

江南嘉捷电梯股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日以书面和电话通知方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，并于2017年3月28日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由董事长金志峰先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

独立董事王稼铭先生、肖翔先生、程礼源先生分别向董事会提交了《公司独立董事2016年述职报告》。《公司独立董事2016年述职报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职报告》

《董事会审计委员会2016年度履职报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》

同意《公司2016年年度报告及其摘要》的内容。相关内容详见上海证券交易所网

站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议〈公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《公司2016年度内部控制评价报告》。相关内容详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于审议〈公司2016年度社会责任报告〉的议案》

同意《公司2016年度社会责任报告》。相关内容详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2017）00258号《审计报告》为依据，2016年12月31日母公司实现净利润11,353.62万元。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积1,135.36万元，加上年度未分配利润40,473.80万元，期末可供分配利润50,692.05万元。

因此公司拟订了2016年度公司利润分配预案：公司拟以2016年12月31日的股本总数397,182,443股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.3元（含税）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及审计费用的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，年度审计费用人民币80万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构及审计费用的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，年度审计费用人民币30万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2016年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度 14,000 万元人民币，授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理公司向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度 16,000 万元人民币，授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理公司向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。授权期限为自公司本次董事会审议

通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度 21,000 万元人民币，授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 5,000 万元人民币，授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度 15,000 万元人民币，授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币7,000万元，授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生在前述额度范围内全权办理公司提供担保事宜，并签署有关合同及文件。授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2017年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于公司为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供担保的议案》

同意公司为全资子公司苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币2,000万元，授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生在前述额度范围内全权办理公司提供担保事宜，并签署有关合同及文件。授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2017年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币 2,000 万元，授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生在前述额度范围内全权办理公司提供担保事宜，并签署有关合同及文件。授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2017年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及公司子公司使用不超过 3.5 亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过授权额度范围内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权公司及公司子公司管理层具体负责办理实施，授权期限为自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。公司及公司子公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。

公司独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于使用闲置自有资金购买

银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

同意于2017年4月20日召开公司2016年年度股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日