

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2014-002号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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2014年1月9日以书面和电话等通知方式发出召开第三届董事会第四次会议的通知，并于2014年1月13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、审议通过了《关于调整预留限制性股票数量的议案》

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》（以下称“激励计划”），公司预留的限制性股票数量为80万股，由于公司于2013年4月8日实施了2012年度分红派息及资本公积金转增股本的方案，以总股本231,300,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.0元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。根据2013年第一次临时股东大会对董事会就办理限制性股票激励计划相关事宜的授权，并结合激励计划关于限制性股票数量调整方法的相关规定，公司将预留的限制性股票数量相应调整为144万股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于确定预留限制性股票激励对象名单及其获授数量的议案》

公司根据《激励计划》规定的原则，确定了《江南嘉捷电梯股份有限公司A股限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》，本次共向68名激励对象授予144万股限制性股票，详见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、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司认为《激励计划》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，决定以本次会议召开日2014年1月13日为授予日，向符合条件的68名激励对象授予144万股限制性股票。

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

二〇一四年一月十四日