

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2013-060号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月12日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知，并于2013年12月19日以非现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际表决董事8名，以直接送达、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》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《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任钱勇华先生为公司副总经理，任期起始日期为本次董事会决议作出日，任期届满之日与第三届董事会任期届满之日相同。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2013年12月21日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。由于公司董事钱金水属关联董事，回避表决了本议案。

二、审议《关于江南嘉捷电梯股份有限公司购置商务办公楼的议案》

为了进一步加强江南嘉捷电梯股份有限公司在本地区的销售和维保力度，同意公司在苏州工业园区星港街199号东方之门购置面积200平方米以内、总价不超过1000万元的商务办公楼用于销售办公、业务洽谈、特约维保之用。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于参与投资新疆方圆慧融投资合伙企业的议案》

为拓展资本运营业务，获得长期投资收益，同意公司以自有资金5000万元参与投资新疆方圆慧融投资合伙企业（有限合伙），投资方式为有限合伙人。

具体内容详见公司《2013-061号 江南嘉捷电梯股份有限公司对外投资公告》，该公告登载于2013年12月21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。

特此公告。

附：钱勇华先生的简历

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十一日

钱勇华先生的简历

钱勇华先生，1974年4月生，大学专科，工程师，中国国籍，无境外居留权。1997年-2011年4月曾任苏州富士电梯生产计划科副科长、苏州江南快速电梯有限公司生产计划科科长，江南嘉捷电梯股份有限公司合同执行部部长。2011年4月至2012年8月，在江南嘉捷电梯股份有限公司担任副总经理。