

浙江鼎力机械股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料



二〇一八年五月四日

浙江鼎力机械股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

现场会议时间：2018 年 5 月 4 日(星期五)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 2017 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 2017 年度董事会工作报告
 2. 公司 2017 年度监事会工作报告
 3. 公司 2017 年年度报告及其摘要
 4. 公司 2017 年度财务决算报告
 5. 公司 2017 年度利润分配预案
 6. 关于续聘 2018 年度审计机构的议案
 7. 关于确认 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
 8. 关于确认 2017 年度监事薪酬的议案
 9. 《独立董事工作制度》
 10. 《对外投资管理制度》
 11. 《关联交易管理制度》
 12. 《募集资金管理及使用制度》
 13. 关于增加全资子公司为客户提供担保额度的议案

14. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

六、听取 2017 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

2017 年年度股东大会须知

为确保公司 2017 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

2018年5月4日

2017 年年度股东大会议案

议案一、公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 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，推动公司持续健康稳定发展，现将公司董事会 2017 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

报告期内，公司坚持心无旁骛专攻主业，面对工程机械的行业复苏和市场回暖机遇，公司围绕年初工作部署，扎实开展各项工作，进一步加强产品质量管理，强化内部管控。作为国内高空作业平台行业的龙头企业，公司坚守工匠精神，不断提升品牌和经营质量，全员稳中求进、奋力前行，实现公司业绩快速提升。

2017 年，公司实现营业收入 113,918.38 万元，同比增长 63.99%；实现利润总额 33,297.93 万元，同比增长 61.64%；归属于上市公司股东的净利润 28,314.55 万元，同比增长 62.00%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 277,855.95 万元，同比增长 102.62%，归属于上市公司股东的净资产 220,250.58 万元，同比增长 102.85%。

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：

1、强化企业管理，卓越品质不断优化

报告期内，公司不断改进和完善企业管理体系，进一步细化企业管理制度，对各项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，控制管理风险，确保产品品质，在公司现有的一系列世界先进的智能化生产设备基础上，新增机器人工作站，进一步完善工艺流程，提升产品质量，提高工作效率，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、力拓销售渠道，经营业绩再创新高

报告期内，公司完善海外售后服务体系，减少中间代理环节，加大海外市场，特别是欧美发达地区市场开拓力度。公司与 magni 合作后，其销售网络为公司扩大欧洲市场销售提供了便利渠道。2017 年，公司海外实现主营业务收入 71,046.20 万元，较去年同比增长 82.88%。

报告期内，随着下游租赁市场需求增加，公司积极开拓新客户，维护优质老

客户，扩大国内市场销售力度。2017年，公司境内实现主营业务收入38,864.56万元，同比增长39.21%。

3、借力资本平台，定增项目顺利实施

报告期内，公司非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过，并顺利发行新股14,426,229股，募集资金总额人民币879,999,969.00元，扣除全部发行费用后，实际募集资金净额人民币864,506,720.40元。上述募集资金将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3,200台大型智能高空作业平台建设基地，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。目前该项目按计划顺利建设中。

4、投资控股CMEC，深入布局北美市场

报告期内，公司以自有资金2,000万美元购买CMEC发行的A类别股份625,000份，将持有其25%股权。CMEC是美国一家拥有40多年品牌历史的高空作业平台生产销售企业，业务覆盖美国及欧洲地区，与美国当地大型租赁公司保持良好的合作关系，旗下“MEC”品牌在美国市场具有一定知名度。美国是全球高空作业平台最大的消费市场。公司本次投资，有利于提高海外市场影响力，促进北美市场拓展，符合公司长期发展战略规划。目前，该投资项目已交割完毕。

5、坚持创新驱动，科研能力持续提高

公司致力于探索高空作业平台最前沿技术，研发世界最先进的高空作业平台产品。公司建有鼎力欧洲研发中心和省级企业研究院，目前公司已拥有专利194项，其中发明专利59项，计算机软件著作权2项。其中，欧洲研发中心研制的首批8款新产品已取得专利24项，部分专利申请全球保护中。报告期内，公司GTBZ20AE智能曲臂式高空作业平台（电动）凭借领先的技术优势和产品性能，摘得中国工程机械“年度产品TOP50奖”。此外，公司凭借专业的研发队伍、雄厚的技术实力、持续的创新能力于报告期内荣获“浙江省高新技术企业百强”称号。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六项国家标准、七项行业标准的参编起草单位。

二、2017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9次董事会会议，具体情况如下：

1、2017年1月16日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与竞拍国有建设用地使用权的议案》。

2、2017年2月27日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度总经理工作报告》、《公司2016年年度报告及其摘要》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016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2016年度内部控制评价报告》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》、《关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于全资子公司为公司客户提供担保额度的议案》、《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》、《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司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》、《关于调整公司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》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

3、2017年4月22日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

4、2017年7月4日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司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》、《关于修订公司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》。

5、2017年7月24日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》、《信息披露事务管理制度》、《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于调整2017年度日常

关联交易预计额度的议案》、《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于制定公司三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

6、2017年8月10日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

7、2017年10月26日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。

8、2017年11月23日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》、《关于调整全资子公司向银行等金融机构申请贷款的议案》、《关于调整公司为子公司提供担保相关事宜的议案》、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

9、2017年12月1日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资美国 California Manufacturing and Engineering Co., LLC 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3次股东大会，具体情况如下：

1、2017年3月21日，公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年年度报告及其摘要》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于全资子公司为公司客户提供担保额度的议案》、《关于确认2016年度监事薪酬的议案》、《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》、《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

2、2017年8月10日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》、《关于制定公司三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》、《关于公司董事会换届选举董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

3、2017年12月12日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》、《关于调整全资子公司向银行等金融机构申请贷款的议案》、《关于调整公司为子公司提供担保相关事宜的议案》。

（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，公司董事会审计委员会共召开了8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、日常关联交易、对外担保、募集资金相关事项等进行了审查，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

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员2016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

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司拟聘任的董事、高级管理人员候选人从任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等方面的情况进行审查。

（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

2017年3月，公司实施2016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1.80元（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。

2、提升信息披露水平，维护公司股东权益

2017 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 61 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、高效性和经济性等特点，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、仓储物流等领域。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。

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纽带。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，欧美市场的大部分份额由这些大制造商和大租赁商占有，行业竞争格局稳定。

中国作为高空作业平台新兴市场，因其安全性、可靠性和经济性特点，近年来发展迅速。随着越来越多厂家投入高空作业平台行业，国内竞争日益加剧。因产品质量是租赁商采购设备时考虑的第一因素，部分厂商采用低价销售和延长账期已无法满足租赁商采购需求。

公司作为国内高空作业平台市场的培育者和推动者，始终引导行业理性可持续发展。公司通过多年积累，凭借技术创新能力、产能优势、优质产品在国内市场一直处于领先地位。同时公司在业内首推两项增值服务：一是将电池驱动剪叉式高空作业平台质保期延长至两年；二是推出高空作业平台再制造服务，实现循环、节能、环保、智能的高端利用。公司位居全球高空作业设备制造商十强，且为唯一一家上榜中国品牌。


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和设备结构的优化，对于大型臂式高空作业平台的需求也会随之增大。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。公司募投项目“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，提高效率，扩大生产能力。

(3) 国内高空作业平台租赁渗透率增长迅速，租赁商发展趋向成熟。“租赁+转售”的商业模式及高空作业平台的作业属性，也使得租赁商不再仅仅看中产品的销售价格和账期，而把产品质量作为了考虑的第一要素。产品质量直接决定了产品的最佳租赁年限和转售的价值。因此，产品质量优质，具有高性价比，并能够提供金融支持等全方位服务的设备制造商更受租赁商青睐。

(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

公司深入贯彻“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。2018年，公司将继续高度重视创新，积极加强市场开拓，严控成本费用和经营风险，着力提升盈利能力和经营质量，推动公司更好、更快健康发展。

1、强化生产质量管控

公司将不断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先进的智能化生产设备基础上，全面推进精益生产，继续坚定、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、进一步提升微型剪叉式高空作业平台产能

为提高生产效率，进一步扩大产能，公司以自有资金1,500万元投资“年产15,000台智能微型高空作业平台技改项目”，该项目预计完成时间为2018年6月。该项目的实施有利于公司现有生产布局、微型产品生产设施的优化升级，降低生产成本，提升盈利能力。

4、推进募投项目建设

公司非公开发行股票项目之“大型智能高空作业平台建设项目”已顺利募集

资金。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，公司将按计划积极、有力地推进募投项目建设，该项目建成达产后可形成年产 3,200 台大型智能高空作业平台建设基地，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。

5、加强市场开拓力度

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，培育新的优质租赁客户，加强与国内优质租赁公司战略合作伙伴关系；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：公司将继续加大对国外租赁市场和租赁商的投入与开拓力度，寻求合适的市场，取消代理商销售，设分/子公司与当地租赁公司直接销售；进一步提升品牌知名度，通过展会宣传、网络宣传等途径进一步寻求海外新客户；完善海外售后服务体系，提升售后服务能力；充分利用“一带一路”发展契机，加强对沿线国家市场开拓；通过新产品研发，将进一步加快拓展高端高空作业平台市场。

6、完善人才团队建设

公司将进一步完善人才培养体制，通过强化培训、项目攻关等方式，提升员工的综合素质和业务能力，加强人才梯队建设，为公司持续快速发展提供坚实保障。另外公司将通过不断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。

7、扎实推进党建工作

公司将紧密结合实际，坚持围绕中心、服务大局，通过“五个抓好”推动党建工作水平整体提升：抓好“十九大”精神的学习贯彻；抓好党建工作融入公司治理的同步推进；抓好党组织战斗力的有效提升；抓好党风廉政建设的制度落实；抓好企业文化建设的作用发挥。

（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，可能会给公司销售和利润率造成不利影响。

措施：公司将通过持续提升自身产品质量、及提供差异化产品和服务提升公司产品竞争力和品牌价值，同时公司加强与国内优质客户战略合作关系，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，近年来钢材等原材料价格大幅上涨，同时人工成本逐年提升，未来若成本不能有效控制，将对公司的生产经营及利润率产生不利影响。

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、海外市场风险

公司海外经营业务面临政治或经济状况变化、贸易壁垒、税制变化、汇率波动等复杂多变的多方面因素的影响。尽管公司拥有丰富的海外经营运作经验，但是业务所在地的政策、法律制度变更等均有可能会对公司当地业务经营造成影响。

措施：公司将正确认知海外经营环境，熟悉并遵守海外所在国法律法规、行业要求等，规范公司经营行为，提高经营贸易质量，强化风险防范意识，合理利用金融工具分散汇率波动风险，研究贸易风险规避手段，完善产品出口信用保险制度。

4、知识产权风险

公司目前已拥有多项专利技术、商标等知识产权，随着公司全球化战略的进一步推进，将有可能导致公司面临产权保护及侵权等方面的知识产权风险。

措施：公司将建立健全知识产权保护体系，注重自身知识产权，积极采取防范措施，利用法律手段，保护公司整体权益。

5、应收账款发生坏账的风险

公司销售规模扩大，应收账款增加，公司虽然重视应收账款的管理，并与

客户保持稳定的合作关系，但若出现不利因素，客户无法按期付款，公司将面临延期收款或应收账款不能收回的风险。

措施：公司将加强客户信用管理，制定合理的信用政策，完善应收账款管理，加大应收账款催收力度。

6、募投项目未达预期的风险

由于募投项目需要一定的建设期，在实施过程中，可能存在因自然灾害、施工进度、工程质量等因素导致募投项目无法按期完成的风险。同时，基于宏观经济形势、全球市场环境、国家产业政策变化等不可控因素的影响，本次募投项目实施效果能否达到预期存在一定的不确定性。

措施：公司将严格按照募投项目建设计划，积极、稳妥的推进项目建设。同时，公司将依靠现有的销售网络，继续开拓新市场以及开发新的优质租赁商客户，采取一系列措施拓展新产品的销售市场。

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

2018年5月4日

议案二、公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 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 8 次会议，具体内容如下：

1、公司于 2017 年 1 月 16 日在公司会议室召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于参与竞拍国有建设用地使用权的议案》。

2、公司于 2017 年 2 月 27 日在公司会议室召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 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 2016 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于确认 2016 年度监事薪酬的议案》、《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司 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》、《关于调整公司 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》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

3、公司于 2017 年 4 月 22 日在公司会议室召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

4、公司于 2017 年 7 月 4 日在公司会议室召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公

司 2016 年非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司 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》、《关于修订公司 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》。

5、公司于 2017 年 7 月 24 日在公司会议室召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》、《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

6、公司于 2017 年 8 月 10 日在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

7、公司于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》。

8、公司于 2017 年 11 月 23 日在公司会议室召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对公司 2017 年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

2017 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 2017 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 2017 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

2017 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，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理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 2017 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

报告期内，监事会对公司2017年度发生的日常关联交易事项进行了监督审核，我们认为，关联交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。公司2017年发生的关联交易价格公允，程序合规，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

6、对内部控制评价报告的意见

2017 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《2017 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 2018 年工作计划

2018 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董事会

2018 年 5 月 4 日

议案三、公司 2017 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《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》，已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 13 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

2018 年 5 月 4 日

议案四、公司 2017 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”）2017 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[2018]第 ZA11456 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，公允反映了浙江鼎力 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2017 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、2017 年度经营成果

2017 年度营业总收入 113,918.38 万元，利润总额 33,297.93 万元，归属于上市公司股东的净利润 28,314.55 万元，分别比 2016 年度增长 63.99%、61.64% 和 62.00%，取得了显著的经营业绩，具体构成情况如下：

1、营业总收入 113,918.38 万元，同比增长 63.99%。

本年度主营业务收入 109,910.77 万元，占营业收入的 96.48%，较上年同期增加 64.27%，主营业务收入基本来自高空作业平台产品销售，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 10,195.42 万元、85,340.95 万元、14,373.53 万元，同比增长分别为 79.27%、69.84%、31.07%。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 14,554.82 万元，较上年增加 4,813.95 万元，同比增长 49.42%。其中：

（1）销售费用列支 5,083.08 万元，比上年增加 1,137.06 万元，同比增长 28.82%，主要原因是公司 2017 年度随着销量增加，产品运输装卸费、包装费和售后服务费相应增加，以及销售员工薪酬增加。

（2）管理费用列支 7,175.66 万元，比上年减少 49.30 万元，同比减少 0.68%，主要原因是 2016 年管理费用基数较大造成，2016 年研发费投入比 2015 年度增加了 1,997.99 万元，2016 年度比 2015 年度管理费用增加 2,676.64 万元，增加比例 58.85%。2017 年度研发费用投入比 2016 年度略有下降，减少 480.57 万元，其他管理费用比 2016 年度增加 431.27 万元，相抵后 2017 年度管理费用比 2016

年度略有下降。如果扣除研发费用因素，2017 年度其他管理费用比上年同期增加 431.27 万元，2016 年度其他管理费用比上年同期增加 567 万元（扣除税费口径），增长幅度基本相近。

（3）财务费用列支 2,296.08 万元，比上年增加 3,726.18 万元，主要系汇率变动造成汇兑损失增加及利息增加所致。

二、2017 年末财务状况

2017 年末，公司总资产 277,855.95 元，同比增长 102.62%；流动资产 212,295.81 万元，同比增长 151.32%；非流动资产 65,560.13 万元，同比增长 24.51%；负债总额 57,605.37 万元，同比增长 101.78%；归属于母公司所有者权益 220,250.58 万元，同比增长 102.85%。

1、公司总资产的增加，主要是因为公司收到非公开发行股票募集资金以及销售大幅增长，同时随着经营规模不断扩大存货及应收账款也相应增大。

2、公司负债总额的增加，主要原因是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、利润额增加以致税金增长较大、收到与资产相关政府补助以致递延收益增加、鼎策子公司开展融资租赁业务资金需求以致长期借款增加等。

3、归属于母公司所有者权益的增加，主要原因是公司非公开发行股票以致实收资本和资本公积增加，以及 2017 年度实现净利润增加较多。

三、2017 年度现金流量状况

单位：（人民币）元

项 目	2017 年度	2016 年度	绝对值同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	348,706,422.12	142,342,727.46	144.98
经营活动现金流入量	1,165,830,045.21	697,820,877.38	67.07
经营活动现金流出量	817,123,623.09	555,478,149.92	47.1
投资活动产生的现金流量净额	-1,034,615,747.23	-241,094,117.06	不适用
投资活动现金流入量	487,851,392.64	847,057,506.52	-42.41
投资活动现金流出量	1,522,467,139.87	1,088,151,623.58	39.91
筹资活动产生的现金流量净额	893,792,881.84	-14,815,942.30	不适用
筹资活动现金流入量	1,154,564,529.40	211,128,560.00	446.85
筹资活动现金流出量	260,771,647.56	225,944,502.30	15.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,914,990.73	7,027,373.01	-326.47
现金及现金等价物增加额	-51,368,733.44	181,134,541.40	-128.36

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系产品销售增加收到销售商品的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期到期收回的购买银行理财产品同期减少以及本期支付的外汇业务保证金同期增加和支付购买土地款等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期非公开发行股票收到的募集资金所致。

四、主要财务指标

项目	2017年	2016年	本年末比上年末增减(%)
销售净利率(%)	24.86	25.19	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	1.73	1.08	60.19
稀释每股收益(元/股)	1.73	1.08	60.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.66	1.02	62.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.18	16.59	增加4.59个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.13	0.88	142.05
流动比率(倍)	4.44	3.09	43.69
速动比率(倍)	3.93	2.44	61.07
资产负债率(%)	20.73	20.82	减少0.09个百分点
净资产收益率(加权%)	22.14	17.48	增加4.66个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.45	6.68	101.35

从以上分析得出，2017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

2018年5月4日

议案五、公司 2017 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)2017 年度实现净利润 273,572,881.63 元，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 27,357,288.16 元，加年初未分配利润 473,438,673.61 元，减去已分配 2016 年度现金股利 29,250,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司(母公司)可供分配利润为 690,404,267.08 元。

公司 2017 年度利润分配预案：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 176,926,229 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 70,770,491 股，转增后公司总股本变更为 247,696,720 股；同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币 70,770,491.60 元(含税)。

董事会就公司 2017 年度利润分配预案说明如下：

2017 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 24.99%，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：

2017 年公司加速国内外销售渠道布局，营业收入实现快速增长。高空作业平台行业在国内仍属于新兴行业，按照公司继续加大高空作业平台领域投入发展的战略部署，未来几年内公司仍将处于业务快速发展阶段。随着公司主营业务规模的扩张，公司将持续在高空作业平台领域投入资金。2018 年度，公司的资金需求主要在以下几个方面：

1、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、市场布局和知识产权保护，为新产品投产后快速抢占市场奠定基础。

2、公司目前正处于快速成长期，为提升品牌知名度，加速海外市场开拓，公司需持续不断增加广告宣传、展会宣传等投入；国内是高空作业平台新兴市场，公司作为行业培育者和推动者，需加大国内市场教育力度，提升国内市场普及率。

3、为应对高空作业平台行业的迅速发展以及行业竞争的加剧，公司需储备流动资金，从而解决公司产能扩张带来的资金短缺，也有利于公司优化资产结构

和财务状况，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

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

2018年5月4日

议案六、关于续聘 2018 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2018年度审计机构，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

2018年5月4日

议案七、关于确认 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

公司 2017 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	51.98
沈水金	董事、副总经理	31.86
于玉堂	董事	31.16
王美华	董事、财务负责人	31.86
陈金晨	董事、副总经理 (2017 年 8 月聘任)	30.66
许志龙	董事 (2017 年 8 月离任)	27.16
许荣根	董事	30.16
舒 敏	独立董事	4.00
顾敏旻	独立董事	4.00
王林翔	独立董事	4.00
梁 金	董事会秘书	23.70

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

2018 年 5 月 4 日

议案八、关于确认 2017 年度监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2017 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	23.34
高奇能	监事	18.40
周 民	监事	22.84

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

2018 年 5 月 4 日

议案九、独立董事工作制度

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规，并结合公司实际，公司制定《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容已于2018年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请参阅。

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

2018年5月4日

议案十、对外投资管理制度

各位股东：

为了加强公司对外投资的管理，保障对外投资的保值、增值，维护投资者的利益，实现投资决策的科学化和规范化。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《浙江鼎力机械股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《浙江鼎力机械股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容已于2018年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请参阅。

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

2018年5月4日

议案十一、关联交易管理制度

各位股东：

为保证公司关联交易的公允性、合法性、合理性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《浙江鼎力机械股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《浙江鼎力机械股份有限公司关联交易管理制度》，具体内容已于 2018 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请参阅。

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

2018 年 5 月 4 日

议案十二、募集资金管理及使用制度

各位股东：

为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《浙江鼎力机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》，具体内容已于2018年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请参阅。

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

2018年5月4日

议案十三、关于增加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”）对符合筛选标准、信誉良好的客户，提供设备按揭贷款信用担保。

为满足业务开展需要，绿色动力拟为购买公司产品的优质客户新增信用担保额度不超过人民币 10,000 万元，单笔业务期限不超过三年，该新增担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。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应为资信状况良好、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 75,000 万元（不含本次新增担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 34.05%；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 27.24%，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

2018 年 5 月 4 日

议案十四、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

公司拟根据 2017 年度利润分配方案中资本公积金转增股本的实施情况，对《公司章程》中的涉及股本及注册资本的部分条款进行修订，具体情况如下：

原条款	修改后条款
第 1.06 条 第 1.06 条 公司注册资本为人民币 176,926,229 元。公司股份总数为 176,926,229 股，每股面值为人民币 1 元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 247,696,720 元。公司股份总数为 247,696,720 股，每股面值为人民币 1 元。
第 3.06 条 第 3.06 条 公司股份总数为 176,926,229 股，公司的股份结构为：普通股 176,926,229 股，无其他种类股份。	第 3.06 条 公司股份总数为 247,696,720 股，公司的股份结构为：普通股 247,696,720 股，无其他种类股份。

公司将按上述内容相应修改《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。提请股东大会授权公司经营管理层办理有关公司注册资本变更、《公司章程》修订等相应事宜的工商变更登记。

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

2018 年 5 月 4 日