

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2013-056号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2013年10月21日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，并于2013年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《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：

一、审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第三季度报告的议案》

（《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第三季度报告》详见当日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

（《资金管理制度》详见当日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

（《投资者关系管理制度》详见当日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

（《重大信息内部报告制度》详见当日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见当日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果为同意**8**票，反对**0**票，弃权**0**票。

六、审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》

公司至今上市已满一年，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、《关于开展公司治理相关工作的通知》（苏证监公司字【2013】269号）等文件的精神，公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，结合公司实际情况开展了公司治理专项自查活动。

（《江南嘉捷电梯股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为同意**8**票，反对**0**票，弃权**0**票。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，聘任包燕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。（简历请见附件）

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
二〇一三年十月三十日

附件

包燕女士简历

包燕女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2008年3月起在公司证券部工作，2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。