

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2017年8月11日以邮件方式向全体董事发出，会议于2017年8月23日下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《关于会计政策变更的议案》；

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>)。

《关于会计政策变更的公告》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7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告及摘要》；

《2017年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2017年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、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2017年半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 2017 年半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>)。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度利润分配方案预案的议案》，该议案将提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议；
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>)。

《2017 年半年度利润分配方案预案的公告》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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案将提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议；

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>)。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<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《关于申请银行综合授信额度的议案》；

向中国银行吴江支行申请总额不超过 40,000 万元人民币的综合授信额度，内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等信用品种，授信期为三年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

7、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 2017 年第五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
2017 年 8 月 25 日