

浙江鼎力机械股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一五年六月十五日

浙江鼎力机械股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2015 年 6 月 15 日(星期一)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：浙江湖州市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。

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 2015 年第三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、《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；
- 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

2015 年第三次临时股东大会须知

为确保公司 2015 年第三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。公司将通过上交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、公司聘请浙江六和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
2015年6月15日

2015 年第三次临时股东大会议案

关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案

各位股东：

公司拟授权控股子公司鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租赁”）使用闲置资金购买理财产品，现就相关情况报告如下：

一、本次授权购买理财产品的目的

公司控股子公司鼎力租赁已于 2015 年 5 月 15 日成立，注册资本 2 亿元人民币已一次性实缴，但还需取得融资租赁业务资质才能开展融资租赁经营活动，鼎力租赁正在积极准备融资租赁业务资质申请材料，拟于 6 月向有关主管部门提交申请材料，参照其他公司申请融资租赁业务资质的申请过程，通过审批需要一定时间，故在融资租赁业务资质申请期间存在闲置资金；另外，鼎力租赁在取得资质后开展融资租赁经营活动也是一个逐步展开的过程，在此过程中也会存在一定的闲置资金，综合考虑，鼎力租赁计划购买保本型理财产品，提高其资金的使用效率。

二、资金来源及投资金额

本次鼎力租赁购买理财产品的资金为闲置自有资金，在不影响公司正常经营资金所需的前提下，拟使用额度总计不超过 1.80 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、理财产品种类

为了控制风险，购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

四、对公司日常经营的影响

公司控股子公司鼎力租赁使用闲置自有资金购买保本型理财产品，是以保障其正常生产经营资金需求为前提，对控股子公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；在风险充分控制的基础上，通过进行购买保本型理财产品，有利于提高控股子公司资金使用效率，获得合理收益，符合公司全体股东的合法权益。

五、风险控制

为控制风险，鼎力租赁将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内，且购买总额不得超过公司股东大会授权金额。

以上议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2015年6月15日