

**浙江诺力机械股份有限公司  
2015 年第三次临时股东大会**

**会议资料**

**二〇一五年十二月**

## 目 录

一、2015年第三次临时股东大会议程	1
二、2015年第三次临时股东大会须知	3
三、2015年第三次临时股东大会议案	5
1、《浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》	5
2、《浙江诺力机械股份有限公司关于补选毛兴峰先生为公司监事的议案》	7

## 浙江诺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12月7日（星期一）13:30。

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：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室。

会议主持人：董事长丁毅先生。

#### 会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议出席情况；

二、宣读诺力股份2015年第三次临时股东大会会议须知；

三、宣读各项议案：

1. 宣读《浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

2. 宣读《浙江诺力机械股份有限公司关于补选毛兴峰先生为公司监事的议案》

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定计票、监票人；

六、股东对上述议案进行投票表决；

七、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；

八、监票人宣布全部表决结果；

九、主持人宣读公司本次股东大会决议；

十、见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名；

十二、宣布大会结束。

## 浙江诺力机械股份有限公司

### 2015年第三次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共2个，其中议案1为特别决议事项，由参加表决的股东所持表决权股份总数的三

分之二以上同意后通过。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上交所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十三、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

# 浙江诺力机械股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程并 办理相应工商变更登记的议案

各位股东：

现提交《浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，请各位股东审议。

内容如下：

## 1、变更经营范围：

因公司发展需要，拟将公司经营范围由“仓储设备、液压搬运机械、起重运输设备及配件、塑料机械及模具、五金工具、煤矿机械配件、照明器材、电子电器的制造、加工、销售，叉车的设计、制造、销售、租赁、维修、培训、二手叉车售卖，机械设备的租赁服务，电瓶维修，经营进出口业务。”变更为“仓储设备、液压搬运机械、高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、起重运输设备及配件、五金工具、叉车、电子电器的设计、制造、加工、销售、租赁、维修、服务、培训、二手设备的售卖，机械设备的租赁服务，电瓶的租赁和维修，经营进出口业务。”最终以工商登记机关核定的经营范围为准。

2、就经营范围变更等相关事宜，同意修改《公司章程》，具体如下：

序号	原条文	修订后条文
1	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：仓储设备、液压搬运机械、起重运输设备及配件、塑料机械及模具、五金工具、煤矿机械配件、照明器材、电子电器的制造、加工、销售；叉车的设计、制造、销售、租赁、维修、培训、二手叉车售卖；机械设备、电瓶的租赁服务，电瓶维修；（凭有效许可证件经营）。一般经营项目：经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）最终以工商登记机关核定的经营范围为准。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：仓储设备、液压搬运机械、高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、起重运输设备及配件、五金工具、叉车、电子电器的设计、制造、加工、销售、租赁、维修、服务、培训、二手设备的售卖，机械设备的租赁服务，电瓶的租赁和维修，经营进出口业务。（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）。最终以工商登记机关核定的经营范围为准。</p>

修改后的《公司章程》内容详见上海证券交易所网站

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案请各位股东审议。

浙江诺力机械股份有限公司

2015年12月7日



## 浙江诺力机械股份有限公司 关于补选毛兴峰先生为公司监事的议案

各位股东：

现提交《浙江诺力机械股份有限公司关于补选毛兴峰先生为公司监事的议案》，请各位股东审议。

内容如下：

公司监事陈黎升先生因个人工作原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，现根据控股股东丁毅先生提名并经提名委员会审核，推选毛兴峰先生为公司监事候选人，任期至本届监事会届满。

附：毛兴峰先生个人简历。

以上议案请各位股东审议。

毛兴峰先生个人简历：

毛兴峰, 男, 1977 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 注册会计师, 注册税务师。1998 年 9 月至 2001 年在奉化西坞中学任教; 2002 年 6 月至 2007 年在宁波罗蒙集团工作, 历任销售经理、区域经理; 2008 年至 2014 年在湖州天衡联合会计师事务所任项目经理; 2014 年 10 月至今, 在诺力股份任财务部部长。

浙江诺力机械股份有限公司

2015 年 12 月 7 日