证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：201620

康力电梯股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时议案
暨会议补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《康力电梯股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等有关事项。

2016年3月30日，公司收到控股股东王友林先生《关于2015年年度股东大会增加临时议案的函》，王友林先生根据公司第三届董事会第十四次会议决议提请公司股东大会增加《2015年度利润分配预案》，并将上述临时议案提交公司2015年年度股东大会讨论。

根据《上市公司股东大会规则》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会收到上述议案后，经核查，目前王友林先生持有本公司股票355,018,300股，占公司总股本的48.07%，且其提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围，其提出增加临时议案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时议案提交本次股东大会审议。

由于新增加临时议案为《2015年度利润分配预案》，本次股东大会将采取中小股东单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

除增加上述临时议案、改变投票方式外，原《通知》中列明的公司召开2015年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

公司2015年年度股东大会通知重新通知如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 4 月 20 日（星期三）下午 13:30，会期半天

网络投票时间：2016 年 4 月 19 日—2016 年 4 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 19 日 15:00 至 2016 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间

2、会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

6、会议期限：半天

7、股权登记日：2016 年 4 月 14 日

二、会议议题

1、审议《2015 年度董事会工作报告》；

2、审议《2015 年度监事会工作报告》；

3、审议《2015 年度财务决算报告》；

4、审议《2015 年年度报告及摘要》；

5、审议《关于公司审计机构 2015 年度审计工作评价及续聘的议案》；

6、审议《2015 年度利润分配预案》。

公司独立董事耿成轩、强永昌、夏永祥分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》。公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第三届董事会第十三、十四次会议和第三届监事会第十、十一次会议审议通过，内容分别详见 2016 年 3 月 30 日、2016 年 3 月 31 日公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://wltp.cninfo.com.cn 发布的相关公告。

三、出席会议对象

1、截至 2016 年 4 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2016 年 4 月 19 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00

2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司

3、登记办法：

（1）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 4 月 19 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、其它事项

1、会议联系人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传真：0512-63299905

地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号

邮编：215213

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362367；投票简称为“康力投票”。

（3）股东投票的具体程序

①输入买入指令

②输入证券代码 362367

③在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案号	议案内容	对应申报价
100	总议案	100.00
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年度财务决算报告	3.00
4	2015年年度报告及摘要	4.00
5	关于公司审计机构 2015 年度审计工作评价及续聘的议案	5.00
6	2015 年度利润分配预案	6.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑤确认投票委托完成。

（4）计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

（5）注意事项

①网络投票不能撤单

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn/“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“康力电梯股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 19 日 15:00 至 2016 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

特此公告。

附：授权委托样本

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托_____ 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司 2015 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

议案号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年度财务决算报告			
4	2015年年度报告及摘要			
5	关于公司审计机构 2015 年度审计工作评价及续聘的议案			
6	2015 年度利润分配预案			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站