

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 10 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、律师列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》；

《2016 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2016 年第三季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，董事陈金云、顾兴生为本次员工持股计划的持有人，对本议案回避表决；该议案将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议；

为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司长期激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司持续、健康地发展，结合有关法律法規的规定以及公司实际情况，公司拟定了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》。

《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》符合《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、独立董事事前认可意见及独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，董事陈金云、顾兴生为本次员工持股计划的持有人，对本议案回避表决；

《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，董事陈金云、顾兴生为本次员工持股计划的持有人，对本议案回避表决；该议案将提交公司2016年第三次临时股东大会审议；

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权如下：

- （1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- （2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
- （3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （4）授权董事会办理本员工持股计划所涉资产管理机构、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- （6）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- （7）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(8) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本公司员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本公司员工持股计划实施完毕之日内有效。

5、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司转让房产的议案》；

公司位于湖南的一套房产目前处于空置状态，为提高公司资产使用效率，综合考虑目前房价趋势、维护成本和资金收益，公司拟转让该套房产，转让价格以成交价为准，转让房产信息如下（截至 2016 年 9 月 30 日）：

房产地址	岳塘区宝塔街道霞光东路 88 号金桥中央花园 B 组团 27 栋 1 号别墅
房屋所有权编号	潭房权证湘潭市字第 252704 号
地类	城镇单一住宅用地
使用权面积	316.24 m ²
原值	158.76 万元
已提折旧	50.76 万元
房屋净值	108.00 万元
预计转让价格	230.00 万元

董事会同意转让上述房产，并授权公司管理层根据市场行情择机全权代表公司办理转让事宜并签署相关合同及文件。

独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》；

为满足公司业务发展的需要，开拓市场，公司同意设立宁夏、青海、西藏等分公司，进一步优化公司战略布局，全面提升公司的订单获取能力，提升市场份额，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益。

7、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日