

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2019 年 4 月 13 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事 7 名，实到 7 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：

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经理工作报告》；

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》，该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议；

《2018 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。《2018 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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>)。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯

网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》，该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议；

公司 2018 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2019）01255 号标准无保留意见的审计报告。2018 年度，公司实现营业收入 309,183.58 万元，较上年同期下降 5.73%；实现利润总额 1,292.61 万元，较上年同期下降了 96.65%；归属于母公司所有者的净利润 1,554.78 万元，较上年同期下降 95.23%；基本每股收益为 0.0195 元/股，较上年同期下降 95.23%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 550,765.11 万元，较上年末下降了 1.82%；归属于母公司的所有者权益 315,406.76 万元，较上年末下降了 15.94%。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告及摘要》，该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议；

《2018 年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2018 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议；

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>)。

《2018 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2018 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、会计师事务所就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控

制自我评价报告》;

《2018 年度内部控制自我评价报告》、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>)。

9、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

《内部控制规则落实自查表》、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>)。

10、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司审计机构 2018 年度审计工作评价及续聘的议案》, 该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议;

经过审计委员会的考核评价, 我们认为: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守新的审计准则, 实施了风险导向审计, 对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求; 审计程序的选用恰当、合规, 审计证据充分、适当, 审计工作底稿要素完整; 审计总结内容完整和充分, 关注了公司重大事项, 并在会计报表附注中进行了披露, 为公司出具的 2018 年度审计意见真实合法、依据充分。

我们提议继续聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司从事 2019 年度审计工作, 并授权董事会与其签订工作及决定有关报酬事宜。

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>)。

11、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》;

《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2019 年第一季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

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

2019 年 4 月 26 日