

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2018年3月16日以邮件方式向全体董事发出，会议于2018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《2017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《2017年度董事会工作报告》，该议案将提交公司2017年年度股东大会审议；

《2017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《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《2017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《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>)。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议；

公司 2017 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（2018）00545 号标准无保留意见的审计报告。2017 年度，公司实现营业收入 327,993.50 万元，较上年同期下降 1.03%；实现利润总额 38,624.86 万元，较上年同期下降了 25.13%；归属于母公司所有者的净利润 32,616.10 万元，较上年同期下降 23.09%；基本每股收益为 0.4089 元/股，较上年同期下降 26.88%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 560,971.95 万元，较上年末增加 7.70%；归属于母公司的所有者权益 375,212.86 万元，较上年末增加 7.54%。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告及摘要》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议；

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

《2017 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>)。

6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议；

《公司章程修正案》、《公司章程》详见巨潮资讯网(<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《2017 年度利润分配预案》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议；

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 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、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、审计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>)。

9、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；

《2017 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会、审计机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、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>)。

11、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 2017 年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议；

经董事会审计委员会考核评价，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员具有审计业务所必需的专业知识和职业资格，在其执业过程中严格遵守独立、客观、公正的审计原则。

审计小组在 2017 年度审计工作中按照《中国注册会计师审计准则》的要求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 2017 年度审计意见真实合法、依据充分，经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各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 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度审计工作，并授权董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

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>)。

12、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议；

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>)。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议；

《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》、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>)。

14、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》；

向浙商银行吴江支行申请总额不超过 20,000 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。

15、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议；

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>)。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认部分高级管理人员薪酬的议案》；

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定薪酬，现根据薪酬与考核委员会审核，对高级管理人员黄伟华先生 2017 年度的薪酬补充确认。

17、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

2018 年 3 月 30 日