

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2012-005号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2012年2月29日以书面和电话通知方式发出召开第二届监事会第四次会议的通知，并于2012年3月9日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2011年度财务决算》，并同意提交股东大会审议表决；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于审议公司2011年度报告及其摘要的议案》，并同意提交股东大会审议表决；

监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司2011年度报告进行了全面审核后认为：

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的制定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整、全面反映了公司2011年度的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于<2011年度利润分配方案>的议案》，并同意提交股东大会审议表决；

根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2012）00129号《审计报告》为依据，2011年12月31日母公司实现净利润为117,486,306.52元。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积

11,748,630.65元，加上上年度未分配利润126,385,905.55元，累计可分配利润232,123,581.42元。

公司以2011年当年可供分配利润105,737,675.87元为依据。拟以股本224,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利33,600,000.00元（含税），剩余未分配利润198,523,581.42元结转以后年度分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司对控股子公司苏州富士电梯有限公司增资的议案》。

同意公司对控股子公司苏州富士电梯有限公司增资。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一二年三月十三日