

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:

● 本次会议没有否决或弃权议案;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其持股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	116,458,400
3.出席会议的股东所持表决权的股份总数的比例(%)	71.67

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定;大会主持情况等。

会议由监事会召集,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并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在职董事人,出席人:

2.公司在任监事人,出席人:

3.重董事会秘书书林出席了会议。

二、议案审议情况

(一)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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,458,300	99.99	0	0.01	0	0.00

2.议案名称:对外担保管理制度

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	33,300	99.70	0	0.30	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	33,300	99.70	0	0.30	0	0.00

(三)关于议案对中小股东表决情况有特别说明的,请简述情况:

无

3.投票权恢复情况:

1.本次股东大会的召集律师师事务所:浙江和大律师事务所

律师:张琦,黄鹤鹏

2.律师意见结论意见:

本所律师认为:本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》的相关规定;出席人员的资格合法有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法。

4.备查文件目录:

1.经与会议记录和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经公证的股东大会会议文件;

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、完整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于2016年3月4日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事人,实际出席董事人,独立董事根据相关制度书面委托独立董事许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事情况

(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。

(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《关于修改〈公司章程〉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。

(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年度拟为鼎力租赁因经营发展向银行申请的融资提供担保,担保额度不超过6亿元人民币,该担保额度自2016年第一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2年。具体担保金额将根据相关银行进一步书面商定后,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担保的议案》;

董事会同意公司向产品销售客户提供融资租赁业务担保,担保额度不超过人民币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,并授权公司董事长签署相关协议及法律文本。

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产品销售向客户提供融资租赁业务担保的公告》。

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《关于制定公司三年(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。

(七)审议通过了《关于公司银行申请授信额度的议案》;

鉴于公司业务发展的需要,经与相关银行初步友好协商,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、承兑汇票等),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、渤海银行、中信信托、德清农商银行、银行授信额度不等于公司的融资总额,实际融资金额在授信额度内根据与银行实际发生的融资额为准,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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案案通过了《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,董事会同意公司日常经营和保证资金安全性的前提下,使用金额不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品,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,投资期间可多次滚动投资,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案案通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品事项的议案》。

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。

本议案案通过了《关于修改〈公司章程〉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。

本议案案通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

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关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2016-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案案通过了《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务担保的议案》。

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关于为产品销售向客户提供融资租赁业务担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案案通过了《关于制定公司三年(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。

本议案案通过了《关于公司银行申请授信额度的议案》。

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。

本议案案通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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。

本议案案通过了《关于修改〈公司章程〉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。

本议案案通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

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关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2016-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案案通过了《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务担保的议案》。

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关于为产品销售向客户提供融资租赁业务担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案案通过了《关于制定公司三年(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。

本议案案通过了《关于公司银行申请授信额度的议案》。

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。

本议案案通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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。

本议案案通过了《关于修改〈公司章程〉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。

本议案案通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

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关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2016-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案案通过了《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务