

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2013-010号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开时间：2013年3月20日下午13：30时
- 股权登记日：2013年3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议方式：本次会议采用现场会议方式
- 本次会议不采用网络投票方式

公司董事会定于2013年3月20日（星期三）下午13：30时，在江南嘉捷电梯股份有限公司会议室召开公司2012年度股东大会，会期半天。具体安排如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- （一）股东大会届次：2012年度股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司董事会
- （三）会议召开的时间：2013年3月20日（星期三）下午13：30
- （四）股权登记日：2013年3月15日（星期五）
- （五）会议召开地点：公司会议室
- （六）会议方式：本次股东大会采取现场方式
- （七）会议出席对象：

1、截至2013年3月15日下午15：00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书样式见附件）。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师及券商。

二、会议审议事项

- 1、《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
- 2、《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
- 3、《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度财务决算报告》；
- 4、《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度报告及其摘要》；
- 5、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及审计费用的议案》；
- 7、《关于公司2012年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
- 8、《关于公司2012年度监事薪酬的议案》；
- 9、《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》；
- 10、《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度的议案》；
- 11、《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》。

听取公司独立董事2012年述职报告

三、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

a) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

b) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：江南嘉捷电梯股份有限公司证券部

地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号

邮编：215122

联系人：邹克雷、包燕

电话：0512- 62741520

传真：0512- 62860300

3、登记时间：2013年3月18日—3月19日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:00）。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；

四、其他注意事项

1、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东及股东委托人请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证件的原件，以便验证入场。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议资料。

2、公司2012年度股东大会有关资料将披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2013年2月26日

授权委托书

江南嘉捷电梯股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）股东，兹全权委托_____先生/女士（身份证号_____）代理本人/本机构出席江南嘉捷 2012 年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议题	表决意见		
	同意	弃权	反对
议案一、《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度董事会工作报告》			
议案二、《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度监事会工作报告》			
议案三、《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度财务决算报告》			
议案四、《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度报告及其摘要》			
议案五、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度利润分配方案的议案》			
议案六、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构及审计费用的议案》			
议案七、《关于公司2012年度董事和高级管理人员薪酬的议案》			
议案八、《关于公司2012年度监事薪酬的议案》			
议案九、《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》			
议案十、《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度的议案》			
议案十一、《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》			

注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 ☐

2、否 ☐

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期：2013 年____月____日