

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2016-004号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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2016年2月14日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，以专人送达或电子邮件方式发出会议材料，并于2016年2月19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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司按照4.15元/股的价格回购并注销辞职员工李巍达1人已获授但尚未解锁的股权激励股票5,000股，回购总价款人民币20,750元。

详见公司公告2016-006号《关于回购注销部分股权激励股票的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

公司2015年度回购方案已实施完成，并于2016年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份321.9128万股，公司注册资本已由4.00406571亿元减至3.97187443亿元；本次公司拟回购并注销辞职员工李巍达1人已获授但尚未解锁的股权激励股票5,000股，公司注册资本相应减少。同意公司注册资本由3.97187443亿元减至3.97182443亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于：1、公司回购方案已经实施完毕，公司已于2016年1月6日在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份 321.9128 万股；2、公司拟回购并注销辞职员工李巍达 1 人已获授但尚未解锁的股权激励股票 5,000 股。同意公司对《公司章程》中相应条款做适应性修订。

详见公司公告2016-007号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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

二〇一六年二月二十日