

快意电梯股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年总经理工作报告》；

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年董事会工作报告》；

《2017 年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事陈文洁女士、谢锡铿先生分别向董事会提交了《独立董事 2017 年年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。《独立董事 2017 年年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年年度报

告及其摘要》；

《2017 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

四、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年年度财务决算报告》；

公司 2017 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2018]第 5-00151 号标准无保留意见的审计报告。2017 年度，公司实现营业收入 74,902.55 万元，较上年同期下降 4.25%；实现利润总额 88,09.19 万元，较上年同期下降了 24.51%；归属于母公司所有者的净利润 7,497.54 万元，较上年同期下降 23.71%；基本每股收益为 0.2389 元/股，较上年同期下降 38.96%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 144,179.39 万元，较上年末增加 60.58%；归属于母公司的所有者权益 99,996.47 万元，较上年末增加 117.91%。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

五、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》；

独立董事、监事会、审计机构、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

六、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度内部控制规则落实自查表》；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度内部控制规则落实自查表》。

七、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2017 年度

利润分配预案的议案》；

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本 334,800,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），共计派发现金股利 22,431,600 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事、监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘任有效期为一年，自 2017 年年度股东大会决议通过之日起计算。

独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》；

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的公告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 3.5 亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之

内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2018年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》；

《公司 2018 年第一季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2018 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2018 年限制性股票激励计划（草案）》。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股

东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

① 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；

③ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

④ 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

⑤ 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑥ 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

⑦ 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

⑧ 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

⑨ 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩ 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日