



信息披露

2016年3月5日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B24

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-020

浙江鼎力机械股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2016年3月4日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	8
2.参加本次会议的普通股东持有表决权股份的数量(股)	116,458,300
3.参加本次会议的普通股东持有表决权股份总数的比例(%)	71.67

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
会议由董事长许树根先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式;本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1.公司在任董事人,出席3人;
2.公司在任监事人,出席3人;
3.董事会秘书梁上楚出席了会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	116,458,300	99.99	0

2.议案名称:对外担保管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	116,458,300	99.99	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1.关于修改《公司章程》的议案	33,300	99.70	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
提交股东大会审议的议案有2个,其中《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项,已获得参加表决的股东代表持有表决权股份总数的三分之二以上同意后通过;《对外担保管理制度》为一般决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表持有表决权股份总数的半数以上同意后通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江大和律师事务所
律师:张鸣、黄朝鹏

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3.本所要求的其他文件。

浙江鼎力机械股份有限公司
2016年3月5日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-021

浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议以现场于2016年2月26日以书面、邮件和电话方式召开,于2016年3月4日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以通讯方式召开,会议应出席董事人,实际出席董事人(独立董事范根树书面委托独立董事舒斌代为出席会议并行使表决权),公司监事和部份高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《董事会议事规则》;

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意,9票;反对,0票;弃权,0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《股东大会议事规则》;

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:同意,9票;反对,0票;弃权,0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过了《授权管理制度》;

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司授权管理制度》。

表决结果:同意,9票;反对,0票;弃权,0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》;

为满足控股子公司鼎力租赁股份有限公司(以下简称“鼎力租赁”)日常经营活动的需要,董事会同意公司2016年度为鼎力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,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,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。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2016-022)。

表决结果:同意,9票;反对,0票;弃权,0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务回租担保的议案》;

董事会同意公司为产品销售向客户提供融资租赁业务回租担保,担保额度不超过1人民币2亿元人民币,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三年,并授权公司董事签署相关协议及法律文件。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回租担保的公告》(公告编号:2016-023)。

表决结果:同意,9票;反对,0票;弃权,0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于控股子公司三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司三年(2015-2017年)股东回报规划》

表决结果:同意,9票;反对,0票;弃权,0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2016-014

国泰君安证券股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)收到控股股东上海国泰君安经营有限公司(以下简称“国泰君安”)通知,国泰君安已根据增持股份计划安排,通过上海证券交易所交易系统增持了本公司部分股份,现将有关情况公告如下:

一、增持计划

公司于2015年9月7日和2016年3月3日分别披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》(公告编号:临2015-020)及《关于控股股东增持公司股份计划的补充公告》(公告编号:2016-013),国泰君安公司/或其关联方计划在自2016年1月1日至2016年12月31日期间通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份,累计增持股份的比例不低于本公司已发行总股份的0.3%,但不超过本公司已发行总股份的2%(含已增持股份)。

二、增持股份情况

自2015年9月7日起,截至2016年3月4日,国泰君安已通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司34,088,899股股份,国泰君安关联公司上海国际集团有限公司已通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司5,310,000股股份,国泰君安及其关联公司已合计增持本公司39,398,899股股份,增持比例为0.5167%。

截至2016年3月4日,国泰君安持有本公司1,983,436,352股股份,占公司总股本的26.0123%,国资公司作为本公司实际控制人上海国际集团有限公司的全资子公司,上海国际集团有限公司及其一致行动人合计持有本公司36,789,038股股份。

本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》(2014年修订)和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)等相关规定,持续关注国泰君安及其关联公司增持本公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2016年3月5日

证券代码:0002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2016-013

金安国纪科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月11日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关议案,并于2015年12月14日在公司指定的信息披露媒体上予以披露。

公司于2015年12月16日收到深圳证券交易所下发的《关于对金安国纪科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2015】第53号,根据上述函件的要求,公司与相关各方及中介机构积极开展相关答复工作,并对本次重大资产重组相关文件进行了相应补充和完善,公司于2015年12月22日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》,《金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关公告,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:金安国纪,证券代码:0002636)自2015年12月22日开市起复牌,现将本次重大资产重组进展公告如下:

一、本次重大资产重组进展情况
截至本公告日,本次重大资产重组相关工作正在有序推进,取得一定进展,本公司已与一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书,本公司将与该潜在交易对手方继续谈判之外,还在与其他潜在交易对手方进行谈判和协商,能否于近期仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

本公司计划重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

万科企业股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日

证券代码:000002.299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:(万)2016-025

万科企业股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司(“万科”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(代码:000002,简称万科A)自2015年12月18日下午13:00起开始停牌,公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,之后于2015年12月28日、1月29日、2016年1月31日、1月21日、1月30日、2月1日、2月2日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》,于2016年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌公告》,详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

停牌期间,公司本次重大资产重组事项的相关工作正在推进,取得一定进展,本公司已与一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书,本公司将与该潜在交易对手方继续谈判之外,还在与其他潜在交易对手方进行谈判和协商,能否于近期仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

本公司计划重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

万科企业股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日

(七)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司业务发展的需要,经与相关银行初步协商,公司拟向银行申请自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起为期一年的综合授信,授信额度不超过5.5亿元人民币(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等),上述授信包括但不限于: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、德意志商业银行,授信额度不超过公司的融资资金,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司签订的授信资金用途为限,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来合理确定,公司董事会授权公司董事长组织办理相关事宜。

(八)审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为降低公司财务成本,提高资金使用效率,董事会同意公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年,在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自董事会批准之日起一年内有效,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-024)。

表决结果:同意,9票;反对,0票;弃权,0票。

(九)审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2016年3月21日在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-025)。

表决结果:同意,9票;反对,0票;弃权,0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年3月5日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-024

浙江鼎力机械股份有限公司关于 公司使用闲置自有资金购买理财产品的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:国内各银行;
- 委托理财金额:额度为2亿元人民币,在上述额度范围内,资金可滚动使用;
- 委托理财投资类型:银行低风险短期理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年;
- 委托理财期限:自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年;

一、委托理财概述

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月4日召开第二届董事会第十三次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为降低公司财务成本,提高资金使用效率,同意在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年,在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自董事会批准之日起一年内有效,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本委托理财资金在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系,本委托理财不构成关联交易。

二、风险控制分析

公司拟购买的理财产品仅限于银行低风险理财产品,投资风险小,在企业可控制范围内,且公司购买理财产品均均为与公司日常经营业务合作较多的银行,对理财产品的风险控制严格。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件,公司财务负责人及公司财务部都将对购买的理财产品进行严格监控,以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1.公司运用闲置自有资金投资银行短期低风险理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过适度的银行低风险短期理财产品,可以提高公司的资金使用效率,并获得一定的投资收益,降低公司财务成本。

四、独立董事意见

公司使用闲置自有资金最高不超过人民币2亿元购买期限在一年以内的低风险银行理财产品,提高了公司阶段性闲置资金的利用率,有利于降低公司财务成本,同时,低风险理财产品,风险可以有效控制。此外,该事项已履行了必要的审批程序。

综上,我们同意本次公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项,亦同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

五、截至本公告日,公司用自有资金累计进行委托理财的金额。

截至本公告日,本公司未使用自有资金进行委托理财。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年3月5日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-023

浙江鼎力机械股份有限公司 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁 业务回租担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人: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;
- 本次担保担保金额及已实际为其提供的担保余额:预计担保额度不超过2亿元人民币,截止本公告日,浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江鼎力”)已实际为其提供的担保余额为0元;
- 本次是否有担保:无
- 对外担保逾期累计金额:无
- 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,由融资租赁公司为客户信誉良好、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,公司将帮助融资租赁公司完成融资租赁的再销售,在无法完成再销售时,公司将承担买回回购担保责任。

公司于2016年3月4日召开了第二届董事会第十三次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回租担保的议案》,同意为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回租担保,担保额度不超过人民币20,000万元,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内有效,单笔担保期限不超过三年,并授权公司董事长签署相关协议及法律文件。

截至本公告日,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,因此本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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、董事意见

公司信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回租担保,是目前工程机械行业内较常见的融资租赁方式,本次融资租赁业务有利于解决客户在购买公司产品中的资金问题,推动和公司产品的销售力度和市场占有率,加快公司产品资金回笼的速度,优化公司资产负债结构,有利于公司生产经营的发展,该事项的开展不会损害公司利益。

在风险控制上,公司对销售客户的选择将严格把控,将从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等方面严格控制。

独立董事意见:

1.本次回购担保履行了必要的审批程序,担保决策程序合法。在本次担保额度范围内,董事会授权董事长组织办理相关事宜。

2.本次回购担保事项有利于公司销售渠道的拓宽,有利于扩大公司产品市场占有率,提高公司的营运资金效率,从而促进公司的长期可持续发展。

3.本次回购担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

综上所述,我们对本次提供担保事项无异议,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司未发生对外担保事项;公司未发生对控股子公司担保事项;公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年3月5日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-026

浙江鼎力机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2016年2月26日以书面、邮件和电话方式发出,于2016年3月4日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室召开,本次监事会应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席范根树先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议召开情况

(一)审议通过了《监事会议事规则》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:同意,3票;反对,0票;弃权,0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2016年3月5日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-022

浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:鼎力租赁股份有限公司(以下简称“鼎力租赁”);
- 本次担保担保金额及已实际为其提供的担保余额:预计担保额度不超过6亿元人民币,截止本公告日,浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江鼎力”)已实际为其提供的担保余额为0元;
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保逾期累计金额:无
- 一、担保概述

为满足控股子公司鼎力租赁日常经营活动的需要,公司2016年度为鼎力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,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,单笔担保期限不得超过五年。

公司于2016年3月4日召开了第二届董事会第十三次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

上述担保额度为公司对控股子公司鼎力租赁累计提供担保的额度,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。

公司将签署订担保协议后,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:鼎力租赁股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

注册地址:浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1259号

法定代表人:许树根

注册资本:人民币15亿元

成立日期:2015年5月15日

经营范围:租赁业务(融资租赁业务除外);向国内外购买租赁资产;租赁资产残值处理与维修;租赁交易;机电设备的批发及进出口业务。(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)

截至2015年9月30日,鼎力租赁资产总额为人民币201,342,886.90元,负债总额为人民币315,443.23元,资产净额为人民币201,027,443.67元,2015年1-9月鼎力租赁实现营业收入为人民币0元,净利润为人民币1,027,443.67元(投资收益所致)。(以上数据未经审计)

鼎力租赁系公司控股子公司,公司持有其97%股权,自然人朱志军所持3%股权。

三、董事意见

本次被担保对象是公司的控股子公司,财务管理稳健,偿债能力强,信用情况良好,董事会认为本次担保违约造成的损失较低,同意为控股子公司鼎力租赁提供总金额不超过6亿元人民币的担保。

独立董事意见:

1.公司为控股子公司鼎力租赁提供担保,符合公司相关内部控制的要求,本次担保履行了必要的审批程序,担保决策程序合法。

2.本次公司为鼎力租赁提供的担保额度是根据鼎力租赁2016年度的发展需要合理制定的,有利于促进其业务的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力,不会损害公司和中小股东利益。

3.在本次担保额度范围内,公司为控股子公司提供担保有利于提高效率,符合公司和全体股东的共同利益。

综上所述,我们对本次提供担保事项无异议,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司未发生对外担保事项;公司未发生对控股子公司担保事项;公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司
监事会
2016年3月5日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-025

浙江鼎力机械股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开日期:2016年3月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况

二、会议召集人

三、会议时间

四、会议地点

五、会议议程

六、会议费用

七、会议登记

八、会议投票

九、会议其他事项

十、会议其他事项

十一、会议其他事项

十二、会议其他事项