

康力电梯股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年05月24日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第三次会议通知。会议于2011年05月30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7名，其中独立董事顾峰先生委托独立董事马建萍女士出席本次会议，董事顾兴生先生委托董事刘占涛先生出席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《子公司管理制度》；

《子公司管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《累积投票制实施细则》；

《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案将提交公司2011年度第二次临时股东大会审议；

修改章程对照

原第十八条 公司首次发行并上市前股份总额为 10,000 万股普通股，发起人认购的股份数、占股比例、出资金额及出资方式列表如下：

股东名称/姓名	出资方式	认购股份数（万股）	比例（%）
王友林	净资产折股	6539	65.39
苏州尼盛国际投资管理有限公司	净资产折股	600	6
苏州伟晨投资发展有限公司	净资产折股	600	6
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	净资产折股	500	5
苏州国发创新资本投资有限公司	净资产折股	400	4
北京鑫汇安泰商贸有限公司	净资产折股	400	4
北京海利众诚经贸有限公司	净资产折股	280	2.8
苏州博融投资管理有限公司	净资产折股	150	1.5
朱奎顺	净资产折股	164.25	1.6425
朱美娟	净资产折股	155.75	1.5575
陈金云	净资产折股	65	0.65
顾兴生	净资产折股	65	0.65
刘占涛	净资产折股	40	0.4
沈舟群	净资产折股	17	0.17
张利春	净资产折股	12	0.12
朱瑞华	净资产折股	12	0.12
合计		10000	100

公司首次发行并上市后股份总额为 13,350 万股普通股，根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于康力电梯股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复【2009】60 号），江苏省苏高新风险投资股份有限公司划转 335 万股给全国社会保障基金理事会，其他发起人持股数不变；除此之外其他社会公众股股东持有 3,350 万股。

公司经 2009 年度股东大会批准，于 2010 年 4 月 29 日对所有股东按 10：2 比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为 16,020 万股。

公司经 2010 年度股东大会批准，于 2011 年 3 月 30 日对所有股东按 10：5 比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为 24,030 万股。

修改后第十八条 公司首次发行并上市前股份总额为 10,000 万股普通股，发起人认购的股份数、占股比例、出资金额及出资方式列表如下：

股东名称/姓名	出资方式	认购股份数（万股）	比例（%）
王友林	净资产折股	6539	65.39
苏州尼盛国际投资管理有限公司	净资产折股	600	6
苏州伟晨投资发展有限公司	净资产折股	600	6
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	净资产折股	500	5
苏州国发创新资本投资有限公司	净资产折股	400	4
北京鑫汇安泰商贸有限公司	净资产折股	400	4
北京海利众诚经贸有限公司	净资产折股	280	2.8
苏州博融创业投资管理有限公司	净资产折股	150	1.5
朱奎顺	净资产折股	164.25	1.6425
朱美娟	净资产折股	155.75	1.5575
陈金云	净资产折股	65	0.65
顾兴生	净资产折股	65	0.65
刘占涛	净资产折股	40	0.4
沈舟群	净资产折股	17	0.17
张利春	净资产折股	12	0.12
朱瑞华	净资产折股	12	0.12
合计		10000	100

公司首次发行并上市后股份总额为 13,350 万股普通股，根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于康力电梯股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复【2009】60 号），江苏省苏高新风险投资股份有限公司划转 335 万股给全国社会保障基金理事会，其他发起人持股数不变；除此之外其他社会公众股股东持有 3,350 万股。

公司经 2009 年度股东大会批准，于 2010 年 4 月 29 日对所有股东按 10：2 比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为 16,020 万股。

公司经 2010 年度股东大会批准，于 2011 年 3 月 30 日对所有股东按 10：5 比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为 24,030 万股。

原第十九条 公司股份总数为 24,030 万股，公司的股本结构为：普通股 24,030 万股。

股东名称/姓名	出资方式	认购股份数(万股)	比例(%)
王友林	净资产折股	11770.20	48.98
苏州尼盛国际投资管理有限公司	净资产折股	1080	4.49
苏州伟晨投资发展有限公司	净资产折股	1080	4.49
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	净资产折股	297	1.24
苏州国发创新资本投资有限公司	净资产折股	720	3.00
北京鑫汇安泰商贸有限公司	净资产折股	604.50	2.52
北京海利众诚经贸有限公司	净资产折股	489.08	2.04
苏州博融投资管理有限公司	净资产折股	270	1.12
朱奎顺	净资产折股	295.65	1.23
朱美娟	净资产折股	280.35	1.17
陈金云	净资产折股	117	0.49
顾兴生	净资产折股	117	0.49
刘占涛	净资产折股	72	0.30
沈舟群	净资产折股	30.60	0.13
张利春	净资产折股	21.60	0.09
朱瑞华	净资产折股	21.60	0.09
全国社会保障基金理事会		603	2.51
社会公众	现金	6160.42	25.64
合计		24030	100

修改后第十九条 公司股份总数为 24,030 万股,公司的股本结构为:普通股 24,030 万股。

原第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

修改后第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利, 控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益, 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司股东或实际控制人不得侵占公司资产或占用公司资金。公司对控股股东所持股份实行“占用即冻结”的机制, 如发生公司股东或实际控制人以包括但不限于占用公司资金方式侵占公司资产的情况, 公司应立即申请司法冻结股东或实际控制人所侵占的公司资产及所持有的公司股份。凡股东或实际控制人不能以现金清偿侵占公司资产的, 公司应通过变现股东或实际控制人所持公司股份偿还所侵占公司资产。

公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务, 不得侵占公司资产或协助、纵容股东、实际控制人及其控制的其他企业侵占公司资产。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定的, 其违规所得归公司所有, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任, 同时公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分, 或对负有严重责任的董事、监事提请股东大会予以罢免。

《公司章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》;

《总经理工作细则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司治理专项活动整改报告》;

《公司治理专项活动整改报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于中山广都机电有限公司对广州广都电扶梯配件有限公司吸收合并事宜的议案》;

为了有利于公司发展，减少管理成本，提高运营效率，决定全资孙公司中山广都机电有限公司对广州广都电扶梯配件有限公司通过吸收合并方式整合。中山广都机电有限公司和广州广都电扶梯配件有限公司均为苏州新达电扶梯部件有限公司的全资子公司。该吸收合并属于同一控制下的合并。

7、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目追加投资的议案》；

公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，综合考虑未来电扶梯零部件市场的需求状况，同时考虑到新达公司未来产能的持续扩张及新产品的开发，对该项目的厂房等进行了扩充设计，为新达公司生产基地的拓展预留足够的场地。

公司决定使用超募资金 3000 万元来追加该项目的投资。

独立董事、监事会、保荐代表人就该事项发表了同意意见。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《关于对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目追加投资的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

康力电梯股份有限公司

董事会

2011年05月31日