

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2016-027号

## **江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016年6月28日以书面和电话通知等方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，以专人送达或电子邮件方式发出会议材料，会议于2016年7月5日以非现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际表决董事8名，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

### **一、审议通过《关于投资设立江南嘉捷香港子公司的议案》**

为进一步提升公司的综合实力和资源的整合能力，不断探索新的战略发展方向，同意公司以自有资金投资不超过美元1000万元在香港设立全资子公司。授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《江南嘉捷电梯股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-028号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》**

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请开立国内信用证额度人民币壹亿元整、开立国际信用证额度人民币伍仟万元整，授信期限为一年。

授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《江南嘉捷电梯股份有限公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016-029号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年七月七日