

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2015-030号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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（以下称“公司”或“本公司”）于2015年7月3日以书面和电话通知方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2015年7月6日以非现场会议方式召开。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《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》

以逐项表决的方式审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》。综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司拟以不超过2015年7月2日收盘价15.17元/股的价格回购公司股份，预计回购股份约1,000万股，回购总金额最高不超过人民币1.517亿元。

（一） 回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二） 回购股份的用途

本次回购的股份将注销，从而调整注册资本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三） 回购股份的价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格不超过2015年7月2日收盘价15.17元/股。

若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对回购价格进行相应的调整。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四） 拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额最高不超过人民币 1.517 亿元，资金来源为自有资金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五） 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票，在回购资金总额不超过人民币 1.517 亿元、回购股份价格不超过每股 15.17 元的条件下，预计回购股份约 1,000 万股，占公司总股本约 2.50%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六） 回购股份的期限

自股东大会审议通过回购股份方案之日起至 2015 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七） 决议的有效期

本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起至 2015 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案及上述各项子议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

详情请见公司 2015 年 7 月 8 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

二、 审议通过了《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》

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；

3、与股份回购有关的其他事宜；

本授权自公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

同意于2015年7月23日召开公司2015年第二次临时股东大会，具体内容详见公司公告《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一五年七月八日