

浙江鼎力机械股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会

会议资料



二〇一六年九月一日

浙江鼎力机械股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会会议程

现场会议时间：2016 年 9 月 1 日(星期四)14: 30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路 1255 号公司四楼会议室。

会议主持人：董事长许树根先生。

会议议程：

- 一、与会人员签到（14:00—14:30）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读浙江鼎力 2016 年第五次临时股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
 1. 《关于调整对子公司提供担保的议案》；
 2. 《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》。
- 六、股东讨论并审议议案；
- 七、现场以记名投票表决议案；
- 八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)；
- 九、宣读会议(现场加网络)表决结果；
- 十、宣读股东大会决议；
- 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
- 十三、宣布会议结束。

浙江鼎力机械股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会须知

为确保公司 2016 年第五次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年9月1日

2016年第五次临时股东大会议案

议案一、关于调整对子公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司及子公司实际情况，公司将调整对子公司的担保方案，取消原对鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租赁”）的担保额度，并将前述担保额度分配给上海鼎策设备租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”），具体情况如下：

一、担保概述

1. 关于取消原对鼎力租赁的担保

2016年3月21日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为鼎力租赁向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效，单笔担保期限不超过五年。

截至2016年8月16日董事会召开日，鼎力租赁无银行贷款情况。鉴于上述情况并结合公司及子公司业务发展需要，公司现决定取消原对鼎力租赁向银行申请贷款提供担保的事项。

2. 关于对鼎策租赁提供担保

为满足全资子公司鼎策租赁日常经营活动的需要，公司拟为鼎策租赁因经营发展所需向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，自公司2016年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不得超过五年；并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。

上述担保额度为公司对全资子公司鼎策租赁预计提供信用担保的额度，具体担保金额与事项仍需与银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。

公司将于签订具体担保协议后，按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海鼎策设备租赁有限公司

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层

法定代表人：许树根

注册资本：人民币20,000万元整

成立时间：2016年6月21日

营业期限：2016年6月21日至长期

经营范围：自有设备租赁，从事电子科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2016年6月30日，鼎策租赁的资产总额为人民币200,000,000.00元，负债总额为人民币0元，资产净额为人民币200,000,000.00元。（以上数据未经审计）

鼎策租赁系公司全资子公司，公司持有其100%股权。鼎策租赁现已取得上海自贸区内资融资租赁资质。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年8月16日董事会召开日，公司及其控股子公司对外担保总额为1971.61万元，占公司最近一期经审计净资产的2.14%；公司未发生对控股子公司担保事项；公司及其控股子公司无逾期对外担保情形。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年9月1日

议案二、关于全资子公司向银行申请授信额度的议案

各位股东：

鉴于公司全资子公司上海鼎策设备租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，鼎策租赁拟向银行申请综合授信，授信额度不超过 6 亿元人民币（包括流动资金贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），该授信额度自公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年有效，单笔授信期限不超过五年，上述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、交通银行、德清农商银行。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016 年 9 月 1 日