

江南嘉捷电梯股份有限公司

第二届董事会第十三次会议（通讯表决方式）决议公告

本公司董事会及全体董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”）第二届董事会第十三次会议通知于2012年3月23日送达公司全体董事，会议于2012年3月30日以通讯方式召开。应参加表决董事8名，实际表决董事8名，以直接送到、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司收购北京怡和嘉泰电梯工程有限公司的相关事宜》的议案。

同意公司为了不断拓展在电梯安装与维保业务的发展，扩大服务能力，构建和夯实可持续发展的基础，提高公司的品牌满意度的服务满意度，收购具有专业电梯安装、维保资质的北京怡和嘉泰电梯工程有限公司。以快速扩大公司在京津冀地区安装维保实力，壮大公司电梯服务人员的力量。

北京怡和嘉泰电梯工程有限公司与公司系无关联公司，双方收购协议金额为530万元，完成收购后北京怡和嘉泰电梯工程有限公司成为公司的全资子公司。公司委派董事吴炯先生担任收购完成后公司子公司的执行董事暨法定代表人，同时授权吴炯先生签署上述收购的子公司成立的相关法律文件（包括但不限于公司更名、注册地变更等相关文件）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司购置土地情况》的议案。

同意公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，综合考虑未来电梯市场的需求状况，为公司生产基地的拓展申请一定的土地，公司拟购置生产用地约40亩左右，（准确位置 and 实际面积按国土部门实际勘测为准）。该宗土地的购置费用大约在人民币1000万元左右。土地用途为工业用地。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司的控股子公司增资》的议案。

同意公司的控股子公司苏州富士电梯有限公司为了扩大生产经营能力，提升

其自身的市场竞争能力，提高经营效益，拟使用其未分配利润转增注册资本，拟将其注册资本从 400 万美元增加至 800 万美元。

表决结果：同意8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董事会
二〇一二年三月三十日