

浙江鼎力机械股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议资料



二〇一七年三月二十一日

浙江鼎力机械股份有限公司

2016 年年度股东大会议程

现场会议时间：2017 年 3 月 21 日(星期二)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 年年度股东大会会议须知；
- 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. 《公司 2016 年度董事会工作报告》；
 2. 《公司 2016 年度监事会工作报告》；
 3. 《公司 2016 年年度报告及其摘要》；
 4. 《公司 2016 年度财务决算报告》；
 5. 《公司 2016 年度利润分配预案》；
 6. 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
 7. 《关于确认 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
 8. 《关于全资子公司为客户提供担保额度的议案》；
 9. 《关于确认 2016 年度监事薪酬的议案》；
 10. 《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》；
 11. 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》；
 12. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

- 六、听取 2016 年度独立董事述职报告；
- 七、股东讨论并审议议案；
- 八、现场以记名投票表决议案；
- 九、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)；
- 十、宣读会议(现场加网络)表决结果；
- 十一、宣读股东大会决议；
- 十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十三、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；
- 十四、宣布会议结束。

浙江鼎力机械股份有限公司

2016 年年度股东大会须知

为确保公司 2016 年年度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

2017年3月21日

2016 年年度股东大会议案

议案一、公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年度，公司董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2016 年度工作情况汇报如下：

一、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年，新常态下国内经济增速放缓，经济增长下行压力和挑战依然较大。工程机械行业延续疲弱的态势，市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的经济形势，公司认真分析市场形势，按照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度。作为国内高空作业平台行业的龙头企业，公司秉承工匠精神，不断提升品牌和经营质量，全员扎实工作、稳中求进、奋力前行，促使公司业绩稳步提升。

2016 年，公司实现营业收入 69,465.74 万元，同比增长 44.98%；实现利润总额 20,599.70 万元，同比增长 39.54%；归属于上市公司股东的净利润 17,478.23 万元，同比增长 39.01%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 137,129.21 万元，同比增长 25.24%，归属于上市公司股东的净资产 108,580.54 万元，同比增长 18.46%。

报告期内，公司董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作：

（一）增资入股 Magni，推进海外拓展

报告期内，公司以自有资金 1,437.50 万欧元增资 Magni，持有其 20% 股权。Magni 为意大利知名的智能伸缩臂高位叉装车制造商，集研发、生产、销售为一体，产品遍及欧洲、美洲、亚洲、南非及中东等地区。公司本次投资有利于提高海外市场影响力，促进海外市场拓展。同时，公司为拓展海外市场，积极参加海外各类展会，包括德国 BAUMA 展以及澳大利亚、英国、土耳其等国家的工程机械展，持续加强海外拓展力度。

（二）升级产品服务，提升竞争优势

报告期内，为提高产品市场竞争力，公司推出升级产品服务的举措。公司首

推高空作业平台“再制造”模式，运用国内外先进技术，提供整机再制造服务，涵盖“回购”和“翻新”业务，为客户提供产品的全生命周期服务。此外，公司从2016年1月1日起将出售的部分剪叉系列产品的质保期延长至两年（轮胎和电池除外），这也是公司对自身产品质量信心的体现。作为国内高空作业平台市场的培育者和推动者，公司是国内首家也是目前唯一一家提出高空作业平台再制造及质保两年的企业。上述服务有助于提高产品出租率和保值率，增强产品循环流通性，为客户购买公司产品提供进一步后续保障，解决客户后顾之忧，同时也有助于公司实现可持续发展，并增强了综合竞争力。

（三）募投项目结项，突破产能瓶颈

报告期内，公司募投项目“年产6000台大中型高空作业平台项目”顺利建设完毕，新增高空作业平台产能6000台/年，公司高空作业平台总产能可达1.1万台/年，有效解决了公司产能瓶颈，进一步增强了公司竞争力，优化完善了产品结构，保证了公司的持续稳定发展。

（四）融资租赁获批，产融结合促发展

报告期内，公司在上海自贸区以自有资金两亿元人民币投资设立了全资子公司—上海鼎策融资租赁有限公司，并已取得融资租赁资质。该子公司的成立有望为公司打开新的销售模式，为公司产品更多地进入国内租赁市场、把握国内租赁业发展机遇、领先完成战略布局奠定坚实的基础。此次投资，符合公司发展战略，有利于公司早日实现“以融促产、以产带融”产融结合的良好互动局面，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。

（五）布局高端市场，定增加码臂式产品

报告期内，公司启动2016年非公开发行股票事项，拟募集资金总额不超过106,600万元，其中9.77亿元拟用于大型智能高空作业平台建设项目，该项目建成达产后可形成年产3200台大型智能高空作业平台生产基地（主要用于直臂和曲臂等高端产品的生产），有效提升公司臂式产品的生产能力，优化完善公司产品结构，增强公司在高端高空作业平台市场的竞争优势，助力高端产品市场开拓。截至目前，公司2016年非公开发行股票事项已获中国证监会受理，处于反馈意见回复阶段。

（六）重视科研创新，吸收先进技术

报告期内，公司与 Magni 合作设立了鼎力欧洲研发中心，该研发中心有利于公司实现研发全球化，吸收海外先进技术，提升技术创新能力及产品竞争力。报告期内，公司推出了由该研发中心研发制造的 8 款全球首创、彻底颠覆欧美传统高空作业平台研发设计理念的新品，首次亮相上海 BAUMA 展就深受客户欢迎。公司目前已拥有专利 191 项，其中发明专利 51 项，计算机软件著作权 2 项。公司作为国内高空作业平台行业的龙头企业，是高空作业平台行业四项国家标准、四项行业标准的参编起草单位。公司作为高新技术企业，已取得国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级保密资格单位证书、中国人民解放军总装备部颁发的装备承制单位注册证书，并被注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。

二、2016 年度董事会工作开展情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共计召开了 11 次董事会会议，具体情况如下：

1、2016 年 1 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资 Magni Telescopic Handlers S.R.L. 的议案》、《关于签订鼎力欧洲研发中心之合作协议的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于注销全资子公司的议案》。

2、2016 年 2 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《对外担保管理制度》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2016 年 3 月 4 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《授权管理制度》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》、《关于制定公司三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2016 年 4 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度总经理工作报告》、《公司 2015 年年度报告及其摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度

利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《公司 2015 年度社会责任报告》、《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》、《关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于子公司为公司客户提供担保额度的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

5、2016 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

6、2016 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

7、2016 年 6 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在上海自贸区投资设立融资租赁子公司的议案》。

8、2016 年 6 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

9、2016 年 8 月 1 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于补选王林翔先生为公司独立董事的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事项的议案》、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

10、2016 年 8 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整对子公司提供担保的议案》、《关于注销控股子公司的议案》、《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

11、2016年10月26日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

（二）报告期内董事会召集股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共召集召开了6次股东大会，具体情况如下：

1、2016年3月4日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《对外担保管理制度》。

2、2016年3月21日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《授权管理制度》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》、《关于制定公司三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

3、2016年5月4日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年年度报告及其摘要》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《关于确认2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于子公司为公司客户提供担保额度的议案》、《关于确认2015年度监事薪酬的议案》。

4、2016年7月18日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

5、2016年8月18日，公司召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选王林翔先生为公司独立董事的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项的议案》。

6、2016年9月1日，公司召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过

了《关于调整对子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》。

（三）报告期内董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，对公司内部审计情况进行了审查并提出建议和意见，对内部控制情况、定期报告等进行了审查，对年审会计师完成年度审计工作情况及其执业质量做出评价并且对续聘会计师事务所事项做出决议。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2016 年 2 月 23 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会召开了第二次会议，对公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放与考核，能够严格按照公司有关制度执行。

3、董事会提名委员会履职情况

2016 年 8 月 1 日，公司第二届董事会提名委员会召开会议，对董事会提名的独立董事候选人情况进行了审核，认为其具备担任上市公司独立董事的资格与能力，同意将独立董事候选人提交董事会审议。

（四）报告期内维护投资者权益情况

1、坚持可持续性发展，给予股东合理回报

2016 年 5 月，公司实施 2015 年度权益分派方案，以总股本 16,250 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），合计派发现金股利 7,312,500 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

2、提升信息披露水平，维护公司股东权益

2016 年，公司持续加强信息披露制度体系建设，进一步完善内幕信息知情人管理；持续提升公司信息披露质量和透明度，主动、及时、审慎地发布与公司经营决策相关的重要公告，保证了股东和投资者及时、准确、完整获取公司信息。公司全年共披露定期报告 4 份，临时公告 83 份。

3、维护股东沟通渠道，增强公司透明度

公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了投资者关系栏目，公开投资者热线电话和电子信箱。公司通过上海证券交易所的 E 互动平台、公司网站投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、投资者来访调

研接待等多种方式，与投资者保持良好的沟通，在不违背信息披露法规要求的前提下耐心回答投资者关心的问题，及时准确的将公司状况传递给投资者。

三、董事会关于未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、竞争格局

高空作业平台作为一种新型登高作业设备，以其安全性和经济性等特点，成为脚手架等传统登高设备的升级替代产品。高空作业平台下游应用领域广泛，涵盖建筑施工、飞机及船舶制造、机场、车站、高铁站、大型场馆、室内外装饰、仓储物流等。与传统工程机械相比，高空作业平台因其应用领域分散的特点具有更强的抗经济周期性。

全球范围内，高空作业平台市场可分为欧美发达国家市场和发展中国家市场。欧美发达国家是全球高空作业平台最大的消费市场和最主要的生产基地，行业历史发展悠久，产品普及率高，相关生产和消费产业链成熟。在这些成熟市场，产品需求主要通过租赁方式满足，租赁商成为连接厂商和终端用户之间的重要环节。全球规模较大的几家高空作业平台生产商包括美国的 Terex、JLG、法国的 Haulotte 等，欧美市场的大部份份额由这些大制造商和大租赁商占有，行业竞争格局稳定。

在发展中国家市场，高空作业平台行业一般起步较晚，行业发展处于初期阶段，产品普及率低。但随着经济的发展，高空作业平台应用领域的逐渐扩大，高空作业平台市场需求日益增加。中国作为高空作业平台新兴市场，近年来发展迅速，主要因素包括：（1）安全性：相较传统脚手架，高空作业平台可以降低安全事故率，保障高空作业安全。（2）经济性：高空作业平台可以减少用工劳动力，提高工作效率，缩短工期，施工成本得以减少。目前，Terex、JLG 等欧美企业均已在我国设立生产基地，国内也新增较多本土高空作业平台制造企业，但是研发能力、产品质量、生产规模与本公司有较大差距。公司作为我国最早进入高空作业平台行业的企业之一，通过多年积累，凭借技术创新能力、产能优势、稳定质量及独一无二的增值服务能力在国内市场处于领先地位。

2、发展趋势

（1）登高作业机械化程度加速，高空作业平台需求依然强势。一是随着老

龄化社会到来，人口红利消失，国内人工成本上升和用工紧张趋势愈发明显，高空作业平台相较脚手架可以减少劳动力投入，降低施工成本；二是生产安全保障制度不断健全和完善，特别是新《安全生产法》出台，企业及施工人员对于高空作业安全意识增强，更愿意选择安全高效的登高工具；三是随着施工单位越来越重视施工效率，高空作业平台普及率将会进一步提升。

（2）臂式高空作业平台需求增加。国内高空作业平台租赁商数量多但整体规模较小，且设备需求集中在剪叉式高空作业平台。随着租赁商规模扩大，设备结构的优化，对于大型臂式高空作业平台的需求也随之增大。公司通过鼎力欧洲研发中心和省级企业研究院，加大高端智能高空作业平台的研发投入力度。公司2016年非公开发行项目“大型智能高空作业平台建设项目”旨在提升臂式高空作业平台的制造工艺，提升效率，扩大生产能力。

（二）公司发展战略

公司以打造全球高空作业平台行业的领军企业为目标，致力于将“ ”打造成高空作业平台国际知名品牌。未来公司将持续投身于智能高空作业平台的研发和生产，通过加大研发投入，缩短新产品研发周期，保持公司在智能高空作业平台技术的全球领先地位；通过大型智能高空作业平台建设项目，完成大型臂式高空作业平台的生产线布局，优化臂式产品生产成本，提升生产效率；此外，公司通过深刻和全面的流程设计将绿色生态理念融入管理过程、生产过程和营销过程，积极承担建设资源节约型、生态友好型企业的社会责任；管理层将继续大力推进品牌建设，实现对全球市场更深更广的覆盖，完善海外营销渠道的布局，加强国内市场覆盖的深度和广度，全方位提升公司品牌在全球范围内的知名度。公司将积极、坚定地打造国际品牌，为创建国际一流的高空作业平台研发和生产基地而努力。

（三）经营计划

公司一直秉持“以质量求生存、以管理创效益、以服务占市场、以科技促发展”的经营理念，2017年，公司将继续高度重视创新，积极加强市场开拓，严格控制成本费用和经营风险，着力提升盈利能力和经营质量，实现企业持续、平稳、健康发展。

1. 加强生产质量管理

公司将持续改进和完善生产质量管理体系，进一步细化质量管理制度，对各项质量管理工作进行梳理优化，从采购、生产、质检各个环节入手，严抓重管，积极采取一系列措施，控制质量风险，确保产品品质，在公司现有的一系列世界顶级的智能化生产设备基础上，全面推进精益生产，继续深入践行“全力打造国际一线品牌，以卓越品质畅行国内外”这一目标。

2. 促进新产品研发

依托鼎力欧洲研发中心及国内省级企业研究院，加速吸收全球最先进的设计理念，快速掌握行业最领先的工业生产技术，增强自主创新能力，进一步提升产品研发水平，缩短新产品研发周期，提高公司核心竞争力。

3. 加强市场开拓

公司将着力加大现有市场的维护以及潜在市场的开拓力度，巩固和发展与租赁商、直销大客户以及经销商的长期合作关系，并在此基础上进一步扩大营销网络。

国内市场：通过进一步市场普及，培育新的租赁客户；同时，加速臂式高空作业平台市场的开拓，促进产品市场结构调整。

国际市场：通过海外展会宣传、网络宣传等途径进一步寻求海外新客户；公司将继续提升产品知名度，进一步加大对国外租赁市场和租赁商的投入与开拓力度；深入了解客户需求，提供定制化服务，提升产品竞争力；充分利用“一带一路”发展契机，加强对沿线国家市场开拓；公司已建立鼎力欧洲研发中心，并已研发出 8 款颠覆欧洲传统设计理念的新产品，将进一步加快拓展高端高空作业平台市场。

4. 推进新项目建设

为有效提升公司臂式产品的生产能力，优化完善公司产品结构，公司将积极推进 2016 年非公开发行股票项目之“大型智能高空作业平台建设项目”，该项目建成达产后可形成年产 3200 台大型智能高空作业平台生产基地（主要用于直臂和曲臂等高端产品的生产），可增强公司在高端高空作业平台市场的竞争优势，助力高端产品市场开拓。

5. 力促产融结合

为解决客户在购买设备时面临的短期资金压力，同时也为公司产品更多地进

入国内租赁市场、把握国内租赁业发展机遇，公司已在上海自贸区投资设立融资租赁公司—上海鼎策融资租赁有限公司。公司将逐步完善融资服务优势，有效促进产融结合，实现“以融促产，以产带融”良性互动局面，进一步提升公司核心竞争力，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。

6. 完善人才团队建设

公司将继续完善人才培养体制，加强人才梯队建设，为公司持续快速发展提供坚实保障。另外公司将通过完善激励体系进一步激发和调动全体员工的积极性和创造力，推动公司事业更好更快发展。

（四）可能面对的风险

1、行业竞争加剧风险

高空作业平台行业在国内为新兴行业，高毛利吸引新的竞争者纷纷涉足，部分竞争对手通过低价销售，延长账期等方式使行业竞争愈加激烈。

措施：公司将通过持续提升自身产品质量、及提供一系列增值服务如电驱动剪叉式高空作业产品两年质保、“回购”及“翻新”服务及为客户提供融资服务等，巩固市场地位。

2、原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料为钢材，2016 年受供给侧结构性改革影响，钢材价格大幅波动，未来若钢材价格持续大幅度上涨，将对公司的生产经营产生不利影响。

措施：公司将通过预算管理，严格控制成本费用，节省成本开支；同时公司将通过精益化管理、智能制造等方式提高生产效率，发挥规模优势。

3、汇率波动的影响

公司出口占比 58.27%，出口结算以美元、欧元等外币为主，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响。

措施：公司将根据汇率波动情况，适时开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

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

2017 年 3 月 21 日

议案二、公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《浙江鼎力机械股份有限公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，从维护公司和全体股东利益的角度出发，认真履行了职责。全体监事出席了报告期内公司召开的所有股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召集召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

一、报告期内监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：

1、公司于 2016 年 3 月 4 日在公司会议室召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《监事会议事规则》。

2、公司于 2016 年 4 月 8 日在公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告及其摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《公司 2015 年度社会责任报告》、《关于确认 2015 年度监事薪酬的议案》。

3、公司于 2016 年 4 月 21 日在公司会议室召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

4、公司于 2016 年 4 月 29 日在公司会议室召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

5、公司于 2016 年 6 月 30 日在公司会议室召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

6、公司于 2016 年 8 月 1 日在公司会议室召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》。

7、公司于 2016 年 10 月 26 日在公司会议室召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

2016 年度，全体监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的各项规定以及《公司章程》的要求，不断完善公司内部治理，规范运作，决策合理，认真执行股东大会通过的各项决议。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现有违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司 2016 年度的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

2016 年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，监事会认为：公司按照承诺的投入项目使用募集资金，部分闲置募集资金购买理财产品事项及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项等已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定，并有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

4、关于公司收购、出售资产情况

监事会对公司 2016 年度收购和出售资产情况进行了监督，认为：公司资产

收购的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，交易手续完整，定价依据公允合理，不存在侵占股东利益或其他损害股东权益的情况。报告期内，公司不存在出售资产情况。

5、关联交易情况

2016 年度，公司未发生关联交易。

6、对内部控制评价报告的意见

2016 年度，监事会对公司内部控制的建立健全进行了监督审核，认为公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及有效性；并认真审阅了《2016 年度内部控制评价报告》，认为该报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三）监事会 2017 年工作计划

2017 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依法履行监督职责，促进公司规范运作，防范经营风险；并督促监事积极参加培训学习，不断拓宽专业知识，提高业务水平，以便更好地发挥监事会的监督职能。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2017 年 3 月 21 日

议案三、公司 2016 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》，已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，并于 2017 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容请参阅上述媒体。

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

2017 年 3 月 21 日

议案四、公司 2016 年度财务决算报告

各位股东：

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10217 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。2016 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、2016 年度经营成果

2016 年度公司实现营业总收入 69,465.74 万元，利润总额 20,599.70 万元，归属于上市公司股东的净利润 17,478.23 万元，分别比 2015 年度增长 44.98%、39.54%和 39.01%，取得了显著的经营业绩，具体构成情况如下：

1、营业总收入 69,465.74 万元，同比增长 44.98%。

本年度主导产品高空作业平台的营业收入为 66,903.11 万元，占主营业务收入的 99.99%，较上年同期增加 44.30%。其中，臂式高空作业平台、剪叉式高空作业平台、桅柱式高空作业平台分别实现收入 5,687.30 万元、50,249.14 万元、10,966.67 万元，同比增长分别为 32.95%、53.21%、18.06%。随着产品结构的不断完善，公司产品从中低端向中高端迈进，臂式系列高端产品销量稳步提升；剪叉式平台越来越完善，销量增幅迅速。

2、本年度期间费用支出 9,740.87 万元，较上年增加 3,056.67 万元，同比增长 45.73%。其中：

（1）销售费用列支 3,946.02 万元，比上年增加 695.26 万元，同比增长 21.39%，主要原因是公司 2016 年度销售员工薪酬增幅较大以及随着销量增加，产品包装费和售后服务费相应增加。

（2）管理费用列支 7,224.96 万元，比上年增加 2,676.64 万元，同比增长 58.85%，主要原因是公司 2016 年新成立欧洲研发中心，加大投入新产品研发费，其次员工薪酬增幅较大。

（3）财务费用列支-1,430.10 万元，比上年减少 315.22 万元，同比减少

28.27%，主要原因是汇兑收益增加。

二、2016 年末财务状况

2016 年末，公司总资产 137,129.21 万元，同比增长 25.24%；流动资产 84,473.90 万元，同比增长 3.47%；非流动资产 52,655.31 万元，同比增长 89.05%；负债总额 28,548.67 万元，同比增长 65.72%；归属于母公司所有者权益 108,580.54 万元，同比增长 18.46%。

1、公司总资产的增加，主要是公司对外投资参股以及子公司融资租赁业务已开展，其再次随着经营规模不断扩大存货及应收账款相应增大。

2、公司流动资产的增加，主要是随着销售额的增长，应收账款及存货相应增加，其再次盈利增长而增加货币资金。

3、公司负债的增加，主要是利润额增加以致税金增长较大；其次随着经营规模不断扩大，原材料等采购相应增长以致应付款项有所增加。

4、归属于母公司所有者权益的增加，主要是公司 2016 年度实现净利润增大以致所有者权益总额增大。

三、2016 年度现金流量状况

单位：（人民币）元

项 目	2016 年度	2015 年度	绝对值同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	142,342,727.46	112,359,421.56	26.69
经营活动现金流入量	697,820,877.38	534,716,570.61	30.50
经营活动现金流出量	555,478,149.92	422,357,149.05	31.52
投资活动产生的现金流量净额	-185,922,891.61	-345,198,556.18	不适用
投资活动现金流入量	847,057,506.52	835,855,536.71	1.34
投资活动现金流出量	1,032,980,398.13	1,181,054,092.89	-12.54
筹资活动产生的现金流量净额	-14,815,942.30	409,943,115.14	-103.61
筹资活动现金流入量	211,128,560.00	505,850,000.00	-58.26
筹资活动现金流出量	225,944,502.30	95,906,884.86	135.59
现金及现金等价物增加额	-51,368,733.44	181,134,541.40	-128.36

2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额 142,342,727.46 元，较上年同期增加 26.69%，主要是 2016 年公司经营稳定增长，销售产品收到的现金增加。

2016 年度公司投资活动产生的现金流量净额-185,922,891.61 元，较上年同期增加 46.14%，主要是购买理财产品较上年有所减少，随着募投项目的投产，2016 年固定资产投入有所减少。

2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-14,815,942.30 元，较上年同期减少 103.61%，主要原因是上年公司首次公开发行股票收到的募集资金较多。

四、主要财务指标

项目	2016 年	2015 年	本年末比上年末增减(%)
销售净利率（%）	25.19	26.24	减少 1.05 个百分点
基本每股收益（元/股）	1.08	0.83	30.12
稀释每股收益（元/股）	1.08	0.83	30.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.02	0.74	37.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.59	15.06	增加 1.53 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.88	0.74	18.92
流动比率（倍）	3.09	5.18	-40.35
速动比率（倍）	2.44	4.31	-43.39
资产负债率（%）	20.82	15.84	增加 4.98 个百分点
净资产收益率（加权%）	17.48	16.78	增加 0.70 个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.68	6.06	10.23

从以上分析得出，2016 年度公司经营业绩突出，财务状况优良，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。

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

2017 年 3 月 21 日

议案五、公司 2016 年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 174,451,145.98 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,445,114.60 元，加年初未分配利润 323,745,142.23 元，减去已分配 2015 年度现金股利 7,312,500 元，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司（母公司）可供分配利润为 473,438,673.61 元。

公司 2016 年度利润分配预案：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 162,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元人民币(含税)，合计派发现金股利 29,250,000 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

董事会就公司 2016 年度利润分配预案说明如下：

2016 年度，公司现金分红占经审计归属于上市公司股东的净利润为 16.74%，符合公司章程规定。公司制定该利润分配方案的原因及留存未分配利润的用途主要有：

2016 年公司促生产、抓研发，实现了营业收入的稳步增长，但公司所处的高空作业平台行业在国内仍属于新兴行业，公司又处于快速成长期，为巩固市场地位，公司仍需大量的资金投入。2017 年度，公司的资金需求主要在以下几个方面：

1、为顺利推进公司非公开发行股票募投项目之“大型智能高空作业平台建设项目”建设，公司后续拟使用部分资金投入其前期建设。

2、公司将继续加强新产品的研发及投产，完善公司产品体系，积极做好新产品的营销策划和市场布局，为新产品投产后快速抢占市场奠定基础。

3、公司目前正处于快速成长期，为加速境内外市场开拓，抓住国内外市场新机遇，公司需持续不断的增加广告宣传、展会宣传等投入。

公司十分重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远发展和可持续发展，以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，从

平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配预案。

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

2017 年 3 月 21 日

议案六、关于续聘 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

2017 年 3 月 21 日

议案七、关于确认 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

公司 2016 年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
许树根	董事长、总经理	48.70
沈水金	董事、副总经理	31.10
于玉堂	董事、副总经理	31.10
王美华	董事、财务负责人	31.00
许志龙	董事	27.60
许荣根	董事	26.10
舒 敏	独立董事	4.00
顾敏旻	独立董事	4.00
王林翔	独立董事（2016 年 8 月聘任）	1.67
范根初	独立董事（2016 年 8 月离任）	2.33
梁 金	董事会秘书（2016 年 1 月聘任）	22.50

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

2017 年 3 月 21 日

议案八、关于全资子公司为客户提供担保额度的议案

各位股东：

一、担保概述

为了拓展销售渠道，提高国内市场占有率，公司开展“贸易金融合作”业务模式。在该业务模式下，公司全资子公司浙江绿色动力机械有限公司（以下简称“绿色动力”）对符合公司筛选标准、信誉良好的客户，提供设备按揭贷款信用担保。

为提高工作效率，优化担保手续办理流程，绿色动力拟为购买产品的优质客户提供总额不超过人民币 10,000 万元，单笔业务期限不超过 3 年的信用担保，该担保额度自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由绿色动力自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

截至本日，绿色动力需要提供信用担保的客户尚未确定，无法确定具体被担保对象及其资产负债率等情况，因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

绿色动力本次拟提供担保的被担保人为资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日，公司及控股子公司对外担保总额为 87,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 80.12%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.26%，公司及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

2017 年 3 月 21 日

议案九、关于确认 2016 年度监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2016 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
金法林	监事会主席	20.40
高奇能	监事	18.50
周 民	监事	19.40

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2017 年 3 月 21 日

议案十、关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务

回购担保的议案

各位股东：

一、担保概述

为解决客户在购买公司产品中的资金问题，拓宽销售渠道，公司拟与具有相应资质的融资租赁公司合作，由融资租赁公司为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约付款，公司需帮助融资租赁公司完成租赁物的再销售，在无法完成再销售时，公司将承担见物回购担保责任。

本次为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保，担保额度为不超过人民币 5,000 万元，该担保额度自 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过三年，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

截止本日，公司产品销售事项及涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率等情况。因此，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日，公司及控股子公司对外担保总额为 87,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 80.12%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.26%，公司及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

2017 年 3 月 21 日

议案十一、关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案

各位股东：

鉴于公司及全资子公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司拟向银行申请总额不超过人民币 7.5 亿元的授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），自 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。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、华夏银行、杭州银行、浦发银行、交通银行、中信银行、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合理确定。公司董事会授权公司董事长组织办理相关事宜。

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

2017 年 3 月 21 日

议案十二、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”；“前次募集资金使用情况报告在提请股东大会批准前应由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定出具鉴证报告。”

鉴于此，公司编制了《前次募集资金使用情况报告（截至 2016 年 12 月 31 日）》，对募集资金实际使用情况进行详细说明。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 12 月 31 日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《浙江鼎力机械股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]ZA10223 号）。

上述报告已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，详细内容请参阅公司于 2017 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2016 年 12 月 31 日）》（公告编号：2017-014）和《浙江鼎力机械股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]ZA10223 号）。

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

2017 年 3 月 21 日