

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2017 年 3 月 28 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 7 名，实到 7 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、中介机构列席了会议。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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度总经理工作报告》；

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》，该议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议；

《2016 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。《2016 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》，该议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议；

公司 2016 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2017）00419 号标准无保留意见的审计报告。2016 年度，公司实现营业收入 331,405.81 万元，较上年同期增长 1.34%；实现利润总额 51,590.85

万元，较上年同期下降了 12.19%；归属于母公司所有者的净利润 42,406.83 万元，较上年同期下降 13.24%；基本每股收益为 0.5592 元/股，较上年同期下降 15.49%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 520,883.18 万元，较上年末增加 28.65%；归属于母公司的所有者权益 348,914.75 万元，较上年末增加 49.10%。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告及摘要》，该议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议；

《2016 年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2016 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，该议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议；

2016 年度，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润 47,190.36 万元，年初未分配利润 64,515.01 万元，本年度可供股东分配的利润为 91,033.28 万元。

鉴于目前公司正处于转型发展的重要时期，根据公司 2017 年的发展规划，要推动公司转型升级的顺利实施，需要大量资金作为支撑。且公司 2016 年半年度已进行现金分红，公司 2016 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 797,652,687 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 159,530,537.40 元。因此，公司 2016 年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司的实际发展情况，同意公司 2016 年度不分配利润。

独立董事、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》；

《2016 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机构 2016 年度审计工作评价及续聘的议案》；该议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议；

经过董事会审计委员会的考核评价，认为：天衡会计师事务所严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的 2016 年度审计意见真实合法、依据充分。

天衡会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计的责任与义务，为公司出具了各项客观、公正的专业报告，公司同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立物联网投资基金暨关联交易的议案》，关联董事王友林先生、朱琳懿女士回避表决，该议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于拟投资设立物联网投资基金暨关联交易的公告》详见《证券日报》、《证

券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

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

2017 年 3 月 30 日