

隆鑫通用动力股份有限公司

（股票代码 603766）

2015 年第六次临时股东大会会议资料

二零一五年十月

目录

会议议程.....	3
议案1 关于公司为控股子公司提供担保的议案.....	4
议案2 关于修改《公司章程》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2015年10月23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2015年10月23日的9:15-15:00。

现场会议时间： 2015年10月23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、关于公司为控股子公司提供担保的议案

2、关于修改《公司章程》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

关于公司为控股子公司提供担保的议案

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”）于 2015 年 9 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2127 号）。公司已通过发行股份及支付现金方式购买广东超能投资集团有限公司持有的广州威能机电有限公司（以下简称“威能机电”）75%的股权。公司已于 2015 年 9 月 24 日办理完成工商变更手续，标的公司资产成功过户至公司，威能机电现已成为公司控股子公司。为支持威能机电的业务拓展，补充流动资金，公司拟为威能机电在银行业金融机构贷款提供保证担保。

一、被担保人基本情况

公司名称：广州威能机电有限公司

住 所：广州市番禺区丽骏路25号

法定代表人：邵剑梁

注册资本：人民币5,050万元

成立日期：2005年3月8日

经营范围：电气机械和器材制造业。

威能机电为公司的控股子公司，公司持股75%。截止2014年12月

31日（经审计），威能机电总资产52,369.91万元，净资产12,214.30万元，资产负债率76.68%，2014年营业收入55,515.88万元，实现净利润3,152.56万元。

二、担保主要内容

担保方式：连带责任担保

是否提供反担保：是

由威能机电总经理邵剑梁及其控股子公司广东超能投资有限公司为该项担保提供连带责任的反担保。

担保期限：为主合同履行期届满之日起二年

担保金额：不超过人民币2亿元

担保内容：为威能机电向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、国际贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。

截至目前公司对控股子公司无提供担保，以上事项提请各位股东审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2015年10月14日

议案 2:

关于修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东:

1、公司股权激励计划首次授予第二个行权期第一次行权及预留授予第一期第一次行权已于 2015 年 9 月 25 日登记完成,本次共行权 4,837,754 份,对应增加注册资本 4,837,754 元。

2、公司发行股份购买广东超能投资集团有限公司(以下简称“超能投资”)持有的广州威能机电有限公司 75%的股权,拟向超能投资发行 33,095,671 股股份,发行后总股本将增加 33,095,671 股,对应增加注册资本 33,095,671 元。

综上所述,公司总股本共增加 37,933,425 股,注册资本共增加 37,933,425 元,注册资本变更为 836,678,356 元。

现拟对《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 798,744,931 元。	公司注册资本人民币 836,678,356 元。

第三章第一节 3.1.5	公司的股份总数为 798,744,931 股，均为人民币普通股	公司的股份总数为 836,678,356 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

2015 年 10 月 14 日