

证券代码：603611

证券简称：诺力股份

公告编号：2016-065

诺力机械股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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8月22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

2016 年第一次临时股东大会

(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 8 月 22 日 14 点 00 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 8 月 22 日

至 2016 年 8 月 22 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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
3	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
4	《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	√
5	《关于公司与张科、张元超、张耀明签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	√
6	《关于公司与张科、张元超、张耀明签订附生效条件	√

	的<利润补偿协议>的议案》	
7	《关于公司与丁毅签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》	√
8	《关于公司与王宝桐签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	√
10	《关于聘请本次重组证券服务机构的议案》	√
11	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√
12	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》	√
13.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
13.01	本次重组方案	√
13.02	购买资产之交易对方	√
13.03	购买资产之标的资产	√
13.04	购买资产之标的资产的交易价格	√
13.05	购买资产之发行种类和面值	√
13.06	购买资产之发行方式及发行对象、认购方式	√
13.07	购买资产之发行价格及定价依据	√
13.08	购买资产之发行数量	√
13.09	购买资产之期间损益安排	√
13.10	购买资产之锁定期	√
13.11	购买资产之上市地点	√
13.12	购买资产之滚存利润安排	√
13.13	购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
13.14	募集配套资金之发行种类和面值	√
13.15	募集配套资金之发行方式及发行对象、认购方式	√
13.16	募集配套资金之发行价格及定价依据	√
13.17	募集配套资金之发行数量	√
13.18	募集配套资金之募集资金用途	√
13.19	募集配套资金之锁定期	√
13.20	募集配套资金之上市地点	√
13.21	募集配套资金之滚存利润安排	√
13.22	决议有效期	√
14	《关于公司与张科、张元超、张耀明签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的议案》	√
15	《关于《诺力机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》	√

	及其摘要的议案》	
16	《关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》	√
17	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
18	《关于填补本次重组摊薄公司每股收益措施的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于 2016 年 7 月 4 日、2016 年 8 月 4 日经公司第五届董事会第二十三次、第二十四次会议及第五届监事会第十二次、第十三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：1-18 号议案

3、对中小投资者单独计票的议案：1-18 号议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、7、13、15

应回避表决的关联股东名称：丁毅、丁韞潞、毛英

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	2016/8/16

(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、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间：2016年8月22日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省长兴县太湖街道长州路528号）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

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、联系人：钟锁铭、贡满

电话：0572-6210906

传真：0572-6210905

电子邮箱：sec@noblelift.com

3、联系地址：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号董事会办公室

特此公告。

诺力机械股份有限公司董事会
2016 年 8 月 5 日

附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第二十四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

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 8 月 22 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
3	《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
4	《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》			
5	《关于公司与张科、张元超、张耀明签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》			
6	《关于公司与张科、张元超、张耀明签订附生效条件的〈利润补偿协议〉的议案》			
7	《关于公司与丁毅签订附生效条件的〈股份			

	认购合同>的议案》			
8	《关于公司与王宝桐签订附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》			
10	《关于聘请本次重组证券服务机构的议案》			
11	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》			
12	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》			
13.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
13.01	本次重组方案			
13.02	购买资产之交易对方			
13.03	购买资产之标的资产			
13.04	购买资产之标的资产的交易价格			
13.05	购买资产之发行种类和面值			
13.06	购买资产之发行方式及发行对象、认购方式			
13.07	购买资产之发行价格及定价依据			
13.08	购买资产之发行数量			
13.09	购买资产之期间损益安排			
13.10	购买资产之锁定期			
13.11	购买资产之上市地点			
13.12	购买资产之滚存利润安排			
13.13	购买资产之相关资产办理权属转移的			

	合同义务和违约责任			
13.14	募集配套资金之发行种类和面值			
13.15	募集配套资金之发行方式及发行对象、认购方式			
13.16	募集配套资金之发行价格及定价依据			
13.17	募集配套资金之发行数量			
13.18	募集配套资金之募集资金用途			
13.19	募集配套资金之锁定期			
13.20	募集配套资金之上市地点			
13.21	募集配套资金之滚存利润安排			
13.22	决议有效期			
14	《关于公司与张科、张元超、张耀明签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的议案》			
15	《关于《诺力机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》			
16	《关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》			
17	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
18	《关于填补本次重组摊薄公司每股收益措施的议案》			

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。