

隆鑫通用动力股份有限公司

（股票代码：603766）

2017 年第一次临时股东大会

会议资料

二零一七年十月

目录

会议议程.....	3
议案1 关于修改《公司章程》的议案.....	4
议案2 关于新增隆鑫通用与宝汇钢结构公司日常关联交易的议案.....	5
议案3 关于补选公司第三届董事会董事的议案.....	6

会议议程

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。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2017年11月1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2017年11月1日的9:15-15:00。

现场会议时间：2017年11月1日14:00

现场会议地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开会并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议下列议案

1、关于修改《公司章程》的议案

2、关于新增隆鑫通用与宝汇钢结构公司日常关联交易的议案

3、关于补选公司第三届董事会董事的议案

四、投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决情况

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表法律意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束

议案 1:

关于修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东：

因公司 2016 年度利润分配方案（以利润分配当日的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.5 元（含税），每股派送红股 0.5 股，以资本公积金向全体股东每股转增 1 股）于 2017 年 5 月 17 日实施完毕及公司股权激励计划第三个行权期第四次行权的 174,400 份于 2017 年 7 月 18 日办理完毕，故公司对应增加注册资本 1,267,916,170 元，即注册资本由 845,161,180 元变更为 2,113,077,350 元。

现公司拟对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，具体如下：

条款章节	原条款	修订后条款
第一章 1.6	公司注册资本人民币 845,161,180 元。	公司注册资本人民币 2,113,077,350 元。
第三章第一节 3.1.6	公司的股份总数为 845,161,180 股，均为人民币普通股	公司的股份总数为 2,113,077,350 股，均为人民币普通股。

请各位股东审议。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会办公室
2017 年 10 月 25 日

议案 2

关于新增隆鑫通用与宝汇钢结构公司日常关联交易的议案

尊敬的各位股东：

一、新增关联交易情况

由于公司通机业务规模日益扩大，为妥善解决员工住宿问题，公司本着就近及价格最优原则，拟租用关联企业重庆宝汇钢结构工程有限公司（以下简称“宝汇钢结构”）的宿舍作为员工宿舍使用。

宝汇钢结构为公司实际控制人涂建华先生的胞妹涂建敏女士（涂建敏女士为公司第三届董事会董事）所控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝汇钢结构为公司的关联法人。

二、新增关联交易内容

根据与宝汇钢结构签订的《房屋租赁合同》，房屋租赁时间为 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，单间租赁价格 184 元/月，根据实际租赁房间数量按月结算租金；本次交易属于日常关联交易。

三、预计新增关联交易情况

预计 2017 年增加双方日常关联交易（宿舍租赁费）金额为 5 万元。

四、新增关联交易对上市公司的影响

公司发生上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

请各位股东审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2017 年 10 月 25 日

议案 3

关于补选公司第三届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 27 日收到公司董事王泰松先生递交的书面辞职报告。王泰松先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，公司于 2017 年 9 月 29 日公告了相关信息。

王泰松先生离职后，公司董事会成员暂缺一人，为了保障投资者利益，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，控股股东隆鑫控股有限公司提名梁冰先生为公司第三届董事会董事候选人(简历附后)，任期至本届董事会届满时为止。

请各位股东审议。

附：梁冰先生个人简历

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2017 年 10 月 25 日

梁冰先生个人简历

梁冰，男，1962 年 11 月出生，北京人，汉族， 2000 年加州美国大学 MBA 毕业，现任隆鑫控股有限公司副总裁，首席人力资源官。从 2010 年起至 2016 年分别担任中国平安首席学习官，企业知识共享联盟（WEKA）秘书长，中国保险协会人力资源专业委员会副主任委员，复星集团管理学院副院长，人力资源副总经理等职位，从 1990 年至 2000 年曾在包括 IBM, GE, Ameritech, Asiainfo 等著名跨国企业工作，分别担任公司人力资源总监，培训经理等职。