

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2013-033号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2013 年 8 月 5 日下午 14：00
- 股权登记日：2013 年 7 月 31 日；
- 本次股东大会提供网络投票。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2013年8月5日（星期一）下午14：00

2、网络投票时间：2013年8月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）现场会议召开地点：公司会议室

（六）股权登记日：2013年7月31日

二、会议审议事项

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》，该议案将逐项表

决。

- 1.1 回购股份的方式；
- 1.2 回购股份的用途；
- 1.3 回购股份的价格区间、定价原则；
- 1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源；
- 1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
- 1.6 回购股份的期限；
- 1.7 决议的有效期。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议，内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

上述第1项议案必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、本次股东大会出席对象

1、截至2013年7月31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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

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

3、登记时间：2013年8月1日—8月2日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:00）。

4、会议联系人：邹克雷、包燕

5、联系电话：0512- 62741520 传真：0512- 62860300

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；

五、网络投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、本次股东大会网络投票的时间为2013年8月5日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：“788313”；投票简称：“嘉捷投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入。

（2）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格 (元)
总议案	99.00

议案一：审议《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》	1.00
1.1 回购股份的方式；	1.01
1.2 回购股份的用途；	1.02
1.3 回购股份的价格区间、定价原则；	1.03
1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源；	1.04
1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；	1.05
1.6 回购股份的期限；	1.06
1.7 决议的有效期。	1.07
议案二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	2.00

（3）申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
 表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

4、投票举例

（1）股权登记日持有“江南嘉捷”股票的股东，对所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788313	买入	99.00	1股

(2) 如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788313	买入	1.00	1股
788313	买入	2.00	3股

七、投票结果统计原则

1、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

八、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相关证件原件到场。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2013年7月19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 2013 年第二次临时股东大会，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：审议《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》			
1.1 回购股份的方式；			
1.2 回购股份的用途；			
1.3 回购股份的价格区间、定价原则；			
1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源；			
1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；			
1.6 回购股份的期限；			
1.7 决议的有效期。			
议案二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》			

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