

证券简称： 康力电梯

证券代码： 002367

公告编号： 201337

康力电梯股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月8日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十六次会议通知。会议于2013年6月14日上午在公司会议室举行，会期半天，本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到9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，会议审议通过以下议案：

1、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

公司原限制性股票激励对象杨东升因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章“股权激励计划的变更、终止”以及第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将原激励对象杨东升已获授但未解锁的限制性股票全部进行回购注销。并授权公司董事会依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限制性股票合计为55125股。

鉴于公司实施了2011年度权益分派，每10股派3.00元人民币现金，每10股转增5股。上述限制性股票的回购价格调整为6.8933元/股。

《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
详见2013年6月15日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部董事薪酬调整的议案》；

公司在董事会的领导下，经各位董事、监事、高级管理人员及全体员工的共同努力，公司规模不断扩大，盈利能力提高，保持持续稳定的发展。2012年度，公司实现营业收入182,333.73万元，较2010年增长67.29%，实现净利润18,697.87万元，较2010年增长55.98%；而公司内部董事薪酬自2010年以来未作过调整，结合公司目前资产规模及经营状况，经董事会提名与薪酬考核委员会调研建议，拟对公司内部董事的薪酬进行调整，调整方案如下表：

姓名	职务	2012 年薪酬 (万元)	2013 年薪酬 (万元)
王友林	董事、董事长、总经理	45	60
陈金云	董事、副总经理、苏州新达电扶梯部件有限公司总经理	36	50
顾兴生	董事、副总经理、中山广都机电有限公司总经理	36	50
刘占涛	董事、副总经理、董事会秘书	30	45

以上人员薪酬待董事会提交股东大会通过后实施。

独立董事就该事项发表了同意意见，详见2013年6月15日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请高级管理人员及薪酬的议案》；

由于工作调动原因，高玉中先生不再担任公司质量总监职务。现经董事会提名委员会建议，总经理提名，聘请秦成松先生为公司质量总监（简历详见附件），同时经董事会薪酬与考核委员会对公司资产规模、经营状况、自身能力，综合考虑后，提议薪酬方案如下：

姓名	职务	2012 年薪酬 (万元)	2013 年薪酬 (万元)
张利春	工厂运营总经理、总工程师	30	45
沈舟群	财务总监	30	45
朱瑞华	市场运营总经理	30	45
韩公博	销售中心总经理	30	45
毛桂金	制造总监、成都康力电梯有限公司总经理	28	45
富曙华	副总工程师、苏州新里程电控系统有限公司总经理	30	45
秦成松	质量总监	—	45

独立董事就该事项发表了同意意见，详见2013年6月15日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

4、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资苏州润吉驱动技术有限公司部分股权的议案》；

《关于投资苏州润吉驱动技术有限公司部分股权的公告》详见2013年6月15日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司注册地址更名及修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2013年度第二次临时股东大会审议；

根据 2012 年 8 月 11 日江苏省人民政府下发的《省政府关于同意江苏吴江汾湖经济开发区更名为江苏省汾湖高新技术产业开发区的批复》（苏政复[2012]64号）。将公司注册地由“吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号”更名为“江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号”。

修改章程如下：

第五条 “吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号”修改为“江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号”。

6、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2013年度第二次临时股东大会的通知》。

具体通知、内容详见 2013 年 6 月 15 日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2013年6月15日

附件：

简 历

秦成松，男，1972 年出生，大学学历，拟任本公司质量总监。曾任威特电梯部件（苏州）有限公司品质经理，成都西子孚信科技有限公司总经理。2012 年至今在康力电梯股份有限公司质量管理中心任职。秦先生持有本公司股票 31.5 万股，未曾受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的要求。