山东滨州渤海活塞股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	渤海活塞	股票代码	600960
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王洪波	顾欣岩
电话	0543-3288868	0543-3288868
传真	0543-3288899	0543-3288899
电子信箱	dsh@bhpiston.com	dsh@bhpiston.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

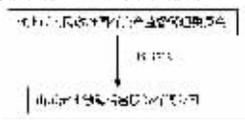
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	2,046,664,624.97	2,009,640,723.25	1.84	2,074,875,296.99
归属于上市公司股东的净资产	920,628,961.41	886,809,738.00	3.81	801,101,644.30
经营活动产生的现金流量净额	286,170,216.43	238,033,711.75	20.22	285,940,587.78
营业收入	1,414,189,294.98	1,823,871,481.40	-22.46	1,767,510,615.53
归属于上市公司股东的净利润	41,956,552.28	100,386,061.54	-58.2	122,005,427.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,131,904.12	98,558,231.02	-62.32	137,051,021.73
加权平均净资产收益率(%)	4.65	11.93	减少7.28个百分点	16.38
基本每股收益(元/股)	0.26	0.62	-58.06	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.62	-58.06	0.75

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		21,618	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		20,555
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	49.67	80,880,560		质押22,500,000
王浩	未知	0.56	911,899		未知
龚岚	未知	0.47	758,585		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.34	552,224		未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.34	547,380		未知
童德翠	未知	0.25	414,750		未知
雷汉	未知	0.25	413,000		未知
胡振飞	未知	0.23	370,000		未知
中融国际信托有限公司-融新354号	未知	0.19	314,400		未知
罗凤岐	未知	0.19	308,096		未知

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年是我国经济形势异常复杂的一年，世界经济增长放缓，国际金融市场动荡加剧，国内市场不确定因素增多，汽车行业延续了2011年的疲软态势，特别是占我公司市场主导地位的中重型柴油机行业，更是可用"惨淡"来形容。2012年全国商用车销售下滑超过8%，我公司主要主机客户潍柴、重汽、锡柴、东风康明斯、玉柴、上柴等综合下滑22%~46%，六缸机下滑幅度更大。但由于公司坚持稳中求进的工作思路，多措并举，及时调整了产品结构和经营策略，抢抓机遇，攻坚克难，有效地保持了企业的稳定和发展。

2012年度，实现营业收入 141418.93万元，较2011年同比降低22.46%；利润总额 4998.68万元，较2011年同比降低 57.69%；归属于上市公司股东的净利润 4195.66万元，较2011年同比降低58.2% 。

1.主营业务分析

1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,414,189,294.98	1,823,871,481.40	-22.46
营业成本	1,179,067,413.56	1,485,697,401.74	-20.64
销售费用	46,404,495.20	60,959,892.14	-23.88
管理费用	89,754,946.24	95,115,093.36	-5.64
财务费用	60,508,109.72	52,620,297.17	14.99
经营活动产生的现金流量净额	286,170,216.43	238,033,711.75	20.22
投资活动产生的现金流量净额	-247,782,384.95	2,360,147.75	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,911,350.41	-227,520,938.76	
研发支出	55,753,242.66	81,440,667.05	-31.54

2）收入

a）驱动业务收入变化的因素分析

2012年度行业整体持续低迷，尤其是商用车市场持续下滑，公司生产经营受到一定影响，尤其是2012年8月公司关停了铝合金项目产能，特种合金销售量减少，导致公司营业收入下降。

b）主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户的销售收入为 530,995,371.53 元，占年度销售收入总额的比例为37.55%。

3）成本

a）成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车零部件制造业	原材料	819,991,364.21	71.78	1,083,328,489.85	76.75	-24.31
	直接人工	152,570,391.91	13.36	135,990,121.19	9.63	12.19
	制造费用	169,741,560.30	14.86	192,105,909.01	13.61	-11.64
	合计	1,142,303,316.41	100.00	1,411,424,520.05	100.00	-19.07

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
活塞类	原材料	485,570,594.18	61.75	564,104,869.99	65.70	-13.92
	直接人工	142,846,875.65	18.17	124,313,814.25	14.48	14.91
	制造费用	157,951,457.94	20.09	170,211,320.48	19.82	-7.20
	合计	786,368,927.76	100.00	858,630,004.72	100.00	-8.42
合金铝	原材料	334,420,770.03	93.96	519,223,619.86	93.93	-35.59
	直接人工	9,723,516.26	2.73	11,676,306.94	2.11	-16.72
	制造费用	11,790,102.36	3.31	21,894,588.53	3.96	-46.15
	合计	355,934,388.65	100.00	552,794,515.33	100.00	-35.61

b）主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计 291,756,338.07 元，占年度采购金额总额比例为 26.65 %。

4）费用

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	增减幅度%
销售费用	4,640.45	6,095.99	-23.88%
管理费用	8,975.49	9,511.51	-5.64%
财务费用	6,050.81	5,262.03	14.99%

5）研发支出

a）研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	55,753,242.66
研发支出合计	55,753,242.66
研发支出总额占净资产比例(%)	6.02
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.94

6）现金流

单位：万元

项目	2012.12.31	2011.12.31	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	28,617	23,803	20.22%
投资活动产生的现金流量净额	-24,778	236	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,591	-22,752	

①经营活动产生的现金流量净额为28,617.02万元，较去年同期增长20.22%。主要原因是：①虽然本期营业收入下降，但销售商品、提供劳务收到的现金回款还算比较及时；②存货、应收账款较上年减少；③支付税费的现金支出较2011年有所减少。

②投资活动产生的现金流量净额为-24,778.24万元，较去年同期大幅减少。主要是因为：

①本期收购盟威集团拥有的四宗国有土地使用权13,235.6万元；

②本年新建轿车活塞车间、铸造、机床、工模等车间扩建及研发楼建设所购建固定资产投入增加。

③筹资活动产生的现金流量净额为-1,591.14万元，较去年同期大幅增加。主要是因为本期经营活动净现金流相对充足，一定程度上缓解了筹资压力。

2. 行业、产品或地区经营情况分析

1）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车零部件制造业	1,373,185,763.74	1,142,303,316.41	16.81	-21.16	-19.07	减少2.16个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车用活塞	831,478,686.93	620,009,162.64	25.43	-13.45	-8.84	减少3.77个百分点
船用活塞	70,284,345.30	52,664,207.24	25.07	-8.89	-2.35	减少5.02个百分点
特种合金	343,896,745.48	355,934,388.65	-3.5	-38.33	-35.61	减少4.37个百分点

2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	90,785,839.10	53.86
国内	1,282,399,924.64	-23.79

3. 资产、负债情况分析

1）资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收账款	239,378,312.38	11.70	362,578,492.66	18.04	-33.98
预付账款	63,558,822.05	3.11	19,011,331.30	0.95	234.32
在建工程	21,226,530.16	1.04	5,237,849.38	0.26	305.25
无形资产	141,647,002.73	6.92	11,528,786.62	0.57	1,128.64
短期借款	209,656,243.11	10.24	306,000,000.00	15.23	-31.48
应付票据	20,000,000.00	0.98	91,036,600.00	4.53	-78.03
应付账款	84,788,985.09	4.14	126,560,471.25	6.30	-33.01
应付职工薪酬	6,747,286.68	0.33	14,225,622.13	0.71	-52.57
应交税费	2,811,271.79	0.14	-7,560,028.90	-0.38	-137.18
应付利息	9,974,165.00	0.49			
应付股利	4,748,471.17	0.23	13,883,123.51	0.69	-65.80
其他应付款	18,714,289.89	0.91	37,412,405.86	1.86	-49.98
其他流动负债	300,000,000.00	14.66			
其他非流动负债	26,938,750.00	1.32	20,293,750.00	1.01	32.74

应收账款：主要为本年收入减少，应收账款相应减少，同时收回关联方的货款所致

预付账款：主要为本年预付货款增加，尚未到货结算所致

在建工程：主要为本年新建研发楼尚未竣工结算所致

无形资产：主要为本年购买土地使用权所致

短期借款：主要为本年偿还银行贷款所致

应付票据：本年通过票据支付货款减少所致

应付账款：主要为本年支付货款所致

应付职工薪酬：主要为本年年终奖当年全部发放所致

应交税费：主要为上年增值税提前交纳所致

应付利息：主要为本年短期融资券计提利息尚未支付所致

应付股利：主要为分配的股利本年发放所致

其他应付款：主要为本年预提费用减少所致

其他流动负债：主要为本年新增短期融资券所致

其他非流动负债：主要为本年收到的政府补助增加

4. 核心竞争力分析

1、庞大客户资源

公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为一汽无锡柴油机厂、一汽大连柴油机厂、上海柴油机股份公司、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、广西玉柴机器股份公司、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了覆盖全国的社会配件营销商网络。

2、活塞行业国家标准的主导者

作为全国内燃机标准化技术委员会活塞活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。

3、技术优势明显，自主研发能力突出

公司始终致力于建设国际先进的软硬件技术开发平台，连续多年研发投入占产品营业收入的比例超过3%，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，率先创建了国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站，在活塞设计开发技术、新材料开发应用等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。

公司建设了具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中心，生产装备全部实现数控化，在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造工艺等核心技术领域，目前已开展几十项实验项目。公司已成功研制生产陶瓷纤维活塞、钛合金活塞、碳素体活塞等高性能特种活塞，在燃烧室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数据库、军工高端活塞研制、新型活塞铝合金等方面的开发应用取得新突破，并已成为了国内活塞行业中具备批量生产锻钢结构活塞能力的企业，也是国内第一家推出具有自主知识产权的整体锻钢结构活塞。

4、规模优势

公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准活塞产品能力的企业之一。凭借自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司的主导产品较其主要国际竞争对手获得较明显的成本竞争优势。

5、品牌优势和市场知名度

公司自1980年开始使用"渤海"牌商标，经过近30年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑，"渤海"商标获得"中国驰名商标"称号。公司连续多年荣获潍柴动力、广西玉柴、上海柴油机厂、中国重汽、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。

6、质量管理优势

公司不断深化先进管理理念，追求卓越经营，用国际标准衡量各项工作，先后获得ISO9001、QS9000、TS16949、VDA6.1等所有与汽车零部件生产相关的国际质量体系认证。公司研发中心拥有国际先进的理化、计量检测仪器和软件，拥有完备的产品性能测试系统，能够系统实现产品质量检测和性能试验分析验证。公司主导产品获得"2009年山东省省长质量奖"及"2010年国家质量奖"。

5. 投资状况分析

1）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

a）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

b）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3）主要子公司、参股公司分析

①、淄博渤海活塞有限责任公司，主营业务范围活塞及活塞铸件、镶环，注册资本2000万人民币，总资产 4659.4 万元，利润总额 673.13万元，净利润 502.95 万元。

②、长春渤海活塞有限责任公司，主营业务范围内燃机活塞制造、机械配件加工等，注册资本5396万人民币，总资产7575.1万元，利润总额-102.82万元，净利润 -102.82 万元。根据公司2011年3月7日董事会决议，因市场形势变化及公司发展需要，公司决定关停长春渤海活塞有限责任公司产能，房屋及土地使用权正在处置过程中。

③、滨州渤海活塞技工学校，注册资本50万元人民币，总资产462.38万元，利润总额 0.08 万元，净利润 0.08 万元。

④、滨州博海精工机械有限公司，主营业务范围精密仪器和机床及附件的设计、生产及销售，注册资本2000万人民币，总资产3513.96万元。利润总额120.03万元，净利润 89.93万元。

4）非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
船舶(机车)发动机活塞生产制造技术改造项目	95,000,000	89%	49,954,103.70	84,550,000.00	项目仍处建设期
节能环保轿车用活塞技术改造项目	279,870,000	28%	23,280,405.78	78,363,600.00	项目仍处建设期
合计	374,870,000.00	/	73,234,509.48	162,913,600.00	/

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1. 行业竞争格局和发展趋势

2013年，挑战与机遇并存。从宏观经济政策走向看，国家提出了包括保持宏观经济政策的连续性和稳定性、扩大内需、加快产业结构调整和扎实推进重点领域改革等号召，今后经济增长更注重质量和效益，产业结构升级将推动经济进入创新驱动的发展轨道，这为公司未来发展带来一定的机遇。为拉动消费，国家将着力扩大内需，加快城镇化进程和基础设施建设，农业和水利工程机械也将是新的增长点，也为公司带来新的发展机会。

但另一方面，全球经济仍存在很多不确定因素，国内房地产和固定资产投资宏观调控仍将持续进行，公司面临的外部环境仍十分严峻。

2. 公司发展战略

公司秉承"以人为本"的管理理念，为达到国内第一、世界一流的奋斗目标：打造技术研发、管理和资本运作三大发展平台，培育活塞及组件、专用数控机床、新材料三个增长板块，实现三个增长目标。倾力营造让员工快乐工作、快乐生活、快乐学习的和谐氛围，构建学习型组织，培育创新型团队，迎接全球市场经济一体化的挑战，全力实现全球最佳汽车零部件供应商的企业愿景。

3. 经营计划

2013年，公司要根据市场变化适时的调整经营策略，在稳中求进的基础上，加大创新力度，加强内力建设，围绕一个中心，突出两个重点，力争三个确保，做好四个强化，全面关注民生，时刻准备迎接市场机会的到来，2013年计划实现营业收入 12.35亿元。

①一个中心：全面提升质量。全面提升质量，不仅只是产品质量，而是包括管理质量、工作质量和服务质量在内的质量意识、工作作风、敬业精神等全方位的质量提升。打铁还需自身硬，公司的目标就是工作质量零失误、工程质量零缺陷、产品质量零瑕疵、服务质量零差错。只有全面提升质量，全员重视质量，才能真正提升企业的效率，实现公司质量效益型发展。

②突出两个重点：市场开拓和技术创新。

国内市场方面：主机市场要在巩固现在客户的基础上，采取积极的营销措施，销售、技术、质量、生产等部门要密切配合，提高我公司在主机客户中的影响力，提高市场份额，争取在主机高端活塞开发时作为首选供应商；售后市场实施"百、千、万"配件渠道工程，探索、拓宽配件市场销售模式，提高售后市场竞争力。国际市场方面：全面扩大对国外主机出口，以康明斯和德国大众项目为突破口，逐步向其他国际知名主机厂供货；采用多种措施开拓售后市场。

要加强活塞新结构、新工艺和先进测试方法的技术研究，注重新技术的推广应用，跟踪国外发动机技术的发展。加强新材料在活塞研发中的应用推广。

③力争三个确保：确保新项目顺利投产、确保高端客户顺利供货、确保股票增发顺利实施。

④做好四个强化：强化精益生产、强化制度建设、强化内部管理、强化落实执行。

⑤以人为本，全面关注民生。继续完善岗位工资制度，实现"以岗定级、体现差别，以级定薪、拉开差距，以绩定奖、突出贡献"，有效激励员工积极性。继续开展合理化建议活动和内部满意度调查，关注基层需求，倾听员工心声，广泛了解吸纳民情民意，建立班组、分厂、公司畅通的信息"绿色通道"。

4. 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将继续配合市场开拓和经营需求，不断加强资金管理，提高资金使用效率，优化债务结构，同时积极探索、进一步开展多种渠道的融资方式，为公司的发展提供有效的资金保障。

5. 可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

内燃机活塞主要用于汽车、工程机械、农业机械和船舶等行业，其生产和销售受宏观经济影响，产业发展与宏观经济的相关性明显。国际和国内宏观经济的周期性波动引致消费能力和产品需求的变动，将对内燃机活塞生产和销售带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，市场对商用车、乘用车、工程机械、发电设备、船舶的需求量增大，内燃机产业尤其是发动机产业发展迅速；反之，当宏观经济处于下降阶段时，内燃机产业发展放缓，产品销售受阻。公司作为内燃机零部件供应商，也必然受到经济周期波动的影响。

2、行业政策风险

公司主要产品为汽车发动机活塞。汽车工业是国民经济的支柱产业，在国内经济发展中具有极其重要的战略地位，政府亦通过汽车产业振兴规划刺激全球金融危机后的国内经济发展。但如果宏观经济持续增长导致汽车产业投资过度，或者汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况恶化，国家鼓励汽车生产和消费的政策可能改变，由此可能影响汽车零部件行业，进而给公司的生产销售造成不利影响。

3、汇率变动风险

2005年7月国内实施人民币汇率制度改革，人民币汇率不再盯住单一美元，开始实行"以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率"制度。过去七年，人民币对美元累计升值达到30%左右。尽管公司出口销售收入占主营业务收入的比例较小，但公司积极拓展海外市场，出口收入呈明显增长趋势，出口销售主要采用美元作为结算货币。尽管公司在拓展国际市场业务时，与客户在合同中确定了双方共同承担汇率变化风险的条款。但是，人民币升值对公司的经营仍将产生一定不利影响。

4、担保风险

因公司所处行业为资金密集型行业，资金需求量大，为满足生产经营的资金需求，公司与所在地资产质量优、经营业绩好的企业采取互为担保的方式获得银行贷款。该等担保事项根据《公司章程》等规定，已经履行了相关内部审批和决策程序。同时，上述被担保公司为发行人提供了反担保，而且上述公司目前均处于正常经营状态，对偿债能力不构成威胁。若被担保公司经营不善，不能偿付到期贷款，或宏观经济增速回落导致被担保公司业绩下滑，公司可能承担担保所产生的偿债风险。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2012年4月，根据公司董事会决议，注销全资子公司滨州博海盛世置业有限公司，本年仅将期初至处置日的利润表、现金流量表纳入合并财务报表。

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：2013-008

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2013年4月15日以书面或传真方式发出通知，于2013年4月25日召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，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2012年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、《公司2012年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、《公司2012年度财务决算报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

四、《公司2012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2012年度实现归属于母公司的净利润41,956,552.28 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，依法从2012年度税后净利润中提取10%的法定盈余公积金 3,934,968.47 元，本年度可供股东分配的利润 38,021,583.81元，加上以前年度未分配利润322,728,190.03元，2012年度可供股东分配的利润为 360,749,773.84 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0.26元（含税），共计分配 4,233,411元，剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增48,847,050股。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

五、《公司2012年度报告及摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

六、《公司2013年第一季度报告及摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、《独立董事2012年度述职报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

八、《公司2012年度内部控制自我评价报告》

本议案详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

九、《公司2012年度内部控制审计报告》

本议案详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《公司2012年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

本议案详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

山东汇德会计师事务所有限公司（以下简称"山东汇德"）现为我公司2012年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司拟续聘山东汇德为公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构。2012年度财务审计费用45万元，年度内部控制审计费用拟定为 25万元。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与山东汇德协商确定2013年度审计报酬事宜。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十二、《公司募集资金管理制度》（修订）

本议案详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十三、《公司委托理财管理制度》

本议案详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十四、关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》

董事会授权公司董事长可利用公司闲置资金进行保本型理财产品投资，投资额度为不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，在该额度内资金可以滚动使用；投资期限为董事会通过决议之日起一年。

为控制风险，公司运用闲置资金投资的范围仅限于经中国银监会或者其他监管机构批准的，由金融机构发行的保本型短期理财产品，且单款产品投资期限不得超过一年，不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、或者其他以无担保债券为投资标的理财产品。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十五、关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》

因企业发展的需要，经友好协商，公司拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币25000万元的《贷款互保协议》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十六、关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》

因企业发展的需要，经友好协商，公司拟与山东华兴机械股份有限公司签署相互提供担保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币20000万元的《贷款互保协议》，在此额度内可一次或分次使用，同时经双方协商，公司同意在互保总额范围内分别为山东华兴机械股份有限公司两家控股子公司山东华兴钢构有限公司、山东华兴金属物流有限公司提供不超过3000万元和10600万元的担保，山东华兴机械股份有限公司为该两笔担保提供反担保。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十七、关于召开2012年度股东大会的议案》

本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票7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董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：2012-009

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第五届三次监事会决议公告

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"）第五届监事会第三次会议于2013年 4月25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2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

2、《公司2012年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、《公司2012年度利润分配预案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、《公司2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、《公司2012年度内部控制审计报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、《公司2012年度报告及摘要》

监事会认为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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、《公司2013年第一季度报告及摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

8、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：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

2013年4月25日

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：2012-010

山东滨州渤海活塞股份有限公司 拟签署互保协议公告

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。

重要内容提示：

●被担保人：山东滨州亚光毛巾有限公司

●本次互保金额：25,000万人民币

●截至目前公司对外担保累计数量：42,300 万人民币，无逾期担保

●本次担保尚需提交2012年度股东大会审议通过。

一、担保情况概述

因企业发展的需要，经友好协商，本公司拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币25,000万的《贷款互保协议》。

二、互保对象基本情况

山东滨州亚光毛巾有限公司是大型家用纺织品生产企业，主要产品有各类巾被系列产品、毛毯、羊绒羊毛制品等，涵盖棉花收购加工、纺纱、织造、染整等整个产业链，并且有热电、水库、水厂等自备基础设施，在上海、北京、深圳、青岛、福州等地设有公司和办事机构。山东滨州亚光毛巾有限公司是一家外向型的企业，1993年取得自营进出口权，产品销往世界三十多个国家和地区，在美国、澳大利亚设立公司。截至2012年12月31日，该公司总资产 2,454,457,339.21元，所有者权益 1,386,131,834.4元；2012年实现主营业务收入 2,356,841,891.23元，实现净利润 161,421,438.19元。

上述被担保人不直接或间接持有本公司股份，也不是直接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方，与本公司无关联关系。

三、董事会审议担保事项的主要内容

1、保证范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

2、保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

董事会经过认真研究，认为公司与山东华兴机械股份有限公司签署《贷款互保协议》可保证公司顺利获得生产、经营所需的银行贷款；同时，山东华兴机械股份有限公司、山东华兴金属物流有限公司、山东华兴钢构有限公司具有偿付债务的能力，对其提供担保不会损害公司利益，一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对外担保累计余额 42,300万元，占公司2012年底经审计净资产的45.67%。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

2、山东华兴机械股份有限公司、山东华兴钢构有限公司、山东华兴金属物流有限公司2012年12月财务报告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2013年 4月25日

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2013-012

山东滨州渤海活塞股份有限公司 关于召开2012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"）第五届董事会第七次会议决定于2013年5月28日（星期二）采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2012年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：2013年 5月 28日下午13:00开始

网络投票时间为2013年5月28日（星期一）上午9:30 至11:30；下午13:00 至15:00。

二、现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室

三、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所交易系统行使表决权。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议审议事项

1、《公司2012年度董事会工作报告》

2、《公司2012年度监事会工作报告》

3、《公司2012年度财务决算报告》

4、《公司2012年度利润分配预案》

5、《公司2012年度报告及摘要》

6、《独立董事2012年度述职报告》

7、《公司2012年度内部控制自我评价报告》

8、《公司2012年度内部控制审计报告》

9、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

10、《公司募集资金管理制度》

11、关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》

12、关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》

六、出席会议对象

1、截至2013年5月17日下午交易结束时，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公司股东均有权出席