

## 快意电梯股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 3 日在公司会议室召开了公司第二届董事会第三次会议。会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式逐项通过如下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于延长<关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案>有效期的议案》

同意将《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》的有效期自 2016 年 3 月 9 日起延长十二个月，该议案的其他内容不变。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于延长<关于授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的议案>授权期限的议案》

同意将《关于授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的议案》的有效期自 2016 年 3 月 9 日起延长十二个月，该议案的其他内容保持不变。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》

五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》

六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》

七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度财务报告》

八、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

九、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

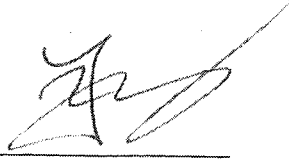
十一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

十二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》

（以下无正文）

(本页无正文，为《快意电梯股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页)

出席会议董事签署：



罗爱文



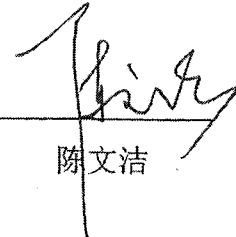
罗爱明



辛全忠



谢锡铿



陈文洁

