

浙江鼎力机械股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料



二〇一九年五月六日

浙江鼎力机械股份有限公司

2018 年年度股东大会议程

现场会议时间：2019 年 5 月 6 日(星期一)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 2018 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 2018 年度董事会工作报告
 2. 公司 2018 年度监事会工作报告
 3. 公司 2018 年年度报告及其摘要
 4. 公司 2018 年度财务决算报告
 5. 公司 2018 年度利润分配预案
 6. 关于续聘 2019 年度审计机构的议案
 7. 关于确认 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
 8. 关于确认 2018 年度监事薪酬的议案
 9. 关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案
 10. 关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的议案
 11. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
- 六、听取 2018 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

2018 年年度股东大会须知

为确保公司 2018 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

2019年5月6日

议案一

公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

2018 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 2018 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

2018 年，我国宏观经济平稳运行，稳中有进，但金融去杠杆叠加中美贸易摩擦升级等问题给国内经济带来一定下行压力。报告期内，公司面对复杂多变的国内外政治经济形势，始终紧紧围绕年初工作部署，扎实开展各项工作，务实经营、狠抓管理，有效控制成本，不断提升产品竞争力，积极拓展国内外市场，实现经营业绩快速提升。

2018 年，公司实现营业收入 170,753.83 万元，同比增长 49.89%；实现利润总额 56,513.93 万元，同比增长 69.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,046.85 万元，同比增长 69.69%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 363,358.47 万元，同比增长 30.77%，归属于上市公司股东的净资产 260,138.22 万元，同比增长 18.11%。

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、推行精益管理，全力降本增效

报告期内，公司大力推行精益化管理，全面实施降本增效，建立全员、全过程、全方位的成本控制体系，从采购、生产、技改、销售、包装运输、财务、人力等多个维度着手降低成本，同时，进一步优化生产工艺流程，提高效率。为增强全员降成本意识，公司将成本控制落实到各部门、车间、班组、工段，使“降成本、提效率、增效益、促发展”的理念从管理层渗透到每一位鼎力人，力争有效控制产品成本和各项费用，进一步提升公司产品整体竞争力。

2、塑造工匠品质，打造品牌优势

公司秉承工匠精神，精益求精，从精细设计、精湛研发、精益制造、精诚服务、精品品质等五个维度系统打造高空作业平台匠心精品。对于颠覆欧美传统设计理念的臂式系列新品，即使已经研发成功，但公司为了早日获得发达国家、发

展中国家、欠发达国家的市场认可，在产品的细节上始终保持多思考、多研究、多改进、多斟酌的状态，反复革新。升级款臂式系列新品延续了行业首创的整体部件下移设计，秉承家族式模块化理念，依托全球技术领先的一系列高端配置的性能保障，成为业内的巅峰之作，广受市场好评。

同时，公司深入实施智能制造，在现有的一系列全球领先的智能化生产设备基础之上，新增机器人工作站、机器人切管机等先进设备，进一步完善工艺流程，严格按照国际最高标准组织生产，切实保证产品品质，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。

3、深耕国内外市场，业绩再创新高

报告期内，公司持续提升优质老客户粘性，加强业务关系，积极开拓新客户，努力加强与国内优质租赁公司的合作，与上海宏信工程设备有限公司达成战略合作关系，进一步加速了国内市场的开拓力度。2018年，公司境内实现主营业务收入 71,599.61 万元，同比增长 84.23%。公司持续加大海外市场，特别是欧美发达地区市场开拓力度。2018年，公司海外实现主营业务收入 92,491.18 万元，较去年同比增长 30.18%。

4、择机扩增产能，优化产业布局

报告期内，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”，该项目已于 7 月份投入生产，产能释放顺利。该项目的实施有利于公司进一步提升微型剪叉式产品产能，降低生产成本，提升盈利能力。

公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”现已完成主要厂房的建设工作，目前正处于建设末期和设备采购阶段。项目投产后可新增 3,200 台大型智能高空作业平台，能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、坚持研发创新，夯实技术基础

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。公司在国内建有省级企业研究院、省级企业技术中心、省级研发中心、省级工业设计中心，获得专利 223 项，其中发明专利 69 项，海外专利 25 项，居国内高空作业平台行业首位。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，摘得中国国际工程机械创新产品白金奖；

GTBZ20SU 型自行走直臂桥式高空作业平台摘得“中国工程机械年度产品 TOP50 (2018)”。公司上榜 2018 年浙江省高新技术企业创新能力百强榜单。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 10 项国家标准、7 项行业标准的参编起草单位。2018 年，公司投入研发费用 6,148.72 万元，同比增长 98.09%。

二、2018 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、2018 年 2 月 6 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2018 年 3 月 2 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司为客户提供担保额度的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2018 年 4 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度总经理工作报告》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》、《关于确认 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于调整开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理及使用制度》、《投资者关系管理制度》、《关于增加全资子公司为客户提供担保额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于在英国投资设立全资子公司的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

4、2018 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》。

5、2018年5月10日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

6、2018年6月21日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7、2018年7月23日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

8、2018年8月20日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《外汇掉期业务内部管理制度》。

9、2018年10月29日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。

10、2018年11月20日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

11、2018年12月21日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

（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4次股东大会，具体情况如下：

1、2018年2月26日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

2、2018年3月19日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司为客户提供担保额度的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》。

3、2018年5月4日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分

配预案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于确认 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认 2017 年度监事薪酬的议案》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理及使用制度》、《关于增加全资子公司为客户提供担保额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

4、2018 年 12 月 7 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

（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 11 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 2017 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。

（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

2018 年 5 月，公司实施 2017 年度权益分派方案，以总股本 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）。

2、提升信息披露水平，维护公司股东权益

2018 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 74 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

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。全球规模最大的高空作业平台生产商都在欧美市场，包括 Terex、JLG、Haulotte 等；全球规模最大的高空作业平台租赁商也在欧美市场，根据 KHL 发布的“2018 年全球高空作业平台租赁企业 50 强”榜单，前 15 强中，欧美企业占 12 个。欧美市场的大部分市场份额由这些大制造商和大租赁商占有，行业竞争格局稳定。

中国高空作业平台处于发展初期，因其安全性、经济性、效率提升特点，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。部分新进入者通过延长账期，降低价格抢占市场份额，租赁商数量增长迅速，但是人员管理、设备运营、融资能力等方面实力参差不齐，优质的租赁商更关注产品品质及设备残值，且考虑到采购成本、维护成本、配件库存成本等因素，租赁商对制造商品牌粘性强，一旦认可便不会随意更换品牌。

公司深耕国内市场多年，更加了解客户需求。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。

2、发展趋势

（1）高空作业平台行业增速加快。一是经济性，目前我国劳动力人口的数量持续下降，劳动力成本上升和用工紧张趋势愈发明显，使用高空作业平台比使用人工更为经济；二是安全性，施工方和使用者的安全意识不断提升，安全保障


制度也在逐步健全和完善，高空作业平台逐步替代传统脚手架是一种不可逆的发展趋势；三是效率，相比传统脚手架，高空作业平台可以明显提升施工效率，缩短工期，降低运行成本。经济性、安全性以及效率要求是促进高空作业平台持续快速发展的重要因素。

(2) 臂式高空作业平台需求增加。当前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。随着高空作业平台应用领域扩大，更高更复杂的工况势必要求使用臂式高空作业平台，未来租赁商对大型臂式高空作业平台的需求也会随之增大。公司为臂式市场储备了领先的技术、优质的产品以及充足的产能，有信心能够更好地满足市场需求。

(3) 国内高空作业平台租赁商发展趋向成熟，从原先只关注产品售价和账期转为关注设备残值。残值率已成为高空作业平台一个重要的评判标准，也是租赁公司在选择设备厂家时首先考虑的要素，残值率高的设备在二手市场的流通性更强。公司通过品质保证和品牌提升，使产品拥有更高的保值率。

(4) 锂电池系列成为未来发展方向。相较于铅酸电池，锂电池具备高能量比、循环寿命长、安全可靠、无腐蚀、无污染、免维护等众多优势，能降低租赁公司的设备使用成本，提高投资回报率。公司目前锂电池已覆盖多款产品，包括电动剪叉和电动臂式系列，客户使用情况良好。

(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

2019年，公司将继续深入贯彻党的十九大精神，秉承“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，把高质量的发展作为主攻方向，以产品质量为根本，以精细化管理为抓手，以优质服务为保障，以科技创新为核心，着力提升盈利能力和经营质量。公司全员将砥砺奋进，合力攻坚，共建2019质量年、效益年、作风年、担当年。

1、提升产品竞争力

（1）蓄力新品研发创新

公司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。

（2）聚力产品质量提升

产品质量是企业生存和发展的根本。公司将不断改进和完善生产质量管理体系，对各项质量管控工作进行梳理优化，从研发、采购、生产、工艺、质检各个环节入手，关注产品的每一个质量细节，严把质量关口，确保产品品质，同时，在现有的一系列世界先进的智能化生产设备基础上，进一步优化生产工艺流程，全面推进精益生产，不断提升产品质量。

（3）着力臂式产品发展

公司意大利款臂式系列新品发布后，广受全球各地高空作业平台租赁商的青睐。为使新品能成熟进入市场，公司一直有条不紊地进行新品的测试、调试工作。2019年，公司将对该系列新品进行小规模生产，选择部分客户进行试用，根据客户的试用反馈进一步完善新品，使得臂式新品更为成熟，为顺利量产做好准备。

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，增强公司在高端高空作业平台市场的竞争优势，公司将继续推进在建募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”。公司已完成主要厂房的建设工作，目前正处于建设末期和设备采购阶段，由于募投项目所需生产设备量较大，为保证生产工艺先进性，公司在设备选型上更为严谨；且公司本次设备整体采购金额较大，设备采购价格受政治、经济、市场需求及汇率波动等众多因素影响，基于成本管控原则，公司对设备的采购更加谨慎。考虑到设备采购到货和安装调试仍需较长周期，结合公

司发展规划和内外环境等因素的影响，公司审慎研究后将募投项目完工期延长至 2020 年 5 月。

2、拓展市场份额

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；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。

3、增强企业向心力

（1）完善人才团队建设

公司将持续完善人才培养体制，通过强化培训、深入学习、项目攻关等方式，提升员工的综合素质、管理能力和业务能力，加强人才梯队建设，做好人才储备，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。

（2）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，进一步通过“五个抓好”推动党建工作水平整体提升：进一步抓好“十九大”精神的学习贯彻；进一步抓好党建工作融入公司治理的同步推进；进一步抓好党组织战斗力的有效提升；进一步抓好党风廉政建设的制度落实；进一步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：一是公司将通过持续提升自身产品质量、提供差异化产品和服务提升公司产品竞争力和品牌价值，二是通过主动加强市场教育，让更多新入行的客户了解产品全生命周期成本以及残值对于产品选择的重要性，三是通过加强与国内优质客户战略合作关系，巩固市场龙头地位。

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风险、贸易摩擦、汇率波动等多方面因素的影响。若中美贸易摩擦加剧，美国采取的加征关税措施，将会对公司所涉美国市场业务产生不利影响。

措施：公司将正确认知海外经营环境，强化风险防范意识，合理利用金融工具分散汇率波动风险，加大其它非贸易摩擦国家的销售比重，加强国内市场开拓，使得公司业务稳定发展。

4、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。

5、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：公司积极、稳妥地推进项目建设，同时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

2019年5月6日

议案二

公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

2018 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 9 次会议，具体内容如下：

1、公司于 2018 年 2 月 6 日在公司会议室召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

2、公司于 2018 年 3 月 2 日在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、公司于 2018 年 4 月 11 日在公司会议室召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《关于确认 2017 年度监事薪酬的议案》。

4、公司于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》。

5、公司于 2018 年 5 月 10 日在公司会议室召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

6、公司于2018年6月21日在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7、公司于2018年8月20日在公司会议室召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、公司于2018年10月29日在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。

9、公司于2018年12月21日在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

二、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

2018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2018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2018年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

2018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，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理

事项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、关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2018 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 2018 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。

5、对内部控制评价报告的意见

2018 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《2018 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 2019 年工作计划

2019 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

2019 年 5 月 6 日

议案三

公司 2018 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《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，并于 2019 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

2019 年 5 月 6 日

议案四

公司 2018 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”）2018 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[2019]第 ZA11182 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2018 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、2018 年度经营成果

2018 年度公司营业总收入 170,753.83 万元，利润总额 56,513.93 万元，归属于上市公司股东的净利润 48,046.85 万元，分别比 2017 年度增长 49.89%、69.72%和 69.69%，取得了显著的经营业绩，具体构成明细如下：

1、营业总收入 170,753.83 万元，同比增长 49.89%。

本年度主营业务收入 164,090.79 万元，占营业收入的 96.10%，较上年同期增长 49.29%，公司主营业务收入均为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 20,719.10 万元、128,282.23 万元、15,089.45 万元，同比增长分别为 103.22%、50.32%、4.98%。随着产品结构的不断完善和成熟，公司臂式系列高端产品销量快速提升；剪叉式高空作业平台越来越完善，销量增幅迅速。

2、本年度期间费用支出 17,433.69 万元，较上年增加 2,878.87 万元，同比增长 19.78%。其中：

（1）销售费用列支 9,188.02 万元，比上年增加 4,104.94 万元，同比增长 80.76%，主要原因是公司 2018 年度随着销量增加，广告投入、产品展览费、售后服务费、产品运输装卸费以及销售员工薪酬等相应增加。

（2）管理费用列支 5,665.38 万元，比上年增加 1,593.67 万元，同比增长 39.14%，主要原因是 2018 年随着经营规模不断扩大，中介咨询费、人员薪酬等相应增加。

(3) 研发费用列支 6,148.72 万元, 比上年增加 3,044.77 万元, 同比增长 98.09%, 主要原因是 2018 年公司为加强完善产品结构, 不断研制与开发新产品, 进一步投入人力与财力, 研发费开支不断刷新, 增幅迅速。

(4) 财务费用列支-3,568.43 万元, 比上年同期减少 255.41%, 主要系汇率变动造成汇兑收益增加以及采用外汇衍生工具增加利息收入所致。

二、2018 年末财务状况

2018 年末, 公司总资产 363,358.47 万元, 同比增长 30.77%; 流动资产 260,651.84 万元, 同比增长 22.78%; 非流动资产 102,706.63 万元, 同比增长 56.66%; 负债总额 103,220.25 万元, 同比增长 79.19%; 所有者权益 260,138.22 万元, 同比增长 18.11%。

1、公司总资产的增加, 主要系公司产品销售大幅增长, 货币资金相应的增加; 同时随着经营规模不断扩大, 存货及应收账款也相应增大; 2018 年公司新建募投项目在建工程投入增多; 公司子公司上海鼎策融资租赁有限公司随着融资租赁业务量的增大, 长期应收款相应的增大。

2、公司负债总额的增加, 主要系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。公司子公司上海鼎策融资租赁有限公司随着融资租赁业务量的增大, 融资保证金相应的增大。

3、所有者权益的增加, 主要系 2018 年度实现净利润增加较多; 同时 2018 年度资本公积转增股本以致增加股本。

三、2018 年度现金流量状况

单位: (人民币) 元

项 目	2018 年度	2017 年度	绝对值同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	415,714,136.36	348,706,422.12	19.22
经营活动现金流入量	1,739,129,929.19	1,165,830,045.21	49.18
经营活动现金流出量	1,323,415,792.83	817,123,623.09	61.96
投资活动产生的现金流量净额	156,611,793.88	-1,034,615,747.23	不适用
投资活动现金流入量	2,187,062,488.27	487,851,392.64	348.31
投资活动现金流出量	2,030,450,694.39	1,522,467,139.87	33.37
筹资活动产生的现金流量净额	83,396,086.63	893,792,881.84	-90.67
筹资活动现金流入量	314,590,000.00	1,154,564,529.40	-72.75
筹资活动现金流出量	231,193,913.37	260,771,647.56	-11.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,114,514.65	-15,914,990.73	不适用
现金及现金等价物增加额	661,836,531.52	191,968,566.00	244.76

2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额 415,714,136.36 元，较上年同期增长 19.22%，主要系产品销售增加收到销售商品的现金增加所致。

2018 年度公司投资活动产生的现金流量净额 156,611,793.88 元，主要系本期到期收回的银行理财产品增加所致。

2018 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 83,396,086.63 元，较上年同期减少 90.67%，主要系 2017 年公司非公开发行股票收到的募集资金，2018 年未有该筹资额。

四、主要财务指标

项目	2018 年	2017 年	本年末比上年末 增减(%)
销售净利率 (%)	28.14	24.86	增加 3.28 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.94	1.24	56.45
稀释每股收益 (元/股)	1.94	1.24	56.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.73	1.19	45.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.87	21.18	减少 3.31 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.68	1.52	10.53
资产负债率 (%)	28.41	20.73	增加 7.68 个百分点
净资产收益率 (加权%)	20.05	22.14	减少 2.09 个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.50	9.61	9.26

从以上分析得出，2018 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

2019 年 5 月 6 日

议案五

公司 2018 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)2018 年度实现净利润 471,282,789.76 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 47,128,278.98 元，加年初未分配利润 690,404,267.08 元，减去已分配 2017 年度现金股利 70,770,491.60 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司(母公司)可供分配利润为 1,043,788,286.26 元。

公司 2018 年度利润分配预案：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 247,696,720 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 99,078,688 股，转增后公司总股本变更为 346,775,408 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 3.50 元(含税)，合计派发现金股利人民币 86,693,852.00 元(含税)。

董事会就公司 2018 年度利润分配预案说明如下：

2018 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 18.04%，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：

2018 年公司适时扩增产能，优化布局，积极开拓国内外销售渠道，营业收入快速增长。高空作业平台在国内发展迅速，但仍处于市场渗透阶段，未来几年内公司仍将处于业务快速发展期。2019 年度，公司的资金需求主要在以下几个方面：

1、公司意大利款臂式系列新品研发完成，进入小规模生产并投放市场阶段，公司需为该系列产品做好营销策划、市场布局以及知识产权保护工作，为新产品规模量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

2019年5月6日

议案六

关于续聘 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019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

2019年5月6日

议案七

关于确认 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

公司 2018 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	85.48
沈水金	董事、副总经理	42.40
于玉堂	董事	39.30
王美华	董事、财务负责人	39.70
陈金晨	董事、副总经理	38.30
许荣根	董事	38.36
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	33.70

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

2019 年 5 月 6 日

议案八

关于确认 2018 年度监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2018 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	21.35
高奇能	监事	22.50
周 民	监事	25.04

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

2019 年 5 月 6 日

议案九

关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案

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，公司及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，公司及绿色动力拟为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币 15,000 万元，单笔业务期限不超过 3 年的信用担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2019 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，在上述额度内由公司及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。

目前，公司及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，本议案提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司及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 96,695.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.17%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 71,695.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.56%，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

2019 年 5 月 6 日

议案十

关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东：

因浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营所需，公司拟调整 2019 年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

公司于2018年12月21日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。现因公司生产经营需要，拟调整2019年度日常关联交易预计额度，本次申请调增2019年度日常关联交易金额13,500万元，调整后2019年度预计日常关联交易金额合计24,400万元，具体如下：

（一）调整日常关联交易额度的情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	调整前2019年预计金额	增加预计金额	调整后2019年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	调整原因
向关联人销售产品	Magni Telescopic Handlers S. R. L	6,500	13,500	20,000	3,697.14	5,956.80	预计向关联人销售产品增加
向关联人采购产品	Magni Telescopic Handlers S. R. L	3,600	0	3,600	166.14	679.77	--
接受关联人提供服务	Magni Telescopic Handlers S. R. L	800	0	800	0	386.50	--
合计		10,900	13,500	24,400	3,863.28	7,023.07	--

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、名称：Magni Telescopic Handlers S. R. L.

- 2、类型：有限责任公司
- 3、登记时间：2010年9月22日
- 4、注册地点：Castelfranco Emilia (MO) Via Magellano 22 CAP 41013
- 5、注册资本：1,262,500 欧元
- 6、法定代表人及实际控制人：Riccardo Magni
- 7、主要经营范围：机械升降、运输设备及附属设备的研发、设计制造及销售。

8、主要股东：

股东名称	出资金额（欧元）	占注册资本比例
C. M. C. S. R. L	555,500	44%
Carlo Magni	101,000	8%
Eugenio Magni	101,000	8%
Carlotta Eleonora Magni	101,000	8%
Chiara Magni	101,000	8%
Riccardo Magni	50,500	4%
浙江鼎力机械股份有限公司	252,500	20%
合计	1,262,500	100%

9、最近一个会计年度的主要财务数据

截至2018年12月31日，Magni总资产13,929.98万欧元，净资产3,760.55万欧元，营业收入13,402.92万欧元，净利润1,220.17万欧元。

（二）与上市公司的关联关系

Magni系浙江鼎力参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。公司董事长许树根先生为Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，Magni为公司的关联方。

（三）履约能力分析

Magni是意大利的知名智能伸缩臂高位叉装车制造商，集研发、生产、销售为一体。近年来，Magni发展迅速，多项创新技术取得显著效果，目前Magni生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司将向关联人销售产品、采购产品、接受关联人提供的服务，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为实现双方资源共享、优势互补、互惠双赢，公司向关联人销售产品、采购产品、接受关联人提供服务。公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

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

2019年5月6日

议案十一

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 2018 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 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 1.06 条 公司注册资本为人民币 346,775,408 元。公司股份总数为 346,775,408 股，每股面值为人民币 1 元。
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。	第 3.06 条 公司股份总数为 346,775,408 股，公司的股份结构为：普通股 346,775,408 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

2019 年 5 月 6 日