

证券代码：603611

证券简称：诺力股份

**诺力智能装备股份有限公司  
2017 年年度股东大会  
会议资料**

**NOBLELIFT**

**二〇一八年五月十七日**

## 诺力智能装备股份有限公司

### 2017 年年度股东大会会议程

#### 一、会议召开时间：

1、现场会议时间：2018年5月17日（星期四）14:00。

2、网络投票时间：公司此次股东大会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、现场会议召开地点：

浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室。

三、会议主持人：根据《公司章程》由董事长丁毅先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的董事。

#### 四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开幕

（二）审议议案

1、审议《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

2、审议《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

3、审议《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

4、审议《诺力智能装备股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》。

5、审议《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

6、审议《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度利润分配预案》。

7、审议《诺力智能装备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 2018 年度财务、内控审计机构的议案》。

8、审议《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度贷款审批权限授权的议案》。

9、审议《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》。

10、审议《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、审议《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的议案》。

- (三) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
- (四) 介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。
- (五) 现场会议表决及表决结果统计。
- (六) 休会30分钟。
- (七) 宣布表决结果。
- (八) 见证律师宣读法律意见书。
- (九) 宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。
- (十) 主持人宣布会议闭幕。

诺力智能装备股份有限公司

2018年5月17日

## 诺力智能装备股份有限公司

### 2017年年度股东大会须知

为了维护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，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十三、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

诺力智能装备股份有限公司

2018年5月17日

## 议案一

### 诺力智能装备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年度公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现对 2017 年度的工作进行总结及对 2018 年的工作安排做简要汇报，并据以向公司 2017 年年度股东大会报告工作。

#### 一、2017 年度公司经营情况

公司所处的行业板块中，工业车辆行业经历近几年的换档、阵痛、消化三期叠加的低位运行后，随着国家及区域重大项目的开工、“一带一路”项目启动，行业呈现筑底回暖态势。2017 年是风云突变的一年，公司经历了原材料大幅上涨，同行产品趋同、竞争激化等挑战，但诺力股份在供给侧结构性改革的转型阵痛中全力推进管理变革、产品升级、商业模式创新，企业经营逐步找到新的平衡，实现新的发展格局。仍然克服了各种挑战，取得了不菲的成绩（实现了平稳发展）。报告期内，公司实现营业收入 211,960.11 万元，同比上升 61.83%；实现利润总额 20,263.34 万元，同比增长 14.15%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,950.40 万元，同比上升 10.12%。

#### 其中，控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司：

近几年，国内经济进入新常态，供给侧结构性改革逐步深化，宏观经济发展由总量高速增长转为质量型增长，各行业的转型升级成为迫切需求，管理变革、产业升级、模式创新，成为企业的原动力。在此背景下，政府出台“中国 2025”战略，推动国内智能制造行业及企业的发展。两大因素的叠加，推动了智能物流系统行业的快速发展，中鼎集成乘此东风迎来了战略机遇期，同时也迎来了越来越多的新入挑战者，行业竞争日趋激烈。2017 年是风云变幻的一年，中鼎集成经历了原材料大幅上涨，行业竞争加剧等挑战，但中鼎集成全力拓展市场空间，全面提升企业经营管理水平，克服了各种挑战，巩固了行业的优势地位，成为智能物流系统集成领域龙头企业。报告期内，公司实现营业收入达 4.59 亿元，归属于公司所有者的净利润 0.53 亿元。

#### 二、2017 年度董事会工作开展情况

##### （一）2017 年度董事会召开情况

公司第五届董事会、第六届董事会在 2017 年共召开九次会议，会议审议情况如下：

1、公司于 2017 年 1 月 19 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《诺力机械股份有限公司关于设立全资子公司的议案》、《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》、《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《诺力机械股份有限公司关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于 2017 年 3 月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

3、公司于 2017 年 3 月 31 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》、《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4、公司于 2017 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《诺力机械股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》、诺力机械股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》、《诺力机械股份有限公司 2016 年度财务决算报告》、《诺力机械股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》、《诺力机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》、《诺力机械股份有限公司第五届董事会审计委员会 2016 年度履职报告》、《诺力机械股份有限公司 2016 年度利润分配预案》、《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 2017 年度财务、内控审计机构的议案》、诺力机械股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》、《诺力机械股份有限公司 2017 年度贷款审批权限授权的议案》、《诺力机械股份有限公司关于 2017 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》、《诺力机械股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《诺力机械股份有限公司关于 2017 年日常关联交易预计的议案》、《诺力机械股份有限公司 2017 年第一季度报告》、《诺力机械股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

5、公司于 2017 年 6 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈诺力机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈诺力机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会

的议案》。

6、公司于 2017 年 7 月 17 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司〈第一期限制性股票激励计划〉激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于收购境外公司股权的议案》。

7、公司于 2017 年 8 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《诺力机械股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》、《诺力机械股份有限公司关于向境外全资子公司增资的议案》、《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《诺力机械股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》、《诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

8、公司于 2017 年 10 月 30 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《诺力机械股份有限公司 2017 年第三季度报告》、《诺力机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《诺力机械股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

9、公司于 2017 年 11 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《诺力机械股份有限公司关于拟对外投资设立诺力智能仓储物流、智能制造产业并购基金的公告》。

## **（二）2017 年度董事会召集股东大会召开情况**

1、公司于 2017 年 2 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》、《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

2、公司于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会监事的议案》。

3、公司于 2017 年 5 月 8 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《诺力机械股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》、《诺力机械股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》、《诺力机械股份有限公司 2016 年度财务决算报告》、《诺力机械股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》、《诺力机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》、《诺力机械股份有限公司 2016 年度利润分配预案》、《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 2017 年度财务、内控审计机

构的议案》、《诺力机械股份有限公司 2017 年度贷款审批权限授权的议案》、《诺力机械股份有限公司关于 2017 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》、《诺力机械股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《诺力机械股份有限公司关于 2017 年日常关联交易预计的议案》。

4、公司于 2017 年 7 月 11 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈诺力机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈诺力机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

5、公司于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《诺力机械股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》。

6、公司于 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《诺力机械股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》。

### **（三）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**

2017年5月，公司实施2016年度利润分配方案，以截至2016年度利润分配股权登记日（2017年5月23日）的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.7元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；2016年度不进行送股及资本公积金转增股本。

#### **2、提升信息披露水平，维护公司股东权益**

2017年度，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4份，临时公告88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、关于公司未来发展的讨论与分析**

## （一）行业竞争格局和发展趋势

### 行业格局：

“中国制造 2025”及互联网+行动计划等国家战略的相继出台,旨在振兴实体经济、推动互联网与工业融合创新,形成多重优势叠加,驱动工业数字化、网络化、智能化发展,走具有中国特色的新型工业化道路,加快推动从制造大国迈向制造强国。随着国内自动化信息技术水平的不断提升,我国智能物流装备行业迎来快速发展期。

从 2017 年国际工业车辆市场情况来看,全年总销售量超过 130 万台,增长率达 16.28%,为近年来少有的高增长率。其中欧洲增长 11.80%;美洲增长 3.60%;亚洲增长 28.12%;非洲增长 19.49%;大洋洲增长 13.88%,可以看出,亚洲市场的增长幅度是领跑全世界的。在这一全球普遍上涨的形势下,连续两年创历史新高,刷新了原有纪录。在亚洲市场中,中国涨幅最大。但根据相关数据分析,我国工业车辆行业的生产效率仅为凯傲、永恒力、科朗等国际工业车辆行业巨头的 60%,存在明显差距。

从行业需求来看,2017 年需求最大的行业包括:交通运输仓储、物流仓储、邮政业、电器、机械行业、汽车行业等。增长较快的行业包括造纸业及纸制品业、食品饮料行业、汽车行业等。下降较快的行业包括烟草制造业、农业、通信设备及计算机电子设备制造业等。总体来看,2017 年工业车辆市场呈现四大趋势:首先是各类车型销量普遍上涨。其次是国内销量、出口销量均创新高。第三,涨幅最大的依然是仓储叉车。最后,中国制造占比继续增加。

### 发展趋势：

随着自动仓储系统需求的增加,促进了工业车辆需求的快速增长。在全球土地使用成本的大幅提高情况下,智能化无人驾驶工业车辆的发展前景尤为广阔。近年来,智能化工业车辆广泛应用于港口、仓储、烟草、食品等行业,智能化工业车辆越来越受到客户认可。随着智能时代的到来,无人驾驶工业车辆产品研发更加重视加强微电子技术、信息技术、新材料技术与机械制造技术之间的结合与融合,促进产品向多样化、智能化、绿色化等领域攻关与创新。工业车辆信息化、智能化提高了无人驾驶工业车辆各种故障的自我诊断和修复能力,降低施工人员的劳动强度,提高工作效率和工程质量,提高操作者的安全性。林德(中国)叉车有限公司、丰田产业车辆有限公司等标杆企业正致力于推动工业车辆智能化方向发展。具体包括操作系统的自动化控制与远程控制、施工的精确定位与控制、故障诊断与监控等技术。国际工业车辆标杆企业大多已经采用计算机控制,技术先进、性能可靠。未来的工业车辆可实现遥控操作。为满足行业安全标准,无人驾驶工业车辆技术兼顾安

全性、可靠性、灵活性。

随着国家供给侧结构性改革的逐步深入，国内工业车辆行业在市场需求、国家节能减排及产业结构调整等多重作用下，电动工业车辆、仓储设备等仍将是未来发展的重点。同时，随着经济结构调整的逐步深入，国内工业车辆市场不断细分，行业同质化低价竞争的局面将得到改善，智能工业车辆、自动化物流系统及物流解决方案等差异化产品将加速发展。随着智能制造的深入发展，智能物流装备与制造系统之间的互联互通及互操作要求逐渐显现，智能制造所涉及各类生产元素之间的互联互通，是实现智能化的基础条件。工业车辆行业发展迈入了新阶段，电动、新能源、智能化发展趋势依然是行业关注的焦点。

随着新产品、新技术更新加快，市场空间不断扩大，企业将通过创新和发展核心技术来改变竞争格局。在企业发展的过程中，自身在行业内的定位变得越来越重要：大企业产品全、体量大，已经开始从设备提供商向系统集成商转变；中小企业在特色、专业领域发展不可替代的竞争力，实现差异化发展。除了产品、技术创新以外，管理、销售、服务模式的创新同样在增强企业竞争力中占有越来越重要的地位。在降本增效、打通渠道、提升服务领域，我们有很多细节可以关注。

## （二）公司发展战略

在中国制造 2025 和“一带一路”等战略指引下，公司未来将坚持以智能制造、绿色制造、协同制造、服务制造为四大支撑，主动迎接新时代、拥抱新经济，利用资本优势，补齐短板，深入改革体制机制，充分发挥创新的乘数效应，着力提升管理水平和文化软实力，强化质量和品牌建设，打通系统集成产业链，绘制智能制造新蓝图。

未来数年，诺力将围绕工业车辆行业，逐步打通上下游产业链。根据市场需求变化，进一步加快产品、产业结构调整步伐，提高产品增值服务能力，延伸产业价值链。针对智能物流领域，转型成为系统集成商。信息化软件方面，加强与国内外领先的软件开发商合作，寻求好的标的，补齐软件方面的短板。借助杭州研究院智力资源，涉猎人工智能技术。公司将继续加大技术研发投入，重点开展专有技术、关键零部件的研发和提升零部件制造工艺水平，重点发展电动搬运车、新能源叉车、高空平台、智能工业车辆和智能物流解决方案的研发，真正实现智能制造，加快促使企业转型升级。

## （三）公司经营计划

2018 年的宏观形势复杂多变，公司将坚持以效益为本，继续调整产业结构，扩大产业价值链。在子公司无锡中鼎及上海诺力智能快速发展的同时，利用好公司的产业并购基金平台，整合优势资

源，加快公司在智能仓储物流及智能制造领域内的战略布局，推动公司业务结构优化和升级。以研发为龙头，培养及储备高端技术人才，激发人才的创新激情。探索新的营销模式，强势推进品牌战略，提升品牌价值及品牌竞争力。全面推进智能工厂的投产，以工艺进步提高智能制造的质量和效率，加快市场响应速度。积极启动公司下一个中期战略规划。

### **1、坚持以效益为本，持续挖掘管理潜力，鼓励商业模式创新、管理创新、技术创新。**

利润是王道，2018年的重中之重是提升效益，公司将在降本增效上采取有效措施，取得实质性的突破。通过开展精细化管理，全员参与，查漏补缺，找出风险点，止住出血点，不断开源节流、降本增效，向管理要效益、要质量、要水平、要发展，走出一条可持续、低成本和高效率的，节能环保和人与环境和谐相处的科学发展之路。

在效益为本的基础上，公司鼓励商业模式创新、管理创新、技术创新，通过源源不断地创新提高公司的效益。不怕失败，不断提高创新力，在创新的过程中有完善的计划与实施步骤，对可能出现的障碍与阻力有清醒的认识及应对措施，实现企业的可持续性发展。

### **2、充分利用产业并购基金平台的资源优势，加快公司在智能仓储物流及智能制造领域内的战略布局。**

在资本运营层面，公司积极布局智能制造、系统集成。自2017年底发起成立“诺力智能仓储物流智能制造产业并购基金”，围绕该并购基金，2018年的重点工作为：充分借助基金管理机构的专业能力，寻找、储备和培养项目资源，继续扩张和整合产业链，调整产业结构，加快公司在智能仓储物流及智能制造领域内的战略布局，补齐短板，补强智能化，全面打通智能物流装备行业产业链。完成公司打造智能仓储物流、智能制造领域内标杆企业战略的阶段性的目标。

### **3、改革研发机制，把研发打造为企业的龙头。**

通过改革研发激励机制，实现小团队作战，培养复合型项目经理，将研发系统打造成引领公司创新的发动机。革新研发理念，以跨界思维创新研发，借杭州智能物流研究院，将母公司智能装备的制造优势，上海智能的技术优势，中鼎集成的系统集成优势，整合为公司的核心竞争力。做好智能仓储物流、智能制造领域的关键技术、前沿技术的研发储备。

提高公司整体工艺能力，推行工艺人员的梯队建设，提升现有工艺团队的技能。储备工艺人才，为智能工厂的持续提高招才引智。对工艺改进采取项目管理方式，设立重大攻关项目，鼓励工程师大胆创新。

邀请国内顶尖的智能化专家，研讨智能制造创新升级，进一步明晰智能制造创新发展的战略，

坚定不移地走在智能制造创新升级的前沿，赢得智能制造时代的大机遇，站上智能制造时代的制高点。

#### **4、深入推进品牌建设，提高诺力品牌的国际影响力和市场竞争力。**

随着公司产业链的延伸，公司主营业务不仅局限于以轻小型搬运车辆及电动仓储车辆为核心的研发、生产及销售业务，更囊括了以智能化物流系统集成及智能仓储、搬运设备的规划、生产及实施的整体解决方案。因此，系统性地对诺力的品牌战略进行重新规划显得尤为必要。重新树立公司的品牌形象，有步骤地推进品牌战略。

提高公司品牌的国际影响力。持续扩大海外渠道品牌店，寻找优质的品牌合作商。借力大客户营销在国际市场上已有的优势，及集团各子公司间的资源共享及整合，深耕大客户开发，提高大客户的销售占比，提升品牌影响力，从而提升公司整体效益。

#### **5、创新营销与服务模式，实现销售可持续增长。**

国内及国外市场同时启动融资租赁销售模式，在风险控制的基础上，助力公司战略业务的快速提升。为新技术、新产品的推出探索新颖的商业模式，开辟新天地，为提高营业收入打下基础。

对后市场服务实行服务化转型，在快速响应客户、提高客户满意度的情况下，进一步提升诺力的品质和服务的盈利能力，将后市场服务打造成新的盈利支撑点之一，提高公司的持续盈利能力。

#### **6、全面推进智能工厂的投产，打造高质量、高效率生产引擎。**

2017 年底，四期募投项目——智能工厂已试生产，2018 年将扎实推进“126”工程，建设好企业协同平台和生产指挥中心与数据运营中心，将 PLM、ERP、MES 三大信息系统有效集成，实现从设计到订单到制造的信息流畅通，让四期智能工厂成为未来“中国制造 2025”的样板，让四期工厂成为公司高质量、高效率的生产引擎。

#### **7、继续完善内控管理，有效增强风险管控力**

从深度和广度上继续完善内控管理。在现有内控体系下，继续通过信息化手段巩固及固化各项流程，并逐步延伸至子公司，加强子公司的内控监控及管理。对可能出现的风险进行预警，并深度剖析，从而提出切实可行的抗风险措施。

“幸福是靠自己奋斗出来的”，2018 年我们将一步一个脚印，脚踏实地，最终实现人才、创新、质量、品牌、服务、管理、文化等各个方面的全面提升。我们团结一心，加倍努力，百尺竿头，更进一步，为诺力成为国内一流的智能物流系统集成商和服务商的宏伟蓝图而努力奋斗！

2017 年度公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

本议案请各位股东审议。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

**议案二****诺力智能装备股份有限公司****2017年度监事会工作报告**

各位股东：

2017年，诺力智能装备股份有限公司（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》）、《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《诺力智能装备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8次会议，具体内容如下：

1、公司于2017年1月19日在公司会议室召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《诺力机械股份有限公司关于设立全资子公司的议案》、《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》、《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记议案》。

2、公司于2017年3月15日在公司会议室召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》。

3、公司于2017年3月31日在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

4、公司于2017年4月17日在公司会议室召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《诺力机械股份有限公司2016年度监事会工作报告》、《诺力机械股份有限公司2016年度财务决算报告》、《诺力机械股份有限公司2016年年度报告及其摘要》、《诺力机械股份有限公司2016年度利润分配预案》、《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2017年度财务、内控审计机构的议案》、诺力机械股份有限公司2016年度内部控制评价报告》、《诺力机械股份有限公司2017年度贷款审批权限授权的议案》、《诺力机械股份有限公司关于2017年度为全资及控股

子公司提供融资担保额度的议案》、《诺力机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《诺力机械股份有限公司关于2017年日常关联交易预计的议案》、《诺力机械股份有限公司2017年第一季度报告》。

5、公司于2017年6月23日在公司会议室召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈诺力机械股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈诺力机械股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

6、公司于2017年7月17日在公司会议室召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了、《关于调整公司〈第一期限限制性股票激励计划〉激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

7、公司于2017年8月28日在公司会议室召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《诺力机械股份有限公司2017年半年度报告及摘要》、《诺力机械股份有限公司关于向境外全资子公司增资的议案》、《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《诺力机械股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》、《诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

8、公司于2017年10月30日在公司会议室召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了、《诺力机械股份有限公司2017年第三季度报告》、《诺力机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

## 二、监事会对公司2017年度有关事项发表的意见

### 1、公司依法运作情况

2017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2017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。天健会计师事务所（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2017年度的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金使用情况

2017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等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2017年度收购和出售资产情况进行了监督，认为：公司资产收购及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

2017年度，监事会对公司日常关联交易情况进行了监督，认为：公司日常关联交易事项符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。在董事会表决过程中与议案有关联关系的关联董事回避了相关议案的表决，表决程序合法、合规、有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司日常关联交易事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与合作方之间正常、合法的经济行为，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。公司与关联人的关联交易，关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性，其交易行为有利于公司正常经营。公司日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

### 6、对内部控制评价报告的意见

2017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《2017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2018年工作计划**

2018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。

本报告请各位股东审议。

诺力智能装备股份有限公司监事会

2018年5月17日

## 议案三

## 诺力智能装备股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

各位股东：

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审（2018）3668 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：诺力股份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，公允反映了诺力股份公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 一、公司总体财务状况与经营情况

## （一）资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
资产总计	2,964,186,820.72	2,478,799,667.52
其中：流动资产	1,961,231,428.26	1,562,080,450.50
负债总计	1,342,201,059.80	1,159,344,304.25
其中：流动负债	1,313,554,960.90	1,126,900,137.81
归属于母公司所有者权益	1,589,811,186.20	1,294,733,200.92
少数股东权益	32,174,574.72	24,722,162.35
所有者权益	1,621,985,760.92	1,319,455,363.27
股本	191,402,539.00	174,869,205.00
应收账款	456,852,368.33	298,465,376.50
存货	675,522,031.59	381,576,072.85

(二) 利润表主要数据

单位：元

项 目	2017 年度	2016 年度
营业收入	2,119,601,121.07	1,309,755,568.06
营业成本	1,613,015,376.86	950,110,274.41
营业利润	203,023,099.60	168,878,752.09
利润总额	202,633,394.22	177,511,351.67
净利润	166,391,244.13	145,189,360.61
归属于母公司所有者的净利润	159,503,956.40	144,842,765.09
税前利润	202,633,394.22	177,511,351.67
销售费用	96,802,734.49	70,780,905.24
管理费用	201,379,922.81	127,916,269.98
财务费用	20,265,978.96	-20,599,659.52

(三) 现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	72,090,643.07	144,822,502.05
投资活动产生的现金流量净额	-219,891,016.15	66,978,411.77
筹资活动产生的现金流量净额	145,348,103.74	-46,626,950.56
汇率变动对现金的影响额	5,511,163.53	1,804,692.25
现金及现金等价物净增加额	3,058,894.19	166,978,655.51

(四) 主要财务指标

指 标	2017 年度	2016 年度
流动比率（倍）	1.49	1.39
速动比率（倍）	0.98	1.05

资产负债率（百分比）	45.28%	46.77%
应收账款周转率（次）	5.15	5.92
存货周转率（次）	3.04	3.61
每股收益（加权平均）	0.86	0.91
净资产收益率（加权平均）	10.44	15.84

1. 流动比率 = 流动资产 / 流动负债

2. 速动比率 = 速动资产 / 流动负债

3. 资产负债率 = 总负债 / 总资产

4. 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额

6. 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额

7. 每股收益、净资产收益率指标，按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》之规定编列。

(五) 其他说明

5.1 资产及负债表项目主要变动说明

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	456,852,368.33	15.41	298,465,376.50	12.04	53.07	主要系中鼎集成本期纳入合并报表所致
应收利息	108,525.49	0.00	1,758,575.34	0.07	-93.83	主要系期末无理财产品应收利息所致
其他应收款	43,372,339.15	1.46	26,776,769.61	1.08	61.98	主要系期末应收出口退税额增加所致
存货	675,522,031.59	22.79	381,576,072.85	15.39	77.03	主要系中鼎集成本期纳入合并报表所致
其他流动资产	15,121,884.48	0.51	140,841,477.43	5.68	-89.26	主要系期末理财产品减少所致
在建工程	206,689,987.97	6.97	112,102,648.84	4.52	84.38	主要系本期募投项目建设投入增加及中鼎集成纳入合并报表所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			4,028,730.00	0.16	-100.00	主要系远期结售汇合约未结售部分由亏损变盈利计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”
应付票据	114,821,364.72	3.87	38,055,000.00	1.54	201.72	主要系中鼎集成本期纳入合并报表所致
应付账款	533,919,590.26	18.01	359,100,802.21	14.49	48.68	主要系中鼎集成本期纳入合并报表所致
预收款项	454,726,963.23	15.34	295,783,385.29	11.93	53.74	主要系中鼎集成本期纳入合并报表所致
其他应付款	113,477,629.60	3.83	296,614,719.87	11.97	-61.74	主要系本级支付中鼎集成股权收购款所致
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00	2.02	-100.00	系本期归还贷款所致
资本公积	838,360,733.93	28.28	546,430,922.80	22.04	53.42	系本期非公开发行股份所致
其他综合收益	7,783.35	0.00	-5,208,547.63	-0.21	-100.15	主要系外币报表折算差异所致

5.2 现金流量表项目主要变动说明

项目名称	本期数	上年同期数	本期期末金额较	情况说明
------	-----	-------	---------	------

			上期期末变动比例 (%)	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,033,609,872.99	1,369,900,471.30	48.45	主要系销售增加及中鼎集成纳入合并报表所致；
收到的税费返还	76,252,004.00	56,443,702.42	35.09	主要系本期出口退税增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	1,565,424,208.77	1,012,215,859.69	54.65	主要系采购增加及中鼎集成纳入合并报表所致；
支付给职工以及为职工支付的现金	194,162,650.20	123,943,107.98	56.65	主要系中鼎集成本期纳入合并报表所致；
支付的各项税费	101,251,442.41	54,584,876.11	85.49	主要系销售及利润增长导致税费增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	195,985,866.81	105,483,238.59	85.8	主要系中鼎集成本期纳入合并所致；
收回投资收到的现金	9,750,000.00			主要系本期诺力小额贷款公司减资收回现金所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,761,480.33	2,423,115.55	55.23	主要系本期长期资产处置增加所致；
收到其他与投资活动有关的现金	273,135,146.86	443,941,978.85	-38.48	主要系本期理财产品收回增加所致；
支付其他与投资活动有关的现金	166,920,024.05	277,635,892.64	-39.88	主要系本期理财产品投资减少所致；
吸收投资收到的现金	302,122,212.46			主要系本期收购中鼎集成募集资金、及股权激励募集资金所致；
取得借款收到的现金	28,800,000.00			主要系本期子公司借款增加所致；
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	29,090,510.40	157.82	主要系本期银行借款归还增加所致；

二、2017年度主要财务指标分析

(一) 资产构成及减值准备提取情况

1. 资产的构成及其变化

项 目	2017 年度		2016 年度	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
流动资产	1,961,231,428.26	66.16	1,562,080,450.50	63.02
其中：货币资金	634,310,653.80	21.40	596,966,862.89	24.08
应收账款净值	456,852,368.33	15.41	298,465,376.50	12.04
存货	675,522,031.59	22.79	381,576,072.85	15.39
其他	194,546,374.54	6.56	285,072,138.26	11.50
可供出售金融资产	13,901,600.00	0.47		
长期股权投资	41,086,137.40	1.39	47,584,355.10	1.92
固定资产净值	242,210,620.69	8.17	261,774,675.45	10.56
在建工程	206,689,987.97	6.97	112,102,648.84	4.52
无形资产	91,237,931.24	3.08	90,838,605.92	3.66
长期待摊费用	4,661,403.78	0.16	2,476,997.30	0.10
递延所得税资产	7,031,443.78	0.24	4,719,343.71	0.19
长期应收款	3,375,711.46	0.11	4,462,034.56	0.18
商誉	392,760,556.14	13.25	392,760,556.14	15.84
资产合计	2,964,186,820.72	100.00	2,478,799,667.52	100.00

2. 资产质量分析

(1) 应收账款

1) 应收账款变动及原因

2017年末应收账款余额较2016年末上升53.07%，主要系中鼎集成本期纳入合并报表所致。

2) 公司期末应收账款账龄及坏账准备计提情况如下：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
机械制造业务			
1年以内	198,654,372.69	9,932,718.63	5.00

1年以内小计	198,654,372.69	9,932,718.63	5.00
1至2年	5,008,986.51	751,347.98	15.00
2至3年	1,266,883.93	633,441.97	50.00
3年以上	1,989,646.25	1,989,646.25	100.00
合计	206,919,889.38	13,307,154.83	6.43

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
智能物流系统业务			
1年以内	202,725,363.04	10,136,268.15	5.00
一年以内小计	202,725,363.04	10,136,268.15	5.00
1-2年	70,752,063.23	7,075,206.32	10.00
2-3年	6,182,035.38	1,854,610.61	30.00
3-4年	4,252,714.42	2,126,357.21	50.00
4-5年	2,599,500.00	2,079,600.00	80.00
5年以上	2,944,932.36	2,944,932.36	100.00
合计	289,456,608.43	26,216,974.65	9.06

从应收账款的账龄分析看，公司的应收账款绝大部分为一年以内的款项，回收货款风险较小。从坏账准备计提看，公司遵循谨慎性原则，制定了稳健的会计政策，提取了充分的坏账准备。

## (2) 存货

### 1) 存货构成情况

项目	2017年度		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,057,215.42	1,114,079.31	116,943,136.11
在产品	452,707,323.30	215,300.13	452,492,023.17
库存商品	105,517,928.13		105,517,928.13
委托加工物资	568,944.18		568,944.18
合计	676,851,411.03	1,329,379.44	675,522,031.59
项目	2016年度		

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,900,058.14	1,114,079.31	81,785,978.83
在产品	234,797,536.40	831,440.98	233,966,095.42
库存商品	61,667,469.28	891,129.63	60,776,339.65
委托加工物资	5,047,658.95		5,047,658.95
合计	384,412,722.77	2,836,649.92	381,576,072.85

(3) 长期股权投资

1) 明细情况

被投资单位	期初	本期增减变动							期末	减值准备 期末余额	
	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		余额
二、联营企业											
长兴诺力小额贷款有限责任公司	44,945,889.84		9,750,000.00	-140,341.07						35,055,548.77	
杭州拜特机器人有限公司	2,638,465.26			-24,808.32						2,613,656.94	
深圳有光图像有限公司		3,500,000.00		-83,068.31						3,416,931.69	
合 计	47,584,355.10	3,500,000.00	9,750,000.00	-248,217.70						41,086,137.40	

(4) 固定资产

(1) 明细情况

公司固定资产构成情况如下：

类 别	账面原值（元）	所占比例（%）	账面净值（元）	所占比例（%）
房屋及建筑物	253,451,558.62	55.06	172,565,100.83	71.25
通用设备	14,974,355.25	3.25	4,460,603.43	1.84
专用设备	150,050,459.64	32.59	49,533,132.91	20.45
运输工具	28,203,948.44	6.13	11,866,024.21	4.90
其他设备	13,676,170.66	2.97	3,785,759.31	1.56
合 计	460,356,492.61	100.00	242,210,620.69	100.00

(2) 其他说明

账面价值为 34,155,407.67 元的研发大楼尚在进行消防验收，尚未办理房产证。账面价值为 1,017,281.44 元的昆仑龙山公馆 19 幢 1-101 未办理过户手续。

(5) 在建工程

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
节能型电动工业车辆建设项目	192,083,172.60		192,083,172.60	105,630,724.97		105,630,724.97
待安装设备及其他零星项目	14,606,815.37		14,606,815.37	6,471,923.87		6,471,923.87
合计	206,689,987.97		206,689,987.97	112,102,648.84		112,102,648.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
节能型电动工业车辆建设项目	345,670,000.00	105,630,724.97	86,452,447.63			192,083,172.60	55.57	55.57				募集资金和自有资金
待安装设备及其他零星项目		6,471,923.87	15,301,247.90	3,068,321.74	4,098,034.66	14,606,815.37						自有资金
合计		112,102,648.84	101,753,695.53	3,068,321.74	4,098,034.66	206,689,987.97	/	/			/	/

(6) 无形资产

(1) 明细情况

类别	账面原值(元)	所占比例(%)	账面净值(元)	所占比例(%)
土地使用权	82,134,905.59	70.42	68,001,292.16	74.53
专利权	2,862,000.61	2.45	1,899,934.01	2.08
软件	11,783,800.38	10.10	6,625,593.96	7.26
软件著作权及专利等资产	19,860,000.00	17.03	14,711,111.11	16.12
合计	116,640,706.58	100.00	91,237,931.24	100.00

(2) 其他说明

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2016〕330号),无锡中鼎公司持有25项注册商标、3项发明专利、39项实用新型专利及17项软件著作权评估作价19,860,000.00元,在评估预计的剩余收益年限81个月内摊销。

(二) 负债及偿债能力分析

1. 公司的负债主要为流动负债。负债结构及变动如下:

项目	2017年度		2016年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
流动负债	1,313,554,960.90	97.87	1,126,900,137.81	97.20
其中:短期借款	28,800,000.00	2.15	25,000,000.00	2.16
应付票据	114,821,364.72	8.55	38,055,000.00	3.28
应付账款	533,919,590.26	39.78	359,100,802.21	30.97
预收款项	454,726,963.23	33.88	295,783,385.29	25.51
应付职工薪酬	32,291,244.18	2.41	27,032,164.46	2.33
应交税费	35,454,812.50	2.64	31,246,548.84	2.70
其他应付款	113,477,629.60	8.45	296,614,719.87	25.58
递延收益	28,359,306.40	2.11	32,444,166.44	2.80
递延所得税负债	286,792.50	0.02		
资产合计	1,342,201,059.80	100.00	1,159,344,304.25	100.00

2. 主要负债情况

(1) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	15,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	13,800,000.00	
合计	28,800,000.00	25,000,000.00

(2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	514,583,661.54	352,910,509.09
应付长期资产购置款	19,335,928.72	6,190,293.12
合计	533,919,590.26	359,100,802.21

(3) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
货款	454,726,963.23	295,783,385.29
合计	454,726,963.23	295,783,385.29

(4) 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,874,101.79	191,759,459.00	186,891,278.43	28,742,282.36
二、离职后福利-设定提存计划	3,158,062.67	10,595,171.82	10,204,272.67	3,548,961.82
合计	27,032,164.46	202,354,630.82	197,095,551.10	32,291,244.18

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,662,666.39	177,855,796.94	173,609,908.84	25,908,554.49
二、职工福利费	112,150.96	5,013,654.37	4,727,087.47	398,717.86
三、社会保险费	1,408,885.15	5,036,546.27	4,899,256.79	1,546,174.63
其中：医疗保险费	1,071,807.97	4,062,682.02	3,923,156.86	1,211,333.13
工伤保险费	231,706.14	661,942.24	668,349.87	225,298.51
生育保险费	105,371.04	311,922.01	307,750.06	109,542.99
四、住房公积金	21,302.00	2,749,686.00	2,651,691.54	119,296.46
五、工会经费和职工教育经费	669,097.29	1,103,775.42	1,003,333.79	769,538.92
合计	23,874,101.79	191,759,459.00	186,891,278.43	28,742,282.36

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,771,170.94	9,557,480.53	9,215,586.45	3,113,065.02
2、失业保险费	386,891.73	1,037,691.29	988,686.22	435,896.80
合计	3,158,062.67	10,595,171.82	10,204,272.67	3,548,961.82

## （三）公司经营成果及盈利能力分析

### 1、营业收入/成本

#### （1）明细情况

报告期内，公司实现营业收入 211,960.11 万元，同比上升 61.83%，其中主营业务收入 210,849.73 万元，同比上升 62.26%，主要系中鼎集成本期纳入合并报表，同时公司进一步加大市场开拓力度，优化产品结构，新签订单和销售量稳步增长所致；营业成本 161,301.54 万元，同比上升 69.77%，其中主营业务成本 160,865.38 万元，同比上升 70.04%，主要系产品销售收入增加致使销售成本相应增加，同时受材料价格、汇率波动等影响所致。

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通用设备制造业	1,649,605,838.42	1,283,241,081.81	22.21	26.95	35.64	减少 4.99 个百分点
智能物流系统业务	458,891,418.41	325,412,745.37	29.09	100.00	100	增加 29.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
手动仓储车辆	951,684,498.75	729,201,560.03	23.38	13.24	19.91	减少 4.26 个百分点
电动步行式仓储车辆	306,130,482.53	245,383,676.37	19.84	36.77	52.04	减少 8.05 个百分点
电动乘驾式仓储车辆	115,175,518.24	89,386,495.56	22.39	154.51	108.25	增加 17.24 个百分点
配件及其它	209,520,715.85	164,234,977.23	21.61	24.52	44.04	减少 10.62 个百分点
停车设备	67,094,623.05	55,034,372.62	17.97	209.37	181.47	增加 8.12 个百分点

智能物流系统集成	458,891,418.41	325,412,745.37	29.09	100.00	100.00	增加 29.09个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
内销	1,111,662,210.20	868,985,362.04	21.83	135.37	125.19	增加 3.53个 百分点
外销	996,835,046.63	739,668,465.14	25.80	20.52	32.05	减少 6.48个 百分点

(2) 其他说明

公司主营业务收入内销占比提升，主要系本期中鼎集成纳入合并所致。

外销业务中，2017年美国地区销售收入为2,2053.12万元，占营业总收入的10.40%，其中被列入美国于2018年3月公布的301调查对中国征收附加关税清单中产品的销售收入为1,407.79万元，占营业总收入的0.66%。

2. 三项期间费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
销售费用	96,802,734.49	70,780,905.24	36.76	主要系销售增加及本期中鼎集成费用纳入合并所致
管理费用	201,379,922.81	127,916,269.98	57.43	主要系并购中鼎集成相关费用及本期中鼎集成费用纳入合并所致
财务费用	20,265,978.96	-20,599,659.52	198.38	主要系本期汇兑损失增加所致

3. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-248,217.70	-324,846.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,724,923.68	3,849,586.47
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益	-1,476,623.00	-3,622,205.00

的金融负债取得的投资收益		
理财产品取得的投资收益	3,231,501.77	5,370,993.09
合 计	-218,262.61	5,273,528.47

(2) 其他说明:

投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

#### 4. 营业外收支

(1) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损
非流动资产处置利得合计	2,012.03	177,172.95	2,012.03
其中: 固定资产处置利得	2,012.03	177,172.95	2,012.03
政府补助		8,870,619.04	
地方水利建设基金退回	709,345.43		709,345.43
其他	32,855.89	691,532.19	32,855.89
合计	744,213.35	9,739,324.18	744,213.35

(2) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		32,129.96	
其中: 固定资产处置损失		32,129.96	
对外捐赠	796,070.00	1,171,193.30	796,070.00
地方水利建设基金		151,034.86	
其他	337,848.73	105,932.74	337,848.73
合计	1,133,918.73	1,460,290.86	1,133,918.73

### 三、2017 年度股东权益变动分析

(一) 实收资本(股本)

1) 股本变动情况:

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
股份总 数	174,869,205.00	16,533,334.00				16,533,334.00	191,402,539.00

### 3)其他说明:

1) 根据本公司第五届二十三次董事会和 2016 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会(证监许可(2016)3119号)核准,公司按 21.79 元向自然人丁毅、王宝桐定向发行普通股(A股)股票 10,968,334 股。增加股本 10,968,334.00 元,减除发行费用人民币 10,055,837.54 元后,计入资本公积(股本溢价) 217,975,828.46 元。

2) 根据本公司 2017 年第三次临时股东大会决议审议通过的第一期限制性股票激励计划(草案),第六届第三次及第四次董事会决议,本公司向 153 名激励对象授予限制性股票 5,565,000 股,收到限制性股票认购款 72,178,050.00 元,相应增加股本 5,565,000.00 元,增加资本公积-股本溢价 66,613,050.00 元。

上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《验资报告》(天健验(2017)18号、天健验(2017)296号)。

## (二)未分配利润

### 1 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	527,912,022.57	435,806,885.90
加:本期归属于母公司所有者的净利润	159,503,956.40	144,842,765.09
减:提取法定盈余公积	10,993,705.46	12,737,628.42
应付普通股股利	105,927,397.23	40,000,000.00
期末未分配利润	570,494,876.28	527,912,022.57

### (2) 其他说明

经 2017 年 5 月 8 日股东大会审议批准,公司以 2017 年 5 月 23 日总股本 185,837,539 股为基数,向全体股东每股分配现金股利 0.57 元(含税),共计分配股利 105,927,397.23 元。

## （三）承诺事项

### （一）重要承诺事项

#### 1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1) 2017年11月,本公司与上海玺阙资产管理有限公司(以下简称“玺阙资产”)签署关于共同设立并购基金的《框架合作协议》,本公司拟以自有资金与玺阙资产等共同发起设立规模为10亿元的诺力智能仓储物流智能制造产业并购基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门最终核准名称为准)。本公司作为有限合伙人,拟出资不超过40,000万元。玺阙资产作为基金管理人,负责募集总额不超过60,000万元的剩余份额。截至2017年12月31日,本公司尚未缴付上述出资款。

2) 本公司根据第五届董事会第二十八次会议决议,拟以现金等方式出资15,000万元在浙江省长兴县设立全资子公司诺力电动叉车科技有限公司。于2017年3月10日办妥工商登记手续,截至2017年12月31日,本公司尚未缴付上述出资款。

#### 2. 其他重要财务承诺

截至2017年12月31日,本公司持有远期外汇结售汇合约700万美元,将在2018年6月30日前交割。本公司期末根据银行对同类期限远期汇率的报价与约定汇率的差额确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,911,950.00元。

本议案请各位股东审议。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018年5月17日

## 议案四

### 诺力智能装备股份有限公司 2017 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《诺力智能装备股份有限公司 2017 年年度报告》及《诺力智能装备股份有限公司 2017 年年度报告摘要》，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，详细内容请参阅上述媒体。

本议案请各位股东审议。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

## 议案五

### 诺力智能装备股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东：

2017 年度，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）在任独立董事分别为陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙。作为公司的独立董事，我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2017 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行独董职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们作为任期内的独立董事在 2017 年度的工作情况报告如下：

#### 一、基本情况

陆大明，男，1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1982 年 2 月至 2014 年 3 月在北京起重运输机械研究所（研究院）工作，历任研究室副主任、副所长、所长、院长。2014 年 3 月至 2016 年 12 月任名誉院长。2016 年 11 月任中国机械工程学会秘书长。陆大明先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭建荣，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，1970 年至 1985 年，在湖州机床厂任技术员，1985 年至 1987 年在华中科技大学就读硕士研究生（工学），1989 年至 1992 年在浙江大学数学系就读博士研究生，1987 年至今，在浙江大学任教，历任副教授、教授、博士生导师，并于 2007 年当选为中国工程院院士，现任浙江大学设计工程及自动化研究所所长。谭建荣先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹峻，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，一级律师。1993 年 7 月至 2002 年 1 月任浙江天册律师事务所律师、合伙人；2002 年 1 月至 2002 年 9 月任北京凯源律师事务所律师、合伙人；2002 年 9 月至 2014 年 1 月任浙江凯麦律师事务所律师、合伙人；2014 年 1 月至今任北京观韬律师事务所合伙人。邹峻先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘裕龙，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。1993年3月-2013年12月在浙江物产中大元通集团股份有限公司工作，历任财务部会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理，2003年1月-2007年12月兼任中大房地产集团公司总裁，2008年1月-2013年12月兼任浙江中大集团国际贸易公司董事长，2014年1月-2015年5月在浙江世界贸易中心长乐实业有限公司任总经理，2015年6月至今在黄山仁达置业有限公司任董事长。刘裕龙先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事4人，占董事会人数的三分之一以上，均为相关领域的资深专家学者，符合中国证监会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》中对独立董事人数比例和专业配置的要求。公司已建立《独董工作细则》等相关制度，确保独立董事对公司重大事项沟通顺畅，明确独立董事在工作中责任和义务，保障独立董事的独立性。

我们都具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职概况

### （一）出席公司会议及表决情况

报告期内，公司共召开了9次董事会和6次股东大会，我们出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陆大明	是	9	9	9	0	0	否	0
谭建荣	是	9	9	9	0	0	否	0
邹峻	是	9	9	7	0	0	否	0
刘裕龙	是	9	9	7	0	0	否	0

我们认为，2017年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。2017年，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

### （二）专业委员会运作情况

报告期内，公司董事会各专业委员会规范运作，根据公司章程及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。各专门委员会分别就公司定期报告、关联交易、对外担保、利润分配、高管聘任等重大事项进行了审议，并达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见和建议。2017年，我们出席各专业委员会会议的情况如下：

	陆大明	谭建荣	邹峻	刘裕龙
战略决策委员会	5	5	/	/
审计委员会	/	/	3	3
提名委员会	1	/	/	/
薪酬与考核委员会	/	/	/	2

### （三）发表独立意见情况

报告期内，我们按照《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，并根据相关规定对以下议案发表了独立意见：

时间	届次	议案
2017年3月15日	第五届董事会第二十九次会议	1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
2017年3月31日	第六届董事会第一次会议	1、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》；2、《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》。
2017年4月17日	第六届董事会第二次会议	1、《诺力机械股份有限公司2016年度利润分配预案》；2、《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2017年度财务、内控审计机构的议案》；3、诺力机械股份有限公司2016年度内部控制评价报告》；4、《诺力机械股份有限公司关于2017年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》；5、《诺力机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；6、《诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；7、《诺力机械

		股份有限公司关于2017年日常关联交易预计的议案》。
2017年6月23日	第六届董事会第三次会议	1、《关于〈诺力机械股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2、《关于制定〈诺力机械股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
2017年7月17日	第六届董事会第四次会议	1、《关于调整公司〈第一期限限制性股票激励计划〉激励对象名单及授予数量的议案》；2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》3、《关于收购境外公司股权的议案》。
2017年8月28日	第六届董事会第五次会议	1、《诺力机械股份有限公司关于向境外全资子公司增资的议案》；2、《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《诺力机械股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》；4、《诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
2017年10月30日	第六届董事会第六次会议	《诺力机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
2017年11月24日	第六届董事会第七次会议	《诺力机械股份有限公司关于拟对外投资设立诺力智能仓储物流、智能制造产业并购基金的公告》

### 三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况：我们对公司 2017 年度发生的日常关联交易事项均进行了事前审

核，发表了独立意见。我们认为，公司发生的日常关联交易事项均是必要的，审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。

（二）对外担保及资金占用情况：公司能够严格控制对外担保风险，未向控股股东及其关联方提供任何担保，充分保护了公司和全体股东的合法权益。经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。

（三）董事、高级管理人员提名及薪酬情况：报告期内，我们对公司选举高管发表了独立意见，提名方式及程序合法、合规，候选人符合任职条件。公司能严格按照已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

（四）现金分红及其他投资者回报情况：公司能严格按照中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》的规定实施分红。2017 年按规定完成了利润分配方案的实施。同时，我们也密切关注媒体和网络上披露的重要信息以及对公司的相关报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

（五）公司及股东承诺履行情况：我们对公司、公司股东曾做出的承诺事项作了梳理，公司及股东均严格遵守了各项承诺，未出现公司、股东违反承诺事项的情况。

（六）内部控制的执行情况：报告期内，公司内部控制体系能够得以有效执行。作为独立董事，我们监督公司内控工作机构，对公司内控制度建设及内控体系执行进行了监督和核查，推动公司内部控制规范体系稳步实施。

（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况：公司董事会下设了四个专门委员会，我们是四个委员会的成员，分别是提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设的各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作。

（八）报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议的情况；没有独立董事提议召开董事会情况发生；没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### **四、总体评价和建议**

以上是我们 2017 年度履职情况报告。2017 年，我们本着独立客观、忠实诚信、勤勉尽责的原则，按照国家法律法规及公司赋予的权利，积极履行独立董事职责，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，为保证公司规范运作、完善公司治理结构发挥

了应有的作用。

2017 年公司第六届董事会独立董事仍将继续依法认真履行独董职责,加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通、交流,深入掌握公司经营状况,提高专业水平和决策能力,积极健全完善公司内控建设,提高公司治理水平,为公司的持续健康发展勤勉尽责。

本议案请各位股东审议。

诺力智能装备股份有限公司

第六届董事会独立董事

陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙

2018 年 5 月 17 日

## 议案六

### 诺力智能装备股份有限公司

#### 2017 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年初未分配利润 52,791.20 万元，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 15,950.40 万元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 57,049.49 万元。

公司 2017 年度利润分配预案：拟以截至 2017 年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5.00 元（含税）；同时，拟以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 4 股，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。

本议案请各位股东审议。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

## 议案七

### 诺力智能装备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 2018 年度财务、内控审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量，是一家大型资深会计中介服务机构，具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

本议案请各位股东审议。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

## 议案八

### 诺力智能装备股份有限公司 2018 年度贷款审批权限授权的议案

各位股东：

为了有效提高公司融资效率，现提请董事会对 2018 年度公司贷款的审批程序及审批权限作如下安排：

公司于 2017 年年度股东大会召开日起至 2018 年年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。

现提请董事会授权董事长于 2017 年年度股东大会召开日起至 2018 年年度股东大会召开期间，在累计不超过 5 亿元融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长和/或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。

本议案请各位股东审议。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

## 议案九

## 诺力智能装备股份有限公司

## 关于2017年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案

各位股东：

为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司2018年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总金额为1.5亿元（含截至本公告披露日公司已为全资及控股子公司提供的担保余额），担保范围：公司为全资子公司、控股子公司提供的担保。

在上述担保额度内提请股东大会作如下授权：

- （1）同意公司2018年度内为全资及控股子公司提供的融资担保总金额为1.5亿元；
- （2）单笔不超过人民币5000万元（含人民币5000万元）的担保及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件；
- （3）对单笔超过人民币5000万元的担保及担保方式授权公司董事会审批，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

本次担保预计事项已于2018年4月25日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准。

公司在2018年度拟为各子公司担保明细如下：

单位：万元

子公司名称	2018年担保 总额度	截至本公告披露日公 司对子公司担保余额	2017年12月31日 资产负债率
无锡中鼎集成技术有限公司	8000	1500	82.97%
浙江诺力车库设备制造有限公司	4000	1380	93.16%
上海诺力智能科技有限公司	3000	0	110.39%

本议案请各位股东审议。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018年5月17日

议案十

诺力智能装备股份有限公司  
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位股东：

《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已编制完成，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，详细内容请参阅上述媒体。

本议案请各位股东审议。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

议案十一

诺力智能装备股份有限公司  
关于 2018 年日常关联交易预计的议案

各位股东：

《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的公告》已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，详细内容请参阅上述媒体。

本议案请各位股东审议。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日