

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	大连三垒	股票代码	002621
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	代辉	郭东浩	
电话	0411-84793300	0411-84793300	
传真	0411-84791610	0411-84791610	
电子信箱	franklin77@163.com	dgongdonghao@163.com	

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 □是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	162,904,931.49	184,265,675.07	-11.59%	239,491,419.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,546,380.63	57,563,636.20	-13.93%	88,056,758.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,817,308.27	50,340,678.60	-7%	71,860,487.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,295,456.21	99,822,082.19	-33.59%	65,049,048.60
基本每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16%	0.72
加权平均净资产收益率(%)	4.90%	5.88%	-0.98%	25.55%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,076,699,981.01	1,047,187,112.72	2.82%	998,940,317.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,034,394,873.72	992,345,494.09	4.24%	950,070,790.15

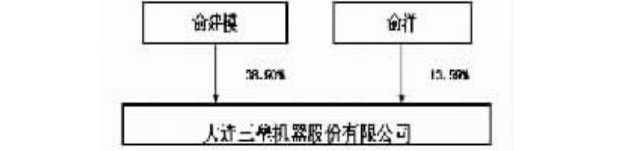
报告期末股东总数	10,989	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,058
前10名股东持股情况			
前10名无限售条件股份情况			
质押或冻结情况			
股份状态			
数量			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
前捷隆	境内自然人	38.9%	58,342,500	58,342,500	
南泽	境内自然人	13.59%	20,385,000	20,385,000	
金泰祥	境内自然人	5.27%	7,897,500	7,897,500	
傅平	境内自然人	3.61%	5,411,250	5,411,250	
黄明	境内自然人	3.61%	5,411,250	5,411,250	
俞振鼎	境内自然人	2.28%	3,375,000	3,375,000	
林国荣	境内自然人	1.44%	2,160,000	2,160,000	
郭宇昆	境内自然人	1.44%	2,160,000	2,160,000	
友品	境内自然人	1.43%	2,137,500	2,137,500	
梁晓娟	境内自然人	1.17%	1,687,500	1,687,500	

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前十名大股东中除俞振鼎与南泽为父子关系,俞振鼎与俞振荣为叔侄关系存在关联关系外,其他股东之间不存在关联关系,也不属于同一实际控制人。

前10名无限售条件股份股东质押说明(如有):无

(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
 2013年度,国际经济仍处于低速增长的调整期,国内宏观经济运行基本平稳,增速放缓,工业塑料制品行业需求呈增长缓慢。公司面对严峻的经济形势与经营压力,根据年度工作计划及自身发展特点,坚持以市场为导向,充分利用内外资源,加强生产精细化管理,提升工艺水平,调整产品结构,保证产品质量,在全体员工的共同努力下,使得公司主营业务得到稳定发展。全年实现营业收入162,904,931.49元,比上年同期下降11.59%;归属于上市公司股东的净利润49,546,380.63元,比上年同期下降13.93%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润46,817,308.27元,比上年同期下降7%。
 2014年度,一方面,公司将充分利用前期塑料管道制造设备研发的,设计、生产与销售为一体的高科技、创新型公司以及目前在全球塑料管道管业供应链领域的优势市场地位。集中精力开拓双壁波纹管自动化生产装备高端市场,进一步巩固、提升公司在该领域的市场地位;加大新产品、新技术的研发,提高公司的生产技术水平并自主创新能力,实现可持续发展。另一方面,公司将已经开发研发工作的五轴数控机床进行系列产品的开发及进行精细化的结构调整,进一步从成本、性能、外观设计上进行改进,达到设备性能稳定的再提升,生产成本的再提高,完成公司制定的研发国际领先水平机床的目标。机床系列产品成功研发,降低了公司产品单一化的风险,这也将是公司未来发展的主要方向之一。

公司募投项目大连三垒塑机装备产业园一期建设项目及大连三垒技术中心建设项目因政府暂未完成征地工作,未能将土地交付公司使用,使得公司募投项目建设进度受到影响。2014年度,公司将积极采取相应的应对措施予以尽快解决,保证项目的进行并尽快实施完成,增强公司的整体竞争力。

- 4.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不适用
- (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不适用
- (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不适用
- (4)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

证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2014-003
大连三垒机器股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会召开情况:
 大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2014年4月4日以电子邮件或传真的方式发出,于2014年4月14日上午9时30分在公司二楼会议室召开,会议由董事长俞振鼎先生主持,董事会成员共7人,其中4人出席现场表决,3人以通讯方式表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:
 (一)审议通过了《2013年年度报告及摘要》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 公司《2013年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (二)审议通过了《2013年度董事会工作报告》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 (三)审议通过了《2013年度监事会工作报告》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 (四)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 2013年公司实现营业收入162,904,931.49元,比上年下降11.59%;归属于上市公司股东的净利润49,546,380.63元,比上年下降13.93%。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (五)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 经立信会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现净利润49,546,380.63元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,提取10%法定公积金后当年可供分配利润为254,461,207.77元。
 公司拟以2013年12月31日的总股本150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共计派发现金红利人民币6,000,000元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (六)审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年度能够恪尽职守的履行其职责,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,预计2014年度聘请财务审计机构费用为37万元人民币。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (七)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (八)审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 (九)审议通过了《关于公司募投项目延期议案的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 关于公司使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
 (十)审议通过了《关于使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 关于公司使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
 (十一)审议通过了《2014年度公司董事、监事薪酬的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (十二)审议通过了《2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 (十三)审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 同意公司于2014年5月7日(星期三)上午9:30在公司二楼会议室以现场会议方式召开2013年度股东大会。《关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第十九次会议决议;
 2.公司第二届监事会第十四次会议决议;
 大连三垒机器股份有限公司董事会
 2014年4月16日

证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2014-004
大连三垒机器股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司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、会议召开情况:
 大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2014年4月4日以电子邮件或传真的方式发出,于2014年4月14日上午9时30分在公司二楼会议室召开,会议由主席郭东浩先生主持,监事会成员共3人,其中2人出席现场表决,1人以通讯方式表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:
 (一)审议通过了《2013年年度报告及摘要》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 公司《2013年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (二)审议通过了《2013年度监事会工作报告》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 (三)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 2013年公司实现营业收入162,904,931.49元,比上年下降11.59%;归属于上市公司股东的净利润49,546,380.63元,比上年下降13.93%。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (四)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 经立信会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现净利润49,546,380.63元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,提取10%法定公积金后当年可供分配利润为254,461,207.77元。
 公司拟以2013年12月31日的总股本150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共计派发现金红利人民币6,000,000元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (五)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 经立信会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现净利润49,546,380.63元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,提取10%法定公积金后当年可供分配利润为254,461,207.77元。
 公司拟以2013年12月31日的总股本150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共计派发现金红利人民币6,000,000元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (六)审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年度能够恪尽职守的履行其职责,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,预计2014年度聘请财务审计机构费用为37万元人民币。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (七)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (八)审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《关于公司募投项目延期议案的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 关于公司使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
 (十)审议通过了《关于使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 关于公司使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
 (十一)审议通过了《2014年度公司董事、监事薪酬的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (十二)审议通过了《2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 (十三)审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 同意公司于2014年5月7日(星期三)上午9:30在公司二楼会议室以现场会议方式召开2013年度股东大会。《关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第十九次会议决议;
 2.公司第二届监事会第十四次会议决议;
 大连三垒机器股份有限公司董事会
 2014年4月16日

证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2014-004
大连三垒机器股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司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、会议召开情况:
 大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2014年4月4日以电子邮件或传真的方式发出,于2014年4月14日上午9时30分在公司二楼会议室召开,会议由主席郭东浩先生主持,监事会成员共3人,其中2人出席现场表决,1人以通讯方式表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:
 (一)审议通过了《2013年年度报告及摘要》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 公司《2013年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (二)审议通过了《2013年度监事会工作报告》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 (三)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 2013年公司实现营业收入162,904,931.49元,比上年下降11.59%;归属于上市公司股东的净利润49,546,380.63元,比上年下降13.93%。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (四)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 经立信会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现净利润49,546,380.63元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,提取10%法定公积金后当年可供分配利润为254,461,207.77元。
 公司拟以2013年12月31日的总股本150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共计派发现金红利人民币6,000,000元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (五)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 经立信会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现净利润49,546,380.63元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,提取10%法定公积金后当年可供分配利润为254,461,207.77元。
 公司拟以2013年12月31日的总股本150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共计派发现金红利人民币6,000,000元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (六)审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年度能够恪尽职守的履行其职责,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,预计2014年度聘请财务审计机构费用为37万元人民币。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (七)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (八)审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《关于公司募投项目延期议案的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 关于公司使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
 (十)审议通过了《关于使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 关于公司使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
 (十一)审议通过了《2014年度公司董事、监事薪酬的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (十二)审议通过了《2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 (十三)审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 同意公司于2014年5月7日(星期三)上午9:30在公司二楼会议室以现场会议方式召开2013年度股东大会。《关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第十九次会议决议;
 2.公司第二届监事会第十四次会议决议;
 大连三垒机器股份有限公司董事会
 2014年4月16日

证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2014-004
大连三垒机器股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司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、会议召开情况:
 大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2014年4月4日以电子邮件或传真的方式发出,于2014年4月14日上午9时30分在公司二楼会议室召开,会议由主席郭东浩先生主持,监事会成员共3人,其中2人出席现场表决,1人以通讯方式表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:
 (一)审议通过了《2013年年度报告及摘要》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 公司《2013年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (二)审议通过了《2013年度监事会工作报告》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 (三)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 2013年公司实现营业收入162,904,931.49元,比上年下降11.59%;归属于上市公司股东的净利润49,546,380.63元,比上年下降13.93%。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (四)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 经立信会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现净利润49,546,380.63元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,提取10%法定公积金后当年可供分配利润为254,461,207.77元。
 公司拟以2013年12月31日的总股本150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共计派发现金红利人民币6,000,000元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (五)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 经立信会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现净利润49,546,380.63元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,提取10%法定公积金后当年可供分配利润为254,461,207.77元。
 公司拟以2013年12月31日的总股本150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共计派发现金红利人民币6,000,000元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (六)审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年度能够恪尽职守的履行其职责,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,预计2014年度聘请财务审计机构费用为37万元人民币。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (七)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (八)审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《关于公司募投项目延期议案的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 关于公司使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
 (十)审议通过了《关于使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 关于公司使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
 (十一)审议通过了《2014年度公司董事、监事薪酬的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (十二)审议通过了《2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 (十三)审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 同意公司于2014年5月7日(星期三)上午9:30在公司二楼会议室以现场会议方式召开2013年度股东大会。《关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第十九次会议决议;
 2.公司第二届监事会第十四次会议决议;
 大连三垒机器股份有限公司董事会
 2014年4月16日

证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2014-004
大连三垒机器股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司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、会议召开情况:
 大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2014年4月4日以电子邮件或传真的方式发出,于2014年4月14日上午9时30分在公司二楼会议室召开,会议由主席郭东浩先生主持,监事会成员共3人,其中2人出席现场表决,1人以通讯方式表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:
 (一)审议通过了《2013年年度报告及摘要》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 公司《2013年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (二)审议通过了《2013年度监事会工作报告》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 (三)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 2013年公司实现营业收入162,904,931.49元,比上年下降11.59%;归属于上市公司股东的净利润49,546,380.63元,比上年下降13.93%。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (四)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 经立信会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现净利润49,546,380.63元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,提取10%法定公积金后当年可供分配利润为254,461,207.77元。
 公司拟以2013年12月31日的总股本150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共计派发现金红利人民币6,000,000元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (五)审议通过了《2013年度利润分配方案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 经立信会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现净利润49,546,380.63元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,提取10%法定公积金后当年可供分配利润为254,461,207.77元。
 公司拟以2013年12月31日的总股本150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共计派发现金红利人民币6,000,000元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (六)审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年度能够恪尽职守的履行其职责,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,预计2014年度聘请财务审计机构费用为37万元人民币。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (七)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (八)审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《关于公司募投项目延期议案的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 关于公司使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
 (十)审议通过了《关于使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 关于公司使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
 (十一)审议通过了《2014年度公司董事、监事薪酬的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案需提交2013年度股东大会审议。
 (十二)审议通过了《2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 (十三)审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 同意公司于2014年5月7日(星期三)上午9:30在公司二楼会议室以现场会议方式召开2013年度股东大会。《关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第十九次会议决议;
 2.公司第二届监事会第十四次会议决议;
 大连三垒机器股份有限公司董事会
 2