

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2012-024号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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8月14日以书面和电话通知方式发出召开第二届监事会第七次会议的通知，并于2012年8月24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、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年半年度报告及摘要》的议案

《公司2012年半年度报告及摘要》将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，同时《公司2012年半年度报告摘要》还将刊登在当日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年半年度报告审核意见》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对公司2012年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2012年半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各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年半年度报告编制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。

三、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年1月—6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

（具体内容详见公司当日《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

为进一步规范公司利润分配政策及现金分红有关事项，推动公司建立更为持续、科学、合理、透明的利润分配政策和决策机制，更好地维护全体股东和广大投资者利益，同意修订《公司章程》中关于利润分配有关条款。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十四日