

杭叉集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会



会议资料

中国·杭州
二〇一七年元月二十日

会议议程

一、会议时间

现场会议：2017年2月6日（星期一）14:00

网络投票：2017年2月6日（星期一）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。

二、现场会议地点

浙江省临安经济开发区东环路88号十楼会议室

三、会议主持人

杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生

四、会议审议事项

- 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

五、会议流程

(一) 会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

(二) 宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案

(三) 审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、推选监票人和计票人
- 4、股东投票表决
- 5、监票人统计表决票和表决结果
- 6、监票人代表宣布表决结果

(四) 会议决议

1、宣读股东大会表决决议

2、律师宣读法律意见书

(五) 会议主持人宣布闭会

目录

会议须知	1
议案一关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	3
议案二关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	4

会议须知

为了维护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

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，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。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所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式

投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东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。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司于 2017 年 1 月 18 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 10 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

2、投资额度

公司拟使用闲置自有资金进行不超过人民币 10 亿元进行投资理财。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。

3、投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。

4、投资期限：股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

6、具体实施：公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

本议案已经公司第五届董事会第三次次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案二

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司于 2017 年 1 月 18 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过闲置募集资金人民币 6 亿元进行现金管理，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2016）2859 号）核准，杭叉集团获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,666 万股，发行价为每股人民币 12.67 元，共计募集资金 109,798.22 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 103,459.435 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验（2016）518 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

本次发行募集资金将投资于下述与公司主营业务相关的以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目	88,200	88,200
2	年产 200 台集装箱叉车项目	6,860	6,860
3	年产 800 台智能工业车辆研发制造项目	3,530	3,530
4	基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目	4,870	4,870
合计		103,460	103,460

经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普

通合伙)出具的专项鉴证报告(天健审[2017]第53号),同意公司以募集资金人民币18,198.21元置换预先已投入的自筹资金。具体详见公司同日披露的《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公告》,(公告编号:2017-007)。截至本公告披露日,扣除置换自筹资金后,公司募集资金余额为85,261.79元。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划

1、现金管理额度

公司拟使用最高不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、现金管理期限

自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月。购买的保本型理财产品的期限不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

3、投资产品范围

公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品。为控制风险,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

4、投资决策程序

公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

本议案已经公司第五届董事会第三次次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。