江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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2015年10月17日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，并于2015年10月27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《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》

同意《江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第三季度报告》。该报告全文与本公告同日披露于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。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金。

独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于公司部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告》与本公告同日披露于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。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意于2015年11月13日召开公司2015年第三次临时股东大会，具体内容详见公司公告《关于召开2015年第三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

二〇一五年十月二十九日