证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2016-028

山东隆基机械股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事会目出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以385873624为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	隆基机械	股票代码	002363
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	刘建	呼国功
办公地址	山东省龙口市外向型经济开发区	山东省龙口市外向型经济开发区
传真	0535-8881899	0535-8881899
电话	0535-8881898	0535-8842175
电子信箱	liujian@longjigroup.cn	office-zb@longjigroup.cn

二、报告期主要业务或产品简介

1.公司主营业务概述

公司主要从事汽车零部件中的制动部件产品的生产和销售,主要产品包括汽车制动盘、汽车制动毂(分为普通制动毂和载重车制动毂)、刹车片、轮毂及制动卡钳等,产品涵盖5大系列6000多个规格型号,是国内主要的汽车制动部件出口企业和国内规模最大、产品型号最多的汽车制动部件生产企业之一。

公司产品国外远销欧美、中东、澳洲、非洲及东南亚等60多个国家和地区,与国际知名零部件连锁经销商建立了长期合作伙伴关系。在国内,公司产品成功打入主流汽车厂供应体系,并成为自主知名品牌汽车公司的优秀供应商和主要供应商。

公司自成立以来,一直从事汽车制动部件产品的生产和销售。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

2.报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

(1)行业发展概况

汽车行业是国民经济的支柱产业,汽车产品是重要的交通运输工具,汽车工业的发展自有其与国计民生密不可分的内在规律。近十年来,中国的经济进入快速增长通道,作为我国的支柱产业之一,汽车业也得到迅速的发展,汽车产量、销量快速增加。据中国汽车工业协会统计,2015年汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆,连续7年蝉联全球第一。随着我国经济的快速平稳增长,消费者收入预期、信心的不断增强以及城镇化水平的加快和交通设施的完善,私人汽车消费也正逐步成为主流消费品。汽车整车的零部件数量大约为3万个,发动机如分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大类。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游产业,是汽车工业发展的基础。汽车制动系统是汽车整车的重要零部件,主要分为鼓式制动器和盘式制动器两大类。随着国内整车市场的增长,汽车制动器市场将保持稳步发展的态势,市场前景较为广阔。

(2)行业竞争格局

目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、液压制动总泵、液压制动分泵、离合器工作缸、汽车电子控制系统等产品为主,生产企业主要为独立制动器生产企业,基本均为配套整车厂商,便于专业化和规模化生产。随着国内汽车制动系统行业集中度逐渐提高,少数企业从微列的市场竞争中崛起,企业规模、技术实力、产品质量、成本优势和服务优势以及成为汽车制动系统行业竞争的决定因素。目前我国汽车制动系统行业的竞争主要体现在OEM市场,主要表现为少数几家具有较强的技术研发能力、健全的质量保障体系及规模较大的国内企业之间及与外资企业相互之间的竞争。

(3)公司的行业地位

公司是国内汽车制动部件的主要供应商,拥有年产制动盘/普通制动毂2,400万件、载重车制动毂70万件、刹车片87万套的生产能力,可以满足地大多数客户的不同需求。公司已成为国内铸造规模最大、产品规格型号最多的汽车制动部件生产企业和主要制动部件产品出口企业之一,产品销往全球50多个国家和地区。

公司产品近70%销往国外,其中大部分进入国外AM市场,少量进入OEM市场;在国内,公司产品主要面向OEM市场。近年来,公司主要产品的产能稳步上升,位居同行业前列。为了保持在行业中的领先地位,公司通过大规模的技术改造及对外投资、合作,调整产品结构、市场结构,扩大生产能力,提高市场竞争力,进一步提升公司的品牌知名度和行业影响力。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,386,499,117.69	1,238,033,575.20	11.99%	1,132,157,973.45
归属于上市公司股东的净利润	55,528,466.98	45,395,298.80	22.32%	52,782,324.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,647,197.68	38,945,263.72	17.21%	36,817,027.81
经营活动产生的现金流量净额	293,918,676.06	171,506,457.04	71.37%	130,482,341.11
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67%	0.19
加权平均净资产收益率	4.18%	3.51%	0.67%	4.62%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,186,738,855.01	2,308,298,243.70	-5.27%	2,273,106,192.61
归属于上市公司股东的净资产	1,348,318,274.85	1,307,729,807.87	3.10%	1,277,218,729.35

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	290,669,602.06	424,805,239.33	380,679,437.12	290,344,839.18
归属于上市公司股东的净利润	23,473,489.84	13,786,193.10	13,908,087.74	4,360,696.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,171,233.09	14,633,327.05	12,610,845.42	4,231,792.12
经营活动产生的现金流量净额	99,677,033.60	38,399,757.38	136,623,838.40	19,218,046.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,547	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

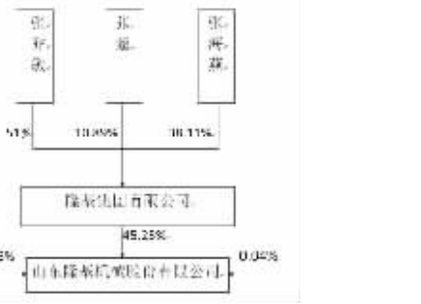
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
隆基集团有限公司	境内非国有法人	45.25%	135,208,800	0		
兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	5,435,204	0		
中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	4,712,498	0		
唐岩	境内自然人	1.01%	3,029,400	0		
申万菱信资产-工商银行-玖歌新卷路6号资产管理计划	境内非国有法人	0.84%	2,500,003	0		
王海荣	境内自然人	0.43%	1,277,600	0		
杜利男	境内自然人	0.42%	1,248,000	0		
中国银行股份有限公司-华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.33%	999,958	0		
曲宝刚	境内自然人	0.33%	982,500	0		
中融国际信托托有限公司-融新88号资金信托合同	境内非国有法人	0.28%	837,175	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团持有公司45.25%的股份,为本公司控股股东;张乔敏先生、张海燕女士、张超先生分别持有隆基集团51%、38.11%、10.89%的股权;张乔敏先生与张海燕女士、张超先生分别为其父女、父子关系,从而合计间接持有公司45.25%的股份,张乔敏先生、张海燕女士、张超先生为公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

据中国汽车工业协会统计,2015年我国汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆,同比增长3.25%和4.68%,增速比上年同期减慢4.01个百分点和2.18个百分点。

报告期内,公司实现营业收入1,386,499,117.69元,与上年同期增幅为11.99%;实现利润总额63,040,321.08元,与上年同期增幅为16.91%;实现归属于上市公司股东的净利润55,528,466.98元,与上年同期增幅为22.32%;

报告期内,主要工作如下:

1.公司实施了配股,配股方案经2015年3月25日召开的公司第三届董事会第七次会议和2015年4月22日召开的2014年度股东大会、2015年8月15日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。2015年12月11日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会2015年第205次会议审核通过了公司的配股申请;2016年1月12日,公司新取了中国证监会出具的《关于核准山东隆基机械股份有限公司配股的批复》(证监许可[2016]52号)并进行了公告。

公司配股发行于2016年1月21日进行了股权登记,采取网上定价发行方式,通过深圳证券交易所交易系统完成了发行。本次配股发行共计可配售股份数量89,640,000股,股东已计认购87,073,624股,其中有限售条件流通股股东有效认购数量为40,904股,占本次可配售股份总数的0.0456%;无限售条件流通股股东有效认购数量为87,032,720股,占本次可配售股份总数的97.0914%。募集资金总额为485,000,085.68元,扣除发行费用29,670,974.70元(包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用、信息披露等其他费用),募集资金净额为455,329,110.98元,主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。经深圳证券交易所批准,公司本次配股获配股份87,073,624股于2016年2月18日在深圳证券交易所上市。

2.2015年,公司产品被纳作内入民政府授予"铁路市市长质量奖",并参与制动盘、制动毂国标的制定工作,这既是市场对公司产品品质的高度认可,同时也使公司的品牌知名度和行业影响力得到进一步的提升,使公司在行业内更具有话语权。

3.公司通过技改投入,进一步提高设备的自动化、智能化水平,先后购置了中频电炉、立式加工中心、自动加工生产线、自动清洗线及检测设备等,其中新上的自动清洗线,全部由机器人操作,年间环境达到一流标准,劳动强度大大降低,产品质量得到客户的高度认可。所购置的高精尖检测设备,在产品质量把关上发挥了重要作用,进一步提高了产品的检测能力,满足了客户百分百的检验要求。

4.公司两个合资项目平稳推进,隆基步德威机制通过了TS16949质量体系认证,目前产品全部销往欧洲和韩国市场。16年隆基步德威新上了制动钳总成装配线,现已进入试生产状态,为实现公司由零件向部件发展提供了硬件保障。爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司已形成诸件的销售,目前正全面推进国内合资品牌市场的开发工作。

5.公司不断挖掘国际市场现有客户潜力,积极好全方位的服务,使长期战略合作客户的销售数量、销售收入均比去年同期实现较大增长,进一步在海外市场上树立起了隆基制动盘的品牌形象。国内市场在稳定现有客户的同时,不断加大市场开发力度,积极与高端客户展开洽谈,做好客户储备工作,取得了较好的销售业绩。

6.2015年4月18日公司以现金方式受让东方汽配城持有的上海车易信息科技有限公司(简称"车易信息")10%的股权,持股比例达到了37.08%。公司利用互联网平台优势,进军国内汽车后市场,将对公司现有海外市场、国内OEM配套的市场分布形成补充,使公司市场框架更加稳健。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
普通制动毂	129,797,833.48	107,566,788.22	17.13%	-4.64%	-1.55%	-2.60%
制动盘	1,028,500,303.42	853,720,065.03	16.99%	32.59%	36.39%	-2.31%
载重车制动毂	169,956,315.59	141,955,726.49	16.48%	-36.56%	-39.34%	3.84%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2016年4月6日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2016-026

山东隆基机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2016年4月5日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2016年3月28日以电话和传真的方式通知各位董事,会议采取现场表决的方式召开,会议应到董事3人,实到董事3人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》,《山东隆基机械股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

会议由董事会主席赵吉东主持,以投票表决的方式形成如下决议:

一、审议并通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2015年度董事会工作报告)的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2015年年度报告全文及摘要)的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

公司董事会对2015年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:公司董事会编制和审核的公司2015年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东隆基机械股份有限公司2015年年度报告全文》于2016年4月6日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《山东隆基机械股份有限公司2015年年度报告摘要》于2016年4月6日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2015年年度财务决算报告)和2016年度财务预算报告的议案》,监事会认为公司2015年度财务报告真实,准确地反映了公司的主要经营成果,未发现2015年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现损害中小股东利益的事项;认为公司2016年度财务预算报告各项指标是科学合理的。并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2015年度利润分配方案)的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《关于(山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

姓名	职务	年薪(税前)
赵吉东	监事会主席	-
王忠年	监事	-
呼国功	职工监事	7.20

公司监事赵吉东先生、监事王忠年先生不在公司领取薪酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

监事会认为:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

本议案需提请2015年度股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过《关于预计公司2016年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

监事会认为:公司的关联交易符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避,其他非关联董事审议通过了该项议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2016年4月6日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2016-029

山东隆基机械股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月5日召开了第三届董事会第十八次会议,审议并表决通过了《关于(召开山东隆基机械股份有限公司2015年度股东大会)的议案》,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议名称:2015年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(五)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2016年4月26日下午14:00(星期二)

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月26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系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2016年4月26日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室。

(七)会议出席对象:

1.2016年4月15日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的股东大会见证律师;

4.公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于(山东隆基机械股份有限公司2015年度董事会工作报告)的议案》;

2.审议《关于(山东隆基机械股份有限公司2015年度监事会工作报告)的议案》;

3.审议《关于山东隆基机械股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;

4.审议《关于山东隆基机械股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案》;

5.审议《关于山东隆基机械股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》;

6.审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

7.审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

8.审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案》;

9.审议《关于修改<公司章程>的议案》;

10.审议《关于预计公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》;

上述议案的内容详见2016年4月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的本公司公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案5,7,6,8,9,10为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果独计票并披露。

公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3.股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间、地点:

2016年4月25日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

1.投票时间:2016年4月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。具体操作程序如下:

2.投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

股票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362363	隆基投票	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362363;

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,100 元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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	对应申报价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100.00
1	《关于(山东隆基机械股份有限公司2015 年度董事会工作报告)的议案》;	1.00
2	《关于<山东隆基机械股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》;	2.00
3	《关于山东隆基机械股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;	3.00
4	《关于山东隆基机械股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案》;	4.00
5	《关于<山东隆基机械股份有限公司2015年度利润分配方案>的议案》;	5.00
6	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;	6.00
7	《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;	7.00
8	《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;	8.00
9	《关于修改<公司章程>的议案》;	9.00
10	《关于预计公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》。	10.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4.计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(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。

6.投票举例:

(1)股权登记日持有"隆基机械"A 股的投资者,对公司全部议案均同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362363	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362363	买入	1.00元	2股
362363	买入	2.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程:

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,设置6-8 位的服务密码;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	1股

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。

该服务密码在申报 5 分钟后激活成功方可使用,密码激活后如遗失可通过交易系统申报挂失,在申报 5 分钟后正式注销,注销后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。持有深圳证券账户的股东,申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。

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

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山东隆基机械股份有限公司2015年度股东大会投票";

(2)进入后点击"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证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认开发这类票结果。

3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年04月25日15:00 至2016年04月26日15:00的任意时间。

六、其他事项:

1.出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2.联系人:刘建　呼国功

3.联系电话:(0535) 8881898　8842175;传真:(0535) 8881899

4.邮政编码:265716

特此通知

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2016年4月6日

附件:授权委托书

山东隆基机械股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司:

兹委托　先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 2015年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于(山东隆基机械股份有限公司2015 年度董事会工作报告)的议案》;			
2	《关于<山东隆基机械股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》;			
3	《关于山东隆基机械股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;			
4	《关于山东隆基机械股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案》;			
5	《关于<山东隆基机械股份有限公司2015年度利润分配方案>的议案》;			
6	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;			
7	《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;			
8	《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案》;			
9	《关于修改<公司章程>的议案》;			
10	《关于预计公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》。			

委托人证券账户号:　　委托人持股数量:

委托人(签字):　　委托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2016-027

山东隆基机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2016年4月5日下午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2016年3月28日以电话和传真的方式通知各位监事,会议采取现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

会议由监事会主席赵吉东主持,以投票表决的方式形成如下决议:

一、审议并通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2015年年度报告全文及摘要)的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案》,并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。

公司监事会对2015年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:公司董事会编制和审核的公司2015年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东隆基机械股份有限公司2015年年度报告全文》于2016年4月6日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《山东隆基机械股份有限公司2015年年度报告摘要》于2016年4月6日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案》,监事会认为公司2015年度财务报告真实,准确地反映了公司的主要经营成果,未发现2015年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现损害中小股东利益的事项;认为公司2016年度财务预算报告各项指标是科学合理的。并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

姓名	职务	年薪(税前)
赵吉东	监事会主席	-
王忠年	监事	-
呼国功	职工监事	7.20

公司监事赵吉东先生、监事王忠年先生不在公司领取薪酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

监事会认为:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

本议案需提请2015年度股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过《关于预计公司2016年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

监事会认为:公司的关联交易符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定,关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避,其他非关联董事审议通过了该项议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告