状况、资金需求以及未来发展需要等各种因素，有利于公司的正常经营，有利于维护股东的长远利益。我们同意本次利润分配预案，并同意将《关于公司2012年度利润分配的议案》提交股东大会审议。

3）目前公司的实际经营状况及资金需求情况介绍

自2006年重组以来，公司实现的净利润一直在用于弥补以前年度亏损，多年来，累计弥补亏损606,515,956.12元。2011年度，公司在具备了实施分红的客观条件后，积极响应市场呼声，进行了自重组上市以来的首次分红，主动回馈投资者。

2008年—2012年，按照公司的战略发展规划，公司以自有资金先后投资建设了大功率中速船用柴油机项目（截止2012年年底，实际投资4.24亿元）、柴油机关键毛坯件项目（截止2012年年底，实际投资4.63亿元），并进行了两笔对外股权投资，包括投资山重融资租赁有限公司1.8亿元，投资山东重工集团财务有限公司2亿元。

近年来，随着上述投资项目的陆续开展，公司的现金流情况受到了一定影响。2010年—2012年，公司的每股经营现金流逐年递减，分别为2.02元/股、0.91元/股和0.34元/股。

2013年，为进一步加大战略产品大功率中速柴油机产品的市场开拓力度，保证产品的采购和市场推广活动顺利进行，公司财务部门测算未来公司所需的生产经营现金流量将需要进一步增加。

三、风险提示

《证券时报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

四、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议

潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十六日

证券代码：000880　证券简称：潍柴重机　公告编号：2013-15

潍柴重机股份有限公司
关于召开2012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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第六次会议决议，公司定于2013年5月22日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2012年度股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：潍柴重机股份有限公司2012年度股东大会

（二）召集人：潍柴重机股份有限公司董事会

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2013年5月22日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2013年5月21日——2013年5月22日。其中：

1、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2013年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月21日下午15:00至2013年5月22日下午15:00期间的任意时间。

本公司将于2013年5月16日通过公司指定的信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布公司《关于召开2012年度股东大会的提示性公告》。

（四）股权登记日：2013年5月15日（星期三）

（五）现场会议地点：山东潍坊公司会议室（山东省潍坊市奎文区民生东街26号）

（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象

1、截止2013年5月15日下午深圳证券交易所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和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书详见附件）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已分别经2013年3月28日召开的公司第五届董事会第六次会议、2013年3月28日召开的公司第五届监事会第四次会议和2013年4月26日召开的公司第五届董事会第七次临时会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）审议事项：

1、审议以下议案：

（1）关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

（2）关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案；

（3）关于《公司2012年度报告全文及摘要》的议案；

（4）关于《公司2012年度财务报告及审计报告》的议案；

（5）关于公司2012年度利润分配的议案；

（6）关于《公司2012年度财务决算报告》的议案；

（7）关于《公司2013年度财务预算报告》的议案；

（8）关于公司日常关联交易2013年预计发生额的议案；

（9）关于《公司2012年度内部控制审计报告》的议案；

（10）关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案；

（11）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；

（12）关于调整独立董事津贴的议案；

（13）关于聘任公司2013年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。

上述议案的详细情况，请见2013年3月30日和2013年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司独立董事将在年度股东大会上述职。

特别强调事项：无。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

3、股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

（二）登记时间：

2013年5月21日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

（三）登记地点：

本公司董事会办公室（山东省潍坊市奎文区民生东街26号）

邮政编码：261001

联系电话：0536-2297972、8197972，传真：0536-2297969

联　系　人：刘加红、吕曙光

四、股东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。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2013年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360880	潍重投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360880；

（3）输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	委托价格(元)
总议案	所有议案	100.00
1	关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《公司2012年度报告全文及摘要》的议案	3.00
4	关于《公司2012年度财务报告及审计报告》的议案	4.00
5	关于公司2012年度利润分配的议案	5.00
6	关于《公司2012年度财务决算报告》的议案	6.00
7	关于《公司2013年度财务预算报告》的议案	7.00
8	关于公司日常关联交易2013年预计发生额的议案	8.00
9	关于《公司2012年度内部控制审计报告》的议案	9.00
10	关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案	10.00
11	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	11.00
12	关于调整独立董事津贴的议案	12.00
13	关于聘任公司2013年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	13.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案统一投票，公司加一个"总议案"，相应的申报价格为100.00元；股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（4）在"委托数量"项下填报表决意见，不同表决意见对应的"委托数量"如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"，填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料并设置服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的"激活校验码"

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在"上市公司股东大会列表"选择"潍柴重机股份有限公司2012年度股东大会投票"。

（2）进入投票系统后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；（已申领数字证书的投资者可选择CA证书方式登录）。

（3）进入投票系统后点击"投票表决"，并根据网页提示进行操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月21日15:00至2013年5月22日15:00期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项：

1、网络投票不能撤单。

2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、不符合规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、其他

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议公告

2、第五届监事会第四次会议决议公告

3、第五届董