

康力电梯股份有限公司

关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会提请召开康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会，具体如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2014 年 5 月 9 日（星期五）上午 9 时 30 分
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2014 年 5 月 6 日

二、会议议题

- 1、审议《关于修改《公司章程》的议案》；
- 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 3、审议《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》；
- 4、审议《关于公司监事会换届的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见2014年4月23日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

三、出席会议对象

- 1、截至2014年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人
- 2、公司董事、监事和高级管理人员
- 3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法

- 1、登记时间：2014年5月8日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
- 2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道799号康力电梯股份有限公司董事会办公室
- 3、登记办法：
 - （1）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
 - （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
 - （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月8日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、其它事项

- 1、会议联系人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传真：0512-63299905

地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道799号

邮编：215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书样本

康力电梯股份有限公司

董事会

2014年4月23日

附件：

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

议案号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于公司董事会换届选举的议案			
3	关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案			
4	关于公司监事会换届的议案			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）