

浙江诺力机械股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年5月19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) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司一期展厅二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 19 日

至 2016 年 5 月 19 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》	√
3	《浙江诺力机械股份有限公司独立董事述职报告》	√
4	《浙江诺力机械股份有限公司关于 2015 年年度报告全文及摘要的报告》	√
5	《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度财务决算报告》	√
6	《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度利润分配议案》	√
7	《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊	√

	普通合伙)为2016年度财务、内控审计机构的议案》	
8	《浙江诺力机械股份有限公司2016年贷款审批权限授权的议案》	√
9	《浙江诺力机械股份有限公司关于募集资金2015年度使用及存放情况报告》	√
10	《浙江诺力机械股份有限公司关于调整募投项目投资进度的议案》	√
11	《浙江诺力机械股份有限公司关于2016年日常关联交易预计的议案》	√
12	《浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司名称并修改公司章程及办理相应工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于2016年4月27日经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：丁毅、毛英、丁韞潞、周学军、郭晓萍、王新华。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603611	诺力股份	2016/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参加现场会议的登记办法

自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。

异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系

电话，以便联系。

2、会议登记时间：

2016年5月18日9:30—12:00, 13:00—17:00; 2016年5月19日(星期四)9:00——13:30, 现场会议开始后不予受理。

3、登记地点：浙江诺力机械股份有限公司董事会办公室

4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式

异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记，公司不接受电话登记，传真后请电话确认。

六、 其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式：

联系人：钟锁铭 贡满

电话：0572-6210906 传真：0572-6210905

电子邮箱：sec@noblelift.com

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司董事会
2016年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江诺力机械股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 19 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《浙江诺力机械股份有限公司独立董事述职报告》			
4	《浙江诺力机械股份有限公司关于 2015 年年度报告全文及摘要的报告》			
5	《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度财务决算报告》			
6	《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度利润分配议案》			
7	《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务、内控审计机构的议案》			
8	《浙江诺力机械股份有限公司 2016 年贷款审批权限授权的议案》			
9	《浙江诺力机械股份有限公司关于募集资金 2015 年			



	度使用及存放情况报告》			
10	《浙江诺力机械股份有限公司关于调整募投项目投资进度的议案》			
11	《浙江诺力机械股份有限公司关于 2016 年日常关联交易预计的议案》			
12	《浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司名称并修改公司章程及办理相应工商变更登记的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。