

康力电梯股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

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2013年4月11日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十五次会议通知。会议于2013年4月22日上午在公司会议室举行，会期半天，本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，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、律师列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

《关于对全资子公司增资的公告》详见2013年4月23日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网<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《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

公司原限制性股票激励对象周樊生、罗光明、李成因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章“股权激励计划的变更、终止”以及第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将原激励对象周樊生、罗光明、李成已获授但未解锁的限制性股票全部进行回购注销。并授权公司董事会依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限制性股票合计为86625股。

鉴于公司实施了2011年度权益分派，每10股派3.00元人民币现金，每10股转

增5股。上述限制性股票的回购价格调整为6.8933元/股。

《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
详见2013年4月23日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，《2013 年度第一季度报告全文及正文》；

《2013 年度第一季度报告全文》详见 2013 年 4 月 23 日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2013 年度第一季度报告正文》详见 2013 年 4 月 23 日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<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《关于申请银行综合授信额度的议案》；

向中国银行吴江支行，申请总额不超过 40,000 万元人民币的综合授信额度，内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种，授信期为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》；

《关于成立全资子公司的公告》详见2013年4月23日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 23 日