

康力电梯股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年1月10日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第一届董事会第八次会议通知。会议于2010年1月21日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度财务报告》，并提请股东大会审议。

2009年度公司财务报表经江苏天衡会计师事务所有限公司审计（天衡审（2010）056号），并出具了标准无保留意见的审计报告。2009年度公司全年累计实现营业收入82,393.98万元，同比增长了19.39%；实现的利润总额为9,786.33万元，同比增长了66.42%；归属母公司所有者净利润为8,420.45万元，同比增长了67.58%。每股收益为0.84元，同比增长了68%；加权平均净资产收益率28.99%，同比增加了7.18%。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

授权公司总经理在以下范围内向中国农业银行吴江市支行申请综合人民币授信额度，最高不超过柒仟万元（包括本外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）；向中国工商银行吴江市支行申请综合人民币授信额度，最高不超过壹亿元（包括本外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）；授权有效期限为2010年1月21日至2011年1月20日。

特此公告

康力电梯股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十六日