太原重工股份有限公司
2012 年度股东大会资料

二〇一三年六月十六日

太原重工股份有限公司
2012 年度股东大会资料目录

- 1、2012 年度股东大会议程。
- 2、2012 年董事会工作报告。
- 3、2012 年监事会工作报告。
- 4、2012 年年度报告。（2013 年 4 月 12 日已在上交所网站披露）
- 5、关于 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。
- 6、关于预计公司 2013 年日常关联交易的议案。
- 7、关于续聘致同会计师事务所的议案。
- 8、关于设立太原重工轨道交通设备有限公司的议案
- 9、关于太重（天津）滨海重型机械有限公司增加注册资本的议案。
- 10、关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案。
- 11、关于公司监事会换届的议案。

太原重工股份有限公司 2012 年度股东大会议程

时间：2013 年 6 月 16 日上午 8 时 30 分。

地点：太原市万柏林区玉河街 53 号，太原重工股份有限公司会议室。

会议议程：

- 一、宣布开会；
- 二、审议 2012 年董事会工作报告；
- 三、审议 2012 年监事会工作报告；
- 四、审议 2012 年年度报告；
- 五、审议关于 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
- 六、审议关于预计公司 2013 年日常关联交易的议案；
- 七、审议关于续聘致同会计师事务所的议案；
- 八、审议关于设立太原重工轨道交通设备有限公司的议案；
- 九、审议关于太重（天津）滨海重型机械有限公司增加注册资本的议案；
- 十、审议关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案；
- 十一、审议关于公司监事会换届的议案；
- 十二、通过监票人；
- 十三、投票表决；
- 十四、宣布投票结果；
- 十五、宣读投票结果形成的大会决议；
- 十六、律师发表法律意见；
- 十七、宣布散会。

2013 年 6 月 16 日

2012 年董事会工作报告

各位股东、股东代表：

本届董事会组成以来，认真贯彻执行《公司法》和《公司章程》的规定以及股东大会的各项决议，坚持依法规范运作，充分发挥公司各方面的积极性，较好地完成了各项工作任务。现在向股东大会报告 2012 年董事会的工作，请予以审议。

一、董事会的会议情况

报告期内董事会召开了 6 次会议，有关会议内容已在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。

2012 年第一次临时会议于 2012 年 2 月 28 日以通讯方式召开，通过关于公司董事长变动的议案。

2012 年第二次临时会议于 2012 年 3 月 29 日以通讯方式召开，通过关于“太原重工股份有限公司内部控制规范实施工作方案”的议案。

第五届董事会第八次会议于 2012 年 4 月 6 日在公司召开，通过了公司 2011 年度报告、2011 年董事会工作报告和关于预计公司 2012 年日常关联交易等议案。

第五届董事会第九次会议于 2012 年 4 月 23 日以通讯方式召开，通过公司 2012 年第一季度报告。

第五届董事会第十次会议于 2012 年 8 月 28 日在公司召开，通过公司 2012 年半年度报告、关于调整固定资产折旧年限的议案和关于注册发行短期融资券的议案等议案。

第五届董事会第十一次会议于 2012 年 10 月 29 日以通讯方式召开，通过公司 2012 年第三季度报告和全资子公司太原重工科技产业

有限公司更名为太原重工工程技术有限公司的议案。

二、公司的经营情况

（一）报告期内公司经营情况的回顾

2012年，面对国际市场持续低迷，国内经济下行压力加大、市场需求减少、行业竞争日益加剧、经济效益下滑等不利影响，公司全体员工紧紧围绕“夯实管理基础，提升运行质量”这条主线，坚定信心，顽强拼搏，积极转变工作作风，努力降低运行成本，公司总体保持了平稳的发展态势。

面对严峻的市场形势，公司及时调整经销策略，加强考核管理，大力开展劳动竞赛，提升了全体经销人员的士气，广大经销战线的员工充分发扬团队精神和拼搏精神，付出了艰辛努力，为公司的发展做出了积极贡献。火车轮轴、煤化工设备及风电设备等订货同比增长，矿山设备、锻压设备基本稳定，起重设备、轧钢设备、焦化设备、油膜轴承等订货同比减少。全年实现订货 173.66 亿元，同比增长 20.34%。

一批重要项目合同陆续签约。225MN 铝挤压机合同的签订，巩固了公司在大型挤压机市场的优势地位。80MN 钛电极油压机、50MN 砂轮成型液压机及 20MN 立式双动挤压机的签约，填补了国内空白。35m³ 挖掘机出口南非、55m³ 挖掘机出口智利合同签订，标志公司大型矿用挖掘机进入国际市场迈出坚实的步伐。签订了出口台塑越南 8 台 480t 铸造起重机，大型起重机市场地位更加稳固。大连金马快轨列车轮对集成项目、江苏武进不锈钢Φ720 冷轧管机组、山东济发 30 万千瓦发电机转子等一批新产品陆续订货。风机产品实现了批量订货。

全年实现出口订货 18.1 亿元。其中，轮轴产品全年累计出口订货 4.1 亿元，保持了较好的发展势头。

一年来，受任务不均衡、资金紧张等因素影响，生产组织难度加大，公司以提升合同履约率和计划实现率为目标，加大考核力度。各生产单位精心组织，超常努力，克服种种困难，确保重点产品按期出产。世界最大的 75m³ 矿用挖掘机成功下线，南非 35m³ 挖掘机和智利 55m³ 挖掘机完成现场安装；中核海南昌江和广核防城港环吊发运完毕；海南 078 项目 101 塔架、中煤图克 BGL 气化炉制造完成；3MW 风机并网发电。

2012 年，公司新产品开发完成 99 项，主要有：45m³ 矿用挖掘机、3000t/h 双齿辊式半移动破碎站、TZC1350 履带式起重机、360t 环形起重机、Φ 460 连轧管生产线成套设备、150MN 双动正反向铝挤压机、DEMU 窄轨车辆两级牵引齿轮箱、5~13.5 万千瓦水电不锈钢铸件、8m 顶装焦炉成套设备、5MW 风力发电机组、高压废热锅炉等。

“480/100t-21.4m 铸造起重机”获中国机械工业科学技术进步二等奖。

全年申报专利 200 项，授权专利 174 项，其中发明专利 48 项、实用新型专利 123 项、外观设计专利 3 项。

重点项目建设取得新进展。

临港重型装备研制基地建设项目：一期重型装备厂房及配套设施建成投产，为公司建设重型装备研制、总装和出口基地奠定了基础。

新建高速列车轮轴国产化项目：高速车轮生产线建成投产，是目前世界上技术最先进、自动化和智能化程度最高的车轮生产线，将逐步发挥效益。

重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目：炼铸钢系统投入试生产，锻造热处理系统调试基本完成，具备试运行条件。

2012 年，公司决定成立太原重工香港国际有限公司，充分利用香港的区位优势开展进出口业务。将子公司太原重工科技产业有限公司更名为太原重工工程技术有限公司，使该公司业务重心向工程技术总承包转变，以适应业务发展的需要。

持续改进管理工作。以全方位降成本为抓手，采取有力措施，加大工作力度。从设计源头加强成本控制，提高标准化、模块化设计水平。及时根据市场变化，确定原材料、配套件、外协件降成本目标，努力降低成本。

积极导入卓越绩效管理模式。邀请专家对卓越绩效管理模式和标准进行宣贯，组织现场咨询诊断，制定整改方案，理顺内部管理流程。

由于国内经济结构调整和经济下行压力、市场需求下降、行业竞争激烈、产品价格下滑、费用上升等因素影响，2012 年公司出现亏损。全年实现营业收入 93.6 亿元，比上年同期减少 9.35%，净利润-3.32 亿元。

（二）对公司未来发展的展望

2013 年，全球经济充满复杂性和不确定性，仍将延续低速增长的态势。欧美等发达国家仍处在艰难的调整期，欧债危机的影响呈现出长期化趋势。受全球经济影响，新兴经济体发展面临新的挑战，增速趋缓。

中国经济正在经历从高速增长转为平稳增长、从规模扩张式发展转为质量效益型发展的深刻转变。我国将坚持稳中求进的总基调，深化产业结构战略性调整，为公司转型跨越发展提供了新的机遇。

从行业环境来看，国内同行业都在积极调整，在体制机制、产品研发、产能布局等方面推出新举措；钢铁、煤炭、电力、石化等行业谋求多元化发展，纷纷进入装备制造业。行业竞争日趋激烈，竞争格局面临深度调整，行业洗牌在所难免。

从公司服务的领域来看，冶金等传统行业产能严重过剩，淘汰落后和产业重组成为必然，冶金起重机、管轧机、油膜轴承等产品市场形势依然严峻；露天矿山开采所需大型挖掘机及其成套设备需求平稳；新型城镇化将成为中国未来的经济引擎，盾构机、全路面及履带式起重机等工程机械需求稳步增长，高速铁路及城市轨道交通用轮轴产品和传动装置、压机产品前景广阔；新能源产业体系的不断建设和完善，将为水电站用低高度起重机、核电站用起重机、核级铸锻件、大功率风电产品提供广阔的市场空间；化石能源清洁高效发展和“气化山西”战略目标的实施，使煤化工和焦化设备的发展进一步提速；中国海洋工程装备产业即将进入快速发展时期，公司海工装备、港口机械的发展面临良好机遇。

从公司自身来看，以创建世界一流的重型装备制造企业为目标，经过近年来的快速发展，公司在技术创新、产品研发、经营规模等方面取得跨越式发展，市场地位和经济实力显著提升。入选国家首批火炬计划重点高新技术企业，技术中心在国家认定企业技术中心排名第12位；随着临港重型装备研制基地一期建设项目、新建高速列车轮轴国产化项目和重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目等三大建设项目的陆续建成投产，公司的核心制造能力大幅提高，在轨道交通、新能源、海洋装备等方面有了新的增长空间。但市场需求的变化和不确定性、行业的激烈竞争以及经营成本上升等对公司经营

业绩的提升带来挑战。

公司将充分把握政策机遇、市场机会和发展的有利条件，努力克服不利因素，坚持自主创新和产品结构调整，切实提升公司核心竞争力，实现转型跨越发展。

2013 年，公司的经营目标是：营业收入 100 亿元，努力实现扭亏为盈。

为实现上述目标，拟采取以下主要措施：

1、全力以赴抓好市场订货，以新市场订货促转型。

努力争取新产品、新领域订货。制定相应的激励政策，对首台套、新产品、新市场订货给予政策倾斜。安排专门机构和人员负责首台套产品订货后续的市场推广工作，尽快形成批量，扩大市场份额。

加大国际市场开拓力度。以香港公司、印度公司为平台，进一步扩大国际市场。完善并加强代理商的管理和业绩考核，充分发挥代理商作用，积极扩大出口。

加强信息收集。针对不同项目和生产排产情况，制定不同的营销策略。做好重大项目前期策划，结合国家政策导向，积极收集新市场、新领域的用户需求，进行相应的产品开发和市场开拓。

2、以技术研发为支撑，培育新的经济增长点。

全年计划完成新产品开发 106 项。

在做好产品研发的同时，全力做好挖掘机、工程机械、风电设备、焦炉设备等产品的持续改进工作。加强设计与工艺、生产、现场服务人员的沟通，建立信息反馈制度，及时修正和完善，为后续设计改进提供依据。

加强基础研究投入，利用有限元分析、优化仿真、三维设计等先

进设计方法和手段，提高产品的设计水平。

3、加强生产管理考核，保证生产组织均衡有序。

全面做好重点产品的生产组织。制定严格的生产计划，加强考核，确保半移动破碎站、风电工程及煤化工等成套项目、500t、1200t 全路面伸缩臂起重机、225MN 单动铝挤压机、32m³ 液压挖掘机等重点产品按节点产出。

根据合同交货期精心排布出产计划，保证生产组织均衡有序，促进全年生产任务的完成。

4、加强质量和售后服务管理，促进品牌提升。

加强售后服务，提高用户满意度。完善公司客户服务管理制度及现场工作流程，对用户反馈的意见进行收集、整理，特别是重点产品和首台套产品，逐步建立产品安装使用信息库，为产品质量改进提供依据，切实提升公司产品竞争力，树立企业的品牌形象。

做好卓越绩效管理模式的全面导入工作，结合产品特点和公司实际情况，确定有效性指标和绩效指标，扎实推进。

5、继续强化财务管理，提升公司运行质量。

继续完善资金预算管理和财务预算执行定期分析制度，及时掌握预算执行进度与效果，提升公司运行质量。

继续加大对设计、工艺、采购、制造各环节的目标成本考核力度，做好目标成本控制工作。

继续强化外采、外协工作管理与考核，降低外协、采购成本。

高度重视应收账款的分析处理。成立专项工作组，对应收账款进行分类分析，一户一策，责任到人，加大回收力度，有效控制风险。

努力压缩非生产性开支，增加企业效益。

三、关于 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

由于公司 2012 年度亏损，拟 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配和资本公积金转增股本的预案提请公司 2012 年度股东大会审议批准。

四、公司的信息披露工作

公司选定《上海证券报》和《中国证券报》为公司信息披露报纸，按照中国证监会和上海证券交易所的规定，完整规范地披露有关的公司信息，公司在中国证监会指定报纸和互联网站上披露的公告、年度报告等有关文件的原件股东可随时到公司查阅，2012 年全年发布定期报告 4 份，临时公告 17 份。公司安排专人接待投资者来电、来访。

各位股东、股东代表，在全体股东和公司员工的支持下，按照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会积极开展工作，取得了较好的成效。在此，对全体股东和公司员工给予的支持和帮助表示衷心地感谢！

今年，董事会将进行换届，产生新的一届董事会，希望新产生的董事会在任期内继续认真贯彻执行《公司法》等法规和《公司章程》的规定以及股东大会的各项决议，团结和带领全体公司员工求实创新、开拓进取，扎实工作，严格依法规范运作，积极应对后国际金融危机及国内复杂经济形势造成的影响，以提升公司经济运行质量为重点，努力开创各项工作的新局面，促进公司持续健康稳健地发展。

太原重工股份有限公司董事会

2013 年 4 月 9 日

2012 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

本届监事会自组成以来，按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的依法运作情况进行了认真地监督。现在向股东大会报告 2012 年监事会的工作，请予以审议。

一、公司依法运作情况

- 1、在 2012 年的各项工作中，公司能够遵守《公司法》和《公司章程》以及其它法律、法规的规定，决策程序合法。建立起较完善的内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时，遵守法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益的行为；
- 2、致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
- 3、公司于 2010 年 12 月非公开发行股票募集的资金，严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定规范使用，用于承诺的募集资金投资项目；
- 4、2012 年度公司与各关联方的关联交易，遵循了公平、诚信的原则，没有损害公司的利益。

二、2012 年内监事会会议的召开情况

2012 年内监事会召开了四次会议。

第五届监事会第八次会议于 2012 年 4 月 6 日在公司召开，通过了 2011 年监事会工作报告、2011 年年度报告、关于预计 2012 年公司日常关联交易的议案、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011 年度）和关于调整公司监事的议案等议案。

第五届监事会第九次会议于 2012 年 4 月 23 日以通讯方式召开，通过了公司 2012 年第一季度报告和对公司 2012 年第一季度报告的审核意见。

第五届监事会第十次会议于 2012 年 8 月 28 日在公司召开，通过了公司 2012 年半年度报告、对公司 2012 年半年度报告的审核意见、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012 半年度）、关于调整固定资产折旧年限的议案、关于注册发行短期融资券的议案、关于修改公司章程的议案等议案。

第五届监事会第十一次会议于 2012 年 10 月 29 日以通讯方式召开，通过了公司 2012 年第三季度报告和对公司 2012 年第三季度报告的审核意见。

各位股东、股东代表，公司监事会全体股东和职工的支持下，按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本着对公司、股东和职工负责的精神，列席董事会会议，充分发表对董事会决议事项的意见和建议，对公司的依法运作情况进行监督。今年，公司监事会将进行换届选举，产生新的一届公司监事会，希望新一届监事会按照《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定，继续认真履行监事会的职责，加强与公司股东、董事会，特别是独立董事以及公司高级管理人员和职工的沟通，对公司的依法运作情况进行合理有效地监督，切实发挥监督职能，为公司的规范运作和健康稳健发展继续做出不懈的努力。

太原重工股份有限公司监事会

2013 年 4 月 9 日

关于公司 2012 年度利润分配 和资本公积金转增股本的议案

各位股东、股东代表：

经致同会计师事务所审计，2012 年度公司实现母公司的净利润-332,471,042.76 元，加上年初结转的未分配利润，2012 年度可供分配的利润为 1,224,220,384.63 元。

由于公司 2012 年度亏损，以及受后国际金融危机和国内经济形势影响，公司流动资金相对不足，基于今后发展的考虑，拟 2012 年度不进行利润分配。也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配和资本公积金转增股本议案提请公司 2012 年度股东大会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会

2013 年 4 月 9 日

关于预计公司 2013 年日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法规和公司章程的规定，对公司 2013 年与主要关联方的日常关联交易进行预计，详情见下表：

序号	关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）
1	向关联人采购与主业有关的各种原材料等	原材料	太原重型机械集团煤机有限公司	5000左右
		原材料	榆次液压集团有限公司	200左右
		原材料	太重集团榆次液压工业有限公司	3500左右
		原材料	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	600左右
		原材料	智奇铁路设备有限公司	7000左右
		原材料	太重香港国际有限公司	15000左右
2	向关联人购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力			
3	向关联人销售上市公司产品等		太原重型机械集团煤机有限公司	6000左右
			智奇铁路设备有限公司	8500左右
			太重集团榆次液压工业有限公司	1000左右
			北京太重机械成套设备有限公司	1000左右
4	向关联人提供劳务		太原重型机械集团煤机有限公司	1000左右
5	接受关联人提供的劳务	机械加工	太原重型机械集团煤机有限公司	300左右

一、关于定价政策和定价依据

以上关联交易均以市场公允价为交易价。

二、关于交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受或提供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、关于关联交易协议的签署

有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，主要采取招投标方式定标后，分别与关联方签订经济合同。

四、关于审议程序

本公司独立董事同意上述日常关联交易的预计，认为，上述日常关联交易的预计，符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，未损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和“公司章程”的规定。

本预计公司 2013 年日常关联交易的议案经董事会审议通过后，提请公司 2012 年度股东大会审议批准。与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

太原重工股份有限公司董事会

2013 年 4 月 9 日

**关于续聘致同会计师
事务所为公司 2013 年度审计机构的议案**

各位股东、股东代表：

根据有关法规和“公司章程”，公司与致同会计师事务所协商，拟继续聘请该事务所为公司 2013 年度的审计机构（含内控审计），聘期一年，其报酬为 80 万元。本议案经董事会审议通过后，提请公司 2012 年度股东大会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会

2013 年 4 月 9 日

关于设立太原重工轨道交通设备有限公司的议案

各位股东、股东代表：

公司“新建高速列车轮轴国产化项目”高速车轮生产线已于2012年底建成投产，新的生产设施位于太原市经济技术开发区。而公司轮轴分公司原有轮轴生产设施位于公司本部。为了进一步提升公司轮轴产品新、旧两个区域的集约管理和资源共享，更加有效地促进公司轨道交通设备产业的发展，拟注册成立全资子公司“太原重工轨道交通设备有限公司”（以下简称：轨道交通公司），对分属两个区域的轮轴生产资源进行整合，进而使其发挥协同效应。具体方案如下：

1、拟将轮轴分公司除土地和厂房外的所有资产及负债经评估后作为出资，计 36697.99 万元（评估结果以山西省国有资产监督管理委员会核准结果为准），其余以现金出资，注册资本 10 亿元。

2、“新建高速列车轴轮国产化项目”除土地和厂房外的所有设备和设施，由新设立的轨道交通公司按项目建设原合同价收购，约 10.63 亿元。

3、新设立的轨道交通公司将租赁公司的土地和厂房设施进行生产经营。

4、上述拟由新设立的轨道交通公司收购公司“新建高速列车轴轮国产化项目”除土地和厂房外的所有设备和设施以及租赁公司的土地和厂房设施进行生产经营的有关协议，待新设立的轨道交通公司正式工商登记注册后另行签署。

5、新设立轨道交通公司采取“人随资产走”的原则，所涉及的原轮轴分公司人员全部进入新设立的轨道交通公司。

6、轨道交通公司主要经营范围：

高速列车车轮、车轴及轮对集成；机车轮、客车轮；合金钢调质

车轴、机车轴、重载车轴；城轨轮、轴及轮对成套；出口轮对及轮对成套；齿轮坯及高附加值的工业轮、轴产品。（上述经营范围以工商登记为准）

本次投资设立轨道交通公司为公司全资子公司，公司财务报表将全部合并拟新设立的轨道交通公司财务报表，对公司财务状况无重大影响。

本次投资设立轨道交通公司，使公司轮轴产品新、旧两个区域的生产设施实现集约管理和资源共享，有利于同一业务的集中统一管理，使管理更加清晰，轨道交通公司独立运行，及时适应市场变化；此外，铁路轮轴产品属国家法规产品，企业的主体资格及企业的生产设施均需进行认证许可后，方可生产和销售，设立轨道交通公司后，主体单一，有利于生产设施的统一管理，统一面对市场和外部资格认证，独立承担法律责任。

本次投资设立轨道交通公司，将更加有效地促进公司轨道交通设备产业的发展，对公司发展铁路及高速铁路产品、城市轨道交通产品以及其他高附加值的工业轮轴产品等产业具有重要的意义，将对公司的经营成果产生积极的影响。

上述议案提请公司 2012 年度股东大会审议。

太原重工股份有限公司董事会

2013 年 4 月 9 日

关于太重（天津）滨海 重型机械有限公司增加注册资本的议案

各位股东、股东代表：

为实施公司募集资金建设的“临港重型装备研制基地建设项目”，2008年1月25日召开的公司董事会2008年第一次临时会议决定设立“太重（天津）滨海重型机械有限公司”（以下简称：滨海公司），为全资子公司，并由滨海公司实施“临港重型装备研制基地建设项目”。

滨海公司实施“临港重型装备研制基地建设项目”投入的募集资金，除公司作为资本金投入的5000万元外，全部以向公司借款的方式进行建设，项目借款额约9.042亿元，现“临港重型装备研制基地建设项目”一期工程已建成运行，募集资金已投入完毕。目前，滨海公司资产负债率为99%，主要负债是滨海公司因实施“临港重型装备研制基地建设项目”投入募集资金而形成的。

为使“临港重型装备研制基地建设项目”尽快发挥效益。拟现金出资9.042亿元，使滨海公司注册资本增加到9.542亿元。为滨海公司增加资本金，调整其资产负债结构，改善其财务状况，以便其正常开展生产经营活动，使募集资金建设的“临港重型装备研制基地建设项目”尽快发挥效益。

滨海公司为公司的全资子公司，公司财务报表将全部合并滨海公司财务报表，本次增资对公司的财务状况无重大影响。

上述议案提请公司2012年度股东大会审议。

太原重工股份有限公司董事会

2013年4月9日

关于太原重工股份有限公司 董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案

各位股东、股东代表：

太原重工股份有限公司第五届董事会于2010年6月18日经公司2009年度股东大会选举产生，到2013年6月将满三年任期。根据公司法 and 公司章程的规定，经与公司主要股东协商，公司董事会就董事会换届、提名独立董事及其报酬提出议案如下：

一、下一届公司董事会推荐人选（9名）

1、王创民先生，1962年10月出生，1982年6月参加工作，硕士研究生学历、工学硕士学位、教授级高级工程师；曾任太重（集团）有限公司技术质量部副部长、太原重工起重机分公司经理、太重（集团）有限公司总经理助理、副总经理、本公司总经理、太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长。

2、张志德先生，1966年10月出生，1987年7月毕业于太原重型机械学院，1987年7月参加工作，教授级高级工程师；曾任太重集团技术中心起重机室副主任、太原重工起重机分公司副经理、党委书记、经理，太重集团总经理助理、本公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理、本公司董事。

3、张玉牛先生，1956年11月出生，1975年参加工作，1982年毕业于合肥工业大学、高级工程师；曾任太原重型机器厂工具厂副厂长、厂长、全面质量管理办公室主任兼企业管理处处长、人事培训部

部长、太重（集团）有限公司副总经理兼减速机部部长、本公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、本公司副董事长。

4、介志华先生，1957年10月出生，1982年1月参加工作，大学文化程度、高级会计师；曾任山西省机械工业厅经协处副处长、处长。现任太原重型机械集团有限公司董事、副总经理、本公司董事。

5、王吉生先生，1958年3月出生，1982年7月毕业于太原重型机械学院，工程硕士，教授级高级工程师；曾任太重集团研究所起重机室副主任、起重煤气设备厂副厂长、经营销售部部长、起重煤气设备部常务副部长，太原重型机械集团有限公司总经理助理、技术中心主任、本公司副总经理、总工程师。现任太原重型机械集团有限公司副总经理、总工程师、本公司副董事长。

6、范卫民先生，1963年2月出生，1985年7月毕业于陕西机械学院，1985年8月参加工作，高级工程师；历任太重集团技术质量部副部长、部长，太原重工减速机分公司经理、齿轮传动分公司经理，榆次液压集团有限公司副董事长、总经理，太重集团榆次液压工业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事，本公司董事、总经理。

7、张崇慧先生，1950年4月出生，1968年12月参加工作，1987年7月北京煤炭管理干部学院企业管理系毕业；1996年6月南开大学经济系研究生班毕业，获硕士学位；高级经济师。曾任阳泉矿务局金属支柱厂车间主任、选煤运销处副处长、处长，阳泉矿务局副局长、局长，山西省煤炭厅（局）副厅长（局）长、党组副书记，山西煤炭工业局局长、党组书记，山西省国有资产监督管理委员会主任、党委书

记，山西省人大委员会常委、山西省人大常委会城乡建设环境保护工作委员会主任，第十一届全国人大代表。现任山西省工业经济联合会顾问、山西省煤炭工业协会名誉理事长。

8、李镜先生，1951年10月出生，1969年3月参加工作，1977年毕业于鞍山钢铁学院矿山系，高级工程师。曾任机械工业部重型矿山机械局技术处技术员、第二装备司科技处副处长、重大装备司重矿处处长，国家机械局行业管理司行业管理处处长，国家经济贸易委员会经济运行局机电处调研员，国家发展和改革委员会经济运行调节局调研员、副巡视员。国家矿山机械标准化委员会委员。现任中国重型机械工业协会常务副理事长。

9、李玉敏先生，1958年9月出生，1982年1月毕业于山西财经学院，经济学硕士。自1982年1月至今在山西财经大学工作，现为山西财经大学会计学教授、硕士研究生导师、MBA导师、会计学专业财务会计学科带头人。

社会兼职有：中国会计学会企业会计准则专业委员会委员；山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计专业技术资格考试办公室专家；山西省会计准则实施工作组专家；山煤国际、美锦能源、同德化工、漳泽电力股份有限公司独立董事。

二、提名张崇慧先生、李镜先生、李玉敏先生为独立董事人选。

三、独立董事的报酬，按任期每人每年人民币5万元支付（税前）。

上述议案提请公司2012年度股东大会审议。

太原重工股份有限公司董事会

2013年5月4日

关于太原重工股份有限公司监事会换届的议案

各位股东、股东代表：

太原重工股份有限公司第五届监事会于2010年6月18日经公司2009年度股东大会选举产生，到2013年6月将满三年任期。根据公司法 and 公司章程的规定，经与公司主要股东协商，公司监事会就监事会换届提出议案如下：

一、股东代表监事推荐人选（3名）

1、丁永平先生，1968年9月出生，1992年7月毕业于山西师范大学，1992年7月参加工作，高级政工师；曾任山西省五寨师范学校教师，山西科技出版社编辑，山西省新闻出版局人事处干事，中共山西省委办公厅正处级秘书，中国机械设备工程股份有限公司副总裁（挂职）。现任太原重型机械集团有限公司党委副书记。

2、范小平先生，1963年12月出生，1986年7月毕业于陕西机械学院，1986年7月参加工作，高级经济师；历任太重集团劳动人事部副部长、部长、太重集团公司办公室副主任、主任，太原重工齿轮传动分公司副经理、党委书记。现任太原重工公司党委副书记、工会主席、综合部部长、本公司监事。

3、罗爱民先生，1974年9月出生，1996年参加工作，大学文化程度；曾任山西省经贸资产经营有限责任公司业务经理，业务二处副处长、业务一处处长。现任山西经贸集团技改投资有限公司总经理，本公司监事。

二、上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后，与职工代表监事组成新一届监事会。

上述议案提请公司2012年度股东大会审议。

太原重工股份有限公司监事会

2013年5月4日