

浙江鼎力机械股份有限公司

2015 年年度股东大会

会议资料



二〇一六年五月四日

浙江鼎力机械股份有限公司

2015 年年度股东大会议程

现场会议时间：2016 年 5 月 4 日(星期三)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：浙江省湖州市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 2015 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 2015 年度董事会工作报告》；
 - 2、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
 - 3、《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
 - 4、《公司 2015 年度财务决算报告》；
 - 5、《公司 2015 年度利润分配预案》；
 - 6、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
 - 7、《关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
 - 8、《关于子公司为公司客户提供担保额度的议案》；
 - 9、《关于确认 2015 年度监事薪酬的议案》。
- 六、听取 2015 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

2015 年年度股东大会须知

为确保公司 2015 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、公司聘请浙江六和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
2016年5月4日

2015 年年度股东大会议案

议案一、公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东：

2015 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，现将公司董事会 2015 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

2015 年，新常态下国内经济增速放缓，经济增长下行压力和挑战依然较大。工程机械行业延续疲弱的态势，市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的经济形势，公司坚定信心，从容面对挑战，在管理层的带领下，激发全员活力，全力以赴抓好生产经营各项工作，经受住了挑战和考验，并取得了一定成绩。

2015 年，公司实现营业收入 47,915.12 万元，同比增长 28.00%；实现利润总额 14,763.08 万元，同比增长 37.98%；归属于上市公司股东的净利润 12,573.42 万元，同比增长 36.72%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 109,493.04 万元，同比增长 120.61%，归属于上市公司股东的净资产 91,663.93 万元，同比增长 151.63%。

（一）登陆资本市场，拓展提升空间

报告期内，公司于 3 月 25 日在上交所 A 股主板挂牌上市，成功登陆资本市场，拓宽了融资渠道，提升了品牌形象和行业地位，增强了公司的综合实力，开启了公司发展的新里程，为公司的持续健康发展奠定了坚实基础。公司在报告期内进一步规范了管理和运营，推进和完善了公司法人治理，建立了与资本市场的有效沟通机制。

（二）拥抱“工业 4.0”，铸就高端品质

伴随“工业 4.0”时代的到来，公司把握机遇，加速工业 4.0 领域布局，抢占工业智能化、信息化与互联网融合发展先机。报告期内，公司年产 6000 台大中型高空作业平台募投项目顺利建设。公司拥有一系列世界顶级的智能化生产设备，实现了全流程智能制造，包括现代化智能产业园，全球领先的高空作业平台检验检测基地，德国进口的数控激光切割机和自动折弯机器人，日本进口的自动焊接机器人、行业领先的前处理流水线、自动化喷涂流水线、自动化总装流水线，从而实现了智能化跨越式转型发展。

（三）布局海外发展，助力“一带一路”

报告期内，公司按照国务院《中国制造 2025》战略部署，紧跟“一带一路”发展步伐，积极加强了相关国家和地区的销售力度，参展了卡塔尔机械展会，并与卡塔尔本土的大型工程建筑设备品牌代理销售公司 QTEC 展开全面合作，为公司产品在中东市场的销售打下坚实基础。此外，报告期内，东盟驻华外交官专程来到本公司进行商务考察。此次考察后，公司与东盟各国将有更深入的合作，公司将把先进的技术、优质的产品、优良的服务带入东盟各国。这是公司助力“一带一路”、布局海外发展迈出的坚实步伐。

（四）重视科研创新，巩固行业技术

报告期内，公司旗下直属研发机构——“浙江省鼎力自行走高空作业机械研究院”被认定为浙江省省级企业研究院。“浙江省鼎力自行走高空作业机械研究院”是公司创新驱动发展的核心力量，有利于公司集聚整合创新要素、组织开展科技创新、支撑企业持续发展、引领行业技术进步。公司目前已拥有专利 189 项，其中发明专利 43 项，计算机软件著作权两项。公司是高空作业平台行业四项国家标准、三项行业标准的参编起草单位。公司为高新技术企业，并已取得国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级保密资格单位证书、中国人民解放军总装备部颁发的装备承制单位注册证书，并被注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。

二、2015 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 8 次董事会会议，具体情况如下：

1、2015 年 1 月 28 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度财务预算报告》、《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》、《公司 2014 年度财务审计报告》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2015 年度开展远期结售汇业务的议案》、《关于确认报告期内关联交易的议案》、《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

2、2015 年 3 月 31 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

3、2015年4月10日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》、《关于授权子公司2015年为公司客户提供担保授权额度的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

4、2015年4月28日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《公司2015年第一季度报告》、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于投资设立融资租赁子公司的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

5、2015年5月15日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购浙江盛大丰和汽车装备有限公司100%股权的议案》。

6、2015年5月28日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

7、2015年8月4日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》、《公司2015年半年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

8、2015年10月22日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《公司2015年第三季度报告及摘要》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

（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5次股东大会，具体情况如下：

1、2015年2月28日，公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》、《公司2015年度财务预算报告》、《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2015年度开展远期结售汇业务的议案》。

2、2015年4月28日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》。

3、2015年5月15日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资设立融资租赁子公司的议案》。

4、2015年6月15日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

5、2015年8月20日，公司召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过了《公司2015年半年度利润分配预案》、《关于补选周民先生为公司监事的议案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（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，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

2015年1月5日，公司第二届薪酬与考核委员会召开了第一次会议，对公司董事、高级管理人员2014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

2015年9月，公司实施2015年半年度权益分派方案，以总股本6,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

2、提升信息披露水平，维护公司股东权益

2015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3份，临时公告69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

国际市场中欧美地区是全球高空作业平台最大消费市场和最主要的生产基地。全球规模较大的几家自行高空作业机械生产厂商包括美国的 Terex、JLG、加拿大的 Skyjack 以及法国的 Haulotte。这些生产厂商创建历史悠久，在国际市场有较高市场知名度且占有很大的市场份额。根据世界知名高空作业杂志《Access International》排名（2015年5-6月），2014年世界高空作业平台前35强制造企业销售收入共计81.40亿美元，其中上述四家公司的销售总额为48.71亿美元，占前35强销售总额的59.84%（备注：《Access International》统计的高空作业平台企业包括自行高空作业平台、车载式高空作业平台、建筑升降机、履带式高空作业平台及拖车式高空作业平台，公司属于自行高空作业平台）。欧美发达国家高空作业平台经历了长期发展，产品普及率高，上述四家企业凭借其雄厚的研发实力、制造能力及品牌知名度，掌握全球特别是大型租赁公司的市场份额，但是受宏观经济影响也大。

国内高空作业平台市场起步晚但发展快。相比欧美市场，国内高空作业平台普及率低。目前，Terex和JLG等欧美企业均已在中国设立生产基地。国内也新增较多本土高空作业平台制造企业，但是普遍规模小，研发能力不足，产品未形成系列。剪叉平台以下的中低端产品生产企业较多，且产品质量参差不齐。公司凭借技术创新能力、产能优势、稳定质量及保姆式售后服务能力在国内市场处于领先。

2、发展趋势

（1）高空作业平台行业机械替代传统登高设备趋势强化。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，二是生产安全保障制度不断健全和完善，工人对于高空作业安全意识的逐步提升，三是

随着市场竞争越来越大，施工单位对提高施工效率的要求也越来越强烈，因此促使机械化设备替代人工作业，促使登高作业设备升级。

(2) 智能制造成为行业发展新趋势。高空作业机械属于工程机械的一类，是装备制造业的一个分支。“十三五”规划中提出要实施制造强国战略，深入实施《中国制造 2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。智能制造体现在两个方面：生产设备智能化及产品智能化。公司募投项目采用德国进口的数控激光切割机、自动折弯机器人，日本进口自动焊接机器人及自动化前处理流水线、自动化喷涂流水线及自动化总装流水线，做到机器换人的同时也提高工作效率和产品品质。产品智能化体现在公司产品的研发和制造过程涉及液压传动和控制技术、新材料技术、计算机软件技术、模块技术、远程数据采集技术、远程故障诊断技术及远程定位等技术的应用。这些技术的交叉和集成得以保证高空作业平台的自行走性、智能操控、安全性。

(3) 市场竞争从中低端向中高端转移。目前国内高空作业平台竞争主要集中于剪叉平台以下的中低端产品，高端产品市场仍然被进口产品占领。随着新的竞争者加入，中低端高空作业平台市场竞争会更加激烈。公司通过建立鼎力欧洲研发中心和省级企业研究院，加大中高端产品研发投入力度，缩短新产品开发时间，在保证现有市场的同时加速占领中高端高空作业平台市场。

(4) 国家“走出去”战略实施，“一带一路”沿线市场机遇进一步显现。《2015 年国务院政府工作报告》提出加快实施“走出去”战略，鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作，推动包括工程机械在内的中国装备走向世界。伴随着“走出去”战略特别是“一路一带”的推进和落地，为具有比较优势的中国工程机械产品出口及工程机械企业境外建厂投资带来长期需求和发展机遇。在此背景下，公司报告期内进一步拓展海外业务，参加包括法国 INTERMAT 展、卡塔尔建筑博览展、泰国 Intermach 展、南非宝马展等在内的多个业内知名展会，通过展会公司发展新客户，积极拓展卡塔尔、南非等新市场；公司于 2016 年 1 月对意大利机械制造公司 Magni Telescopic Handlers S. R. L 进行增资，增资完成后公司持有其 20% 股权并与其签署《鼎力欧洲研发中心之合作协议》，建立鼎力欧洲研发中心，在提升公司国际市场知名度的同时也有利于公司吸收海外先进技

术、提升技术创新能力及产品竞争力。

（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，未来将牢牢把握技术创新潮流，公司将持续投身于智能高空作业平台的研发和生产，通过进一步加大对技术研发的投入，提升新产品研发能力，缩短研发周期，进一步增强公司产品的市场影响力和竞争力；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，扩大海外营销渠道的营销力度，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；公司将进一步加强和全球行业参与者的交流合作，由本地型技术研究向全球化合作研究转变。公司将积极、坚定地打造民族品牌，为创建国际一流的高空作业平台研发和生产基地而努力。

2016年初，为具体实施战略规划，公司除在国内建有省级企业研究院，积极推动完成对 Magni Telescopic Handlers S. R. L 的增资，并建立鼎力欧洲研发中心，由 Magni Telescopic Handlers S. R. L 组建一支专门服务公司高空作业平台的研发团队，根据公司提出的技术要求进行新产品研发，预计第一批新产品将于 2016 年 11 月在上海举办的宝马展亮相。

（三）经营计划

李克强总理在今年政府工作报告中，介绍“十三五”规划时提出：“启动一批新的国家重大科技项目，建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心，培育一大批有国际竞争力的创新型领军企业”。在此背景下，公司秉持“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，同时高度重视创新，积极加强市场开拓，严格控制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. 加速新产品研发

通过鼎力欧洲研发中心及国内省级企业研究院的建立，加速掌握全球最先进的设计理念和工业生产技术，从而进一步提升技术研发水平，缩短新产品研发周期，提升公司竞争力。

2. 加强市场开拓

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，培育新的租赁客户；同时，加速臂式高空作业平台市场的开拓。

国际市场：通过海外展会宣传、网络宣传等途径进一步寻求海外新客户；进一步加大对国外租赁市场和租赁商的投入与开拓力度；深入了解客户需求，提供定制化服务，提升产品竞争力；充分利用“一带一路”发展契机，加强对沿线国家市场开拓；公司已成功进入美国建材超市市场，将继续提升产品知名度，进一步拓展美国租赁市场；公司已建立鼎力欧洲研发中心，将加速研发高端智能高空作业平台。

3. 完善人才团队建设

公司将继续引进高素质人才，同时完善人才培养体制，加强人才梯队建设，为公司持续快速发展提供坚实保障。另外公司将出台更加完善、有效的激励体系，并通过完善激励体系进一步激发和调动全体员工的活力和创造力，推动公司事业更好更快发展。

4. 培育新的利润增长点

为实现“以融促产，以产带融”，公司已成立湖州市首家内资试点融资租赁公司一鼎力租赁。因公司申请的内资试点需要国家商务部和税务总局联合审批，门槛高，目前相关资质正在审批中。融资租赁公司成立后一方面将为有资金需求的客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合；另一方面作为公司资本利用和人才升级的平台，有利于拓展公司业务领域，培育新的利润增长点，提升核心竞争力、盈利能力以及抵抗经济风险的能力。

（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。

措施：公司将通过自身产品质量、售后服务等优势，巩固市场地位；另一方面也将通过不断推出新产品，提供差异化服务赢取市场。

2、原材料成本上升的风险

公司产品主要原材料为钢材，近几年来受下游市场需求低迷影响，造成钢材市场供给过剩，钢材价格持续下降。中央提出供给侧结构性改革，未来若能解决钢材市场产能过剩问题，将可能导致公司原材料成本上升。

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、存货规模较大风险

2015年末公司存货净额为13,770.74万元，较2014年增长55.56%，占期末流动资产比例为16.87%。未来随着公司业务规模进一步扩大，存货规模会随之增加。如果原材料和产品价格出现较大波动，公司将存在存货减值风险。

措施：公司在“以销定产”基础上，加强采购、生产、销售各环节合理配置，进一步完善内控管理。

4、募投项目的市场风险

本次募集资金投资项目实施完成后，公司将新增高空作业平台产能6000台/年，高空作业平台总产能将达1.1万台/年。公司对募投项目的市场前景、产品需求、行业未来发展趋势进行了审慎的研究和分析，认为市场可以消化募投项目的新增产能。但是如果未来市场形势发生重大不利变化或者公司的市场开拓计划未能达到预期效果，则本次募集资金投资项目将面临不能实现预定效益的风险。

措施：公司结合自身发展战略和募投项目的运营目标，从营销网络、品牌建设、客户服务三方面加强对现有市场的维护和新市场开拓。

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

2016年5月4日

议案二、公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东：

2015 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 7 次会议，具体内容如下：

1、公司于 2015 年 1 月 28 日在公司会议室召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度财务审计报告》。

2、公司于 2015 年 3 月 31 日在公司会议室召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

3、公司于 2015 年 4 月 10 日在公司会议室召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

4、公司于 2015 年 4 月 28 日在公司会议室召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。

5、公司于 2015 年 5 月 28 日在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

6、公司于 2015 年 8 月 4 日在公司会议室召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于补选周民先生为公司监事的议案》。

7、公司于 2015 年 10 月 22 日在公司会议室召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2015 年第三季度报告及摘要》。

二、监事会对公司 2015 年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

2015 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 2015 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 2015 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

2015 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，部分闲置募集资金购买理财产品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、关于公司收购、出售资产情况

监事会对公司 2015 年度收购和出售资产情况进行了监督，认为：公司资产收购和出售的决策程序符合《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。

5、关联交易情况

2015 年度，公司未发生关联交易。

6、对内部控制自我评价报告的意见

2015 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《2015 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 2016 年工作计划

2016 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监事会

2016 年 5 月 4 日

议案三、公司 2015 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《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》，已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，并于 2016 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》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

2016 年 5 月 4 日

议案四、公司 2015 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”）2015 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[2016]第 112078 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，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。现将 2015 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、2015 年度经营成果

2015 年度营业总收入 47,915.12 万元，利润总额 14,763.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 12,573.42 万元，分别比 2014 年度增长 28.00%、37.98%和 36.72%，取得了显著的经营业绩，具体构成情况如下：

1、营业总收入 47,915.12 万元，同比增长 28.00%。

本年度主导产品高空作业平台的营业收入为 46,364.86 万元，占主营业务收入的 98.23%，较上年同期增加 31.04%。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 4,277.78 万元、32,798.15 万元、9,288.93 万元，同比增长分别为 105.69%、18.30%、66.53%。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大幅提升；桅柱式平台不断打入美国市场，销售大幅上升。

2、本年度期间费用支出 6,684.20 万元，较上年增加 1,192.85 万元，同比增长 21.72%。其中：

（1）销售费用列支 3,250.76 万元，比上年增加 925.71 万元，同比增长 39.81%，主要原因是公司 2015 年度加大广告费投入；其次随着销量增加，产品包装费和售后服务费相应增加。

（2）管理费用列支 4,548.32 万元，比上年增加 1,355.99 万元，同比增长 42.48%，主要原因是新厂区建成投产后，新增了土地使用权摊销费及房产税费等；其次新产品研发费、公司宣传费等费用相应增加；再次子公司鼎力租赁股份有限公司员工薪酬及其他咨询费等增加较多。

(3) 财务费用列支-1,114.88万元,比上年减少1,088.85万元,同比减少4,182.64%,主要原因是2015年汇率变动大,出口销售额即期结汇收益增加;其次公司货币资金的增加相应的增加利息收入。

3、2015年度投资收益583.33万元,比上年增加565.56万元,同比增长3,183.21%,主要原因是公司资金做银行理财产品取得收益增加。

4、2015年度所得税费用2,188.03万元,比上年增加685.13万元,同比增长45.59%,主要是随公司营业收入增长而增加利润总额所致。

二、2015年末财务状况

2015年末,公司总资产109,493.04万元,同比增长120.61%;流动资产81,640.11万元,同比增长177.22%;负债总额17,227.48万元,同比增长30.48%;归属于母公司所有者权益91,663.93万元,同比增长151.63%。

1、公司总资产的增加,主要是公司首次公开发行股票收到的募集资金增加;其次募投项目的建设增加了固定资产投资;再次公司经营规模不断扩大且盈利增长而增加货币资金。

2、公司流动资产的增加,主要是公司上市后取得募集资金增加;其次随着销售额的增长,应收账款及存货相应增加。

3、公司负债的增加,主要是营业收入的增长带来利润额增加以致税金增长较大;其次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。

4、归属于母公司所有者权益的增加,主要是公司上市后取得募集资金以致资本公积金增加;其次2015年度实现净利润12,575.05万元,进一步增加了所有者权益总额。

三、2015年度现金流量状况

单位:(人民币)元

项 目	2015 年度	2014 年度	绝对值同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	112,359,421.56	86,308,815.71	30.18
经营活动现金流入量	534,716,570.61	388,648,942.16	37.58
经营活动现金流出量	422,357,149.05	302,340,126.45	39.70
投资活动产生的现金流量净额	-345,198,556.18	-60,978,937.61	466.09
投资活动现金流入量	835,855,536.71	38,177,671.23	2,089.38
投资活动现金流出量	1,181,054,092.89	99,156,608.84	1,091.10
筹资活动产生的现金流量净额	409,943,115.14	-14,937,996.38	2,844.30

筹资活动现金流入量	505,850,000.00	51,500,000.00	882.23
筹资活动现金流出量	95,906,884.86	66,437,996.38	44.36
现金及现金等价物增加额	181,134,541.40	10,865,016.31	1,567.14

2015年度公司经营活动产生的现金流量净额112,359,421.56元，较上年同期增加30.18%，主要是2015年公司经营稳定增长，销售产品收到的现金增加。

2015年度公司投资活动产生的现金流量净额-345,198,556.18元，较上年同期增加466.09%，主要是购买理财所支付的现金大于到期收回本金及收益以及支付收购盛大丰和所支付现金所致。

2015年度公司筹资活动产生的现金流量净额409,943,115.14元，较上年同期增加2,844.30%，主要原因是公司首次公开发行股票收到的募集资金增加所致。

四、主要财务指标

项目	2015年	2014年	本年末比上年末增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.83	0.75	10.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.74	0.71	4.23
流动比率(倍)	5.18	2.51	106.37
速动比率(倍)	4.31	1.75	146.28
应收账款周转率(次)	5.41	5.80	-6.72
存货周转率(次)	2.50	2.43	2.88
资产负债率(%)	15.84	26.64	减少10.80个百分点
净资产收益率(加权%)	16.78	28.62	减少11.84个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.06	2.99	102.68

从以上分析得出，2015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

2016年5月4日

议案五：公司 2015 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）2015 年度实现净利润 126,618,742.43 元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,661,874.24 元，加年初未分配利润 224,576,261.54 元，减去已分配 2014 年度现金股利 8,287,987.50 元及 2015 年半年度现金股利 6,500,000 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司（母公司）可供分配利润为 323,745,142.23 元。

公司 2015 年度利润分配预案：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 162,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元人民币（含税），合计派发现金股利 7,312,500 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

董事会就公司 2015 年度利润分配预案说明如下：

2015 年度，公司现金分红（含中期现金分红金额）占经审计归属于上市公司股东的净利润为 10.99%，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：

2015 年面对国内外严峻复杂的经济形势，公司立足自身，积极应对，全力以赴抓好生产经营各项工作，实现营业收入稳步增长。公司所处的的高空作业平台行业是工程机械行业的一个细分行业，在国内仍属于新兴行业；此外，2016 年度，公司预计要在以下几个方面加大投入：

1、2016 年 1 月，公司增资欧洲 Magni Telescopic Handlers S.R.L. 公司，并与其合作建立鼎力欧洲研发中心，后续需持续加大对新产品、新技术的研发投入。

2、公司目前正处于快速成长期，为加速市场开拓，寻求新的合作伙伴，公司需持续不断的增加广告宣传、展会宣传等投入。

3、为应对高空平台行业的迅速发展以及行业竞争的加剧，并且随着公司业务规模的不断扩大，公司对于运营管理和金资本性支出的资金需求依然较大。

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

2016年5月4日

议案六、关于续聘 2016 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2016年度财务审计机构，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

2016年5月4日

议案七、关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

公司 2015 年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，能够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	40.68
沈水金	董事、副总经理	25.46
于玉堂	董事、副总经理	25.46
王美华	董事、财务负责人	25.46
许志龙	董事	22.06
许荣根	董事	22.06
范根初	独立董事	4.00
舒敏	独立董事	4.00
顾敏旻	独立董事	4.00
陈文凤	董事会秘书(2015年11月离任)	21.36

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

2016年5月4日

议案八、关于子公司为公司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，公司拟开展“贸易金融合作”业务模式，在该业务模式下，符合公司筛选标准、信誉良好的购买本公司产品的客户向银行申请办理设备购买按揭贷款，公司子公司浙江绿色动力机械有限公司（以下简称“绿色动力”）为该按揭贷款提供信用担保。

为提高工作效率，优化担保手续办理流程，公司子公司绿色动力拟为购买本公司产品的优质客户提供总额不超过人民币 7,000 万元，单笔业务期限不超过 3 年的信用担保，该担保额度自公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。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，在上述额度内子公司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，公司产品销售事项及涉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，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对象，为资信状况良好、经第三方公司审核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，公司及其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；公司及其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
2016 年 5 月 4 日

议案九、关于确认 2015 年度监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2015 年度对监事的薪酬考核及发放，能够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	17.86
高奇能	监事	14.38
周 民	监事	15.64

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2016 年 5 月 4 日