(上接D49版)

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		819,339,199.39	671,119,808.21
其中：营业收入		819,339,199.39	671,119,808.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		726,542,019.25	595,314,116.44
其中：营业成本		606,866,282.54	501,699,706.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,238,125.46	2,390,408.17
销售费用		64,390,683.00	48,639,122.72
管理费用		59,637,242.46	45,757,625.01
财务费用		-10,771,431.04	-7,337,758.26
资产减值损失		3,181,116.83	4,165,012.02
加 ：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		92,797,180.14	75,805,691.77
加 ：营业外收入		5,253,064.89	12,573,953.88
减 ：营业外支出		4,453,258.02	4,531,594.54
其中：非流动资产处置损失		92,541.39	74,297.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		93,596,987.01	83,848,051.11
减：所得税费用		14,387,392.79	14,012,411.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		79,209,594.22	69,835,639.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		79,209,594.22	69,835,639.58
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.2092	0.1937
(二)稀释每股收益		0.2092	0.1937
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		79,209,594.22	69,835,639.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,209,594.22	69,835,639.58
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：王友林　　主管会计工作负责人：沈舟群　　会计机构负责人：周国良

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		649,759,430.76	487,600,085.87
减：营业成本		482,297,027.28	360,324,732.32
营业税金及附加		2,267,501.14	1,688,579.93
销售费用		55,106,247.22	38,772,379.77
管理费用		40,630,416.08	32,520,695.98
财务费用		-8,919,202.83	-6,790,508.80
资产减值损失		5,248,658.75	3,506,757.96
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		73,128,783.12	57,577,448.71
加：营业外收入		4,602,328.14	6,533,271.20
减：营业外支出		4,393,253.93	4,312,843.17
其中：非流动资产处置损失		83,167.46	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		73,337,857.33	59,797,876.74
减：所得税费用		11,000,678.60	8,988,953.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		62,337,178.73	50,808,923.40
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.1646	0.141
(二)稀释每股收益		0.1646	0.141
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		62,337,178.73	50,808,923.40

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	765,581,415.32	718,443,137.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	120,560.57	242,257.93
收到其他与经营活动有关的现金	19,176,636.15	28,556,318.07
经营活动现金流入小计	784,878,612.04	747,241,713.97
购买商品、接受劳务支付的现金	585,446,455.21	609,415,815.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,272,669.68	62,511,167.84
支付的各项税费	49,516,662.71	30,733,899.49
支付其他与经营活动有关的现金	74,311,479.76	54,006,392.19
经营活动现金流出小计	783,547,267.36	756,667,275.13
经营活动产生的现金流量净额	1,331,344.68	-9,425,561.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,398.90	122,575.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,273,000.00	
投资活动现金流入小计	1,285,398.90	122,575.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,866,781.66	105,487,052.96
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		27,000.00
投资活动现金流出小计	85,866,781.66	105,514,052.96
投资活动产生的现金流量净额	-84,581,382.76	-105,391,477.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,090,000.00	48,060,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,090,000.00	48,060,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-72,090,000.00	-48,060,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,656.35	-28,609.57
五、现金及现金等价物净增加额	-155,336,381.73	-162,905,648.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,419,913.09	1,099,480,526.77
六、期末现金及现金等价物余额	901,083,531.36	936,574,878.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	562,337,113.20	533,959,475.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,777,651.56	27,174,073.33
经营活动现金流入小计	578,114,764.76	561,133,549.11
购买商品、接受劳务支付的现金	422,927,954.71	460,624,813.24
支付给职工以及为职工支付的现金	44,893,574.92	40,496,297.30
支付的各项税费	36,499,355.92	22,332,533.13
支付其他与经营活动有关的现金	70,626,947.79	52,207,583.56
经营活动现金流出小计	574,947,833.34	575,661,227.23
经营活动产生的现金流量净额	3,166,931.42	-14,527,678.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,025,506.30	21,594.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,025,506.30	21,594.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,273,236.44	34,706,916.58
投资支付的现金		60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,273,236.44	94,706,916.58
投资活动产生的现金流量净额	-10,247,730.14	-94,685,322.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,090,000.00	48,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,090,000.00	48,060,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-72,090,000.00	-48,060,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,353.85	-36,678.14
五、现金及现金等价物净增加额	-79,175,152.57	-157,309,678.81
加：期初现金及现金等价物余额	818,027,206.84	978,764,535.79
六、期末现金及现金等价物余额	738,852,054.27	821,454,856.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	252,480,000.00	891,816,458.02			30,256,822.02		321,767,847.02			1,496,321,127.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	252,480,000.00	891,816,458.02			30,256,822.02		321,767,847.02			1,496,321,127.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	126,240,000.00	-118,171,563.33					3,465,594.22			11,534,030.89
(一)净利润							79,209,594.22			79,209,594.22
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							79,209,594.22			79,209,594.22
(三)所有者投入和减少资本		8,068,436.67								8,068,436.67
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额		8,068,436.67								8,068,436.67
3.其他										
(四)利润分配							-75,744,000.00			-75,744,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-75,744,000.00			-75,744,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	126,240,000.00	-126,240,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	126,240,000.00	-126,240,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	378,720,000.00	773,644,894.69			30,256,822.02		325,233,441.24			1,507,855,157.95

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,200,000.00	854,116,065.52			18,628,824.97		230,353,404.70			1,263,298,295.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	160,200,000.00	854,116,065.52			18,628,824.97		230,353,404.70			1,263,298,295.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	92,280,000.00	37,700,392.50			11,627,997.05		91,414,442.32		0.00	233,022,831.87
(一)净利润							151,102,439.37			151,102,439.37
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							151,102,439.37		0.00	151,102,439.37
(三)所有者投入和减少资本	12,180,000.00	117,800,392.50								129,980,392.50
1.所有者投入资本	12,180,000.00	113,761,200.00								125,941,200.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		4,039,192.50								4,039,192.50
3.其他										
(四)利润分配					11,627,997.05		-59,687,997.05			-48,060,000.00
1.提取盈余公积					11,627,997.05		-11,627,997.05			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-48,060,000.00			-48,060,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	80,100,000.00	-80,100,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	252,480,000.00	891,816,458.02			30,256,822.02		321,767,847.02			1,496,321,127.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,480,000.00	877,507,532.75			30,256,822.02		180,876,398.16	1,341,120,752.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	252,480,000.00	877,507,532.75			30,256,822.02		180,876,398.16	1,341,120,752.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	126,240,000.00	-118,171,563.33					-13,406,821.27	-5,338,384.60
(一)净利润							62,337,178.73	62,337,178.73
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							62,337,178.73	62,337,178.73
(三)所有者投入和减少资本		8,068,436.67						8,068,436.67
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		8,068,436.67						8,068,436.67
3.其他								
(四)利润分配							-75,744,000.00	-75,744,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备							-75,744,000.00	-75,744,000.00
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	126,240,000.00	-126,240,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	126,240,000.00	-126,240,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	378,720,000.00	759,335,969.42			30,256,822.02		167,469,576.89	1,335,782,368.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股		盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,200,000.00	839,807,140.25			18,628,824.97		124,284,424.67	1,142,920,389.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	92,280,000.00	37,700,392.50			11,627,997.05		56,591,973.49	198,200,363.04
(一)净利润							116,279,970.54	116,279,970.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							116,279,970.54	116,279,970.54
(三)所有者投入和减少资本	12,180,000.00	117,800,392.50						129,980,392.50
1.所有者投入资本	12,180,000.00	113,761,200.00						125,941,200.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		4,039,192.50						4,039,192.50
3.其他								
(四)利润分配					11,627,997.05		-59,687,997.05	-48,060,000.00
1.提取盈余公积					11,627,997.05		-11,627,997.05	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-48,060,000.00	-48,060,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	80,100,000.00	-80,100,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	252,480,000.00	877,507,532.75			30,256,822.02		180,876,398.16	1,341,120,752.93

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

□ 适用 √ 不适用

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

康力电梯股份有限公司
董事长：王友林
董事会批准报送日期：2012年08月11日

(上接D49版)

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表如下意见：

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，公司原限制性股票激励对象陈荣兴、王新荣、费炳锋因离职、薛利明因死亡已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对象陈荣兴、王新荣、费炳锋、薛利明四人已获授但尚未解锁的限制性股票合计为11万全部进行回购注销。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。我们同意上述限制性股票的回购价格调整为6.8933元/股，共计16.5万股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。

六、监事会意见

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

公司激励对象陈荣兴、王新荣、费炳锋已经辞职，激励对象薛利明已经死亡均已不符合激励条件。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，将激励对象陈荣兴、王新荣、费炳锋、薛利明已获授但尚未解锁的限制性股票165000股全部进行回购注销，回购价格为6.8933元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

七、法律意见书

本所律师认为，公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权；本次回购注销部分限制性股票的程序合法；本次回购注销部分限制性股票的数量及价格，符合《管理办法》、《备忘录》和《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

八、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议

2、第二届监事会第十次会议决议

3、法律意见书

特此公告

康力电梯股份有限公司
董事会
2012年08月14日

证券简称：康力电梯　　证券代码：002367　　公告编号：201217

关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的公告

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”)第二届董事会第十次会议于2012年8月11日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，确定2012年8月17日为授予日，向激励对象授予相应额度的预留限制性股票。相关内容公告如下：

一、股权激励计划简述

公司于2010年12月2日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了公司《限制性股票激励计划(草案)》(简称“股权激励计划”)。

2011年9月1日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》，并经证监会会审核无异议。

2011年9月19日，公司召开2011年第三次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》。

2011年9月26日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次会议确定了公司股权激励计划首次授予的激励对象、股票数量、授予价格及授予日。公司限制性股票激励计划首次授予登记工作于2011年10月14日完成。

二、本次预留限制性股票简述

根据公司2011年9月19日第三次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》和《上市公司股权激励管理办法(试行)》的相关规定，公司本次限制性股票激励计划预留股票已获批准。

1、公司限制性股票激励计划预留股票132万股，占激励计划授予限制性股票总数1350万股的9.78%。

鉴于公司实施了2011年度分配方案，即每10股派发3元(含税)的分红派息方案和每10股转增5股的资本公积金转增股本方案，本次预留股票数量调整为198万股。

2、本次预留股票，其激励对象的范围仍为公司的董事(不包括独立董事)、高级管理人员以及核心技术(业务)人员。

3、本次预留股票自授予日起12个月内为预留限制性股票的锁定期。锁定期后24个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请解锁，分别申请解锁获授限制性股票总量的50%、50%。

4、预留激励对象限制性股票解锁条件

预留限制性股票解锁条件需满足如下业绩要求：

解锁安排	考核标准	解锁比例
预留限制性股票的第一个解锁期	2012年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润较2010年增长61.68%，即达到17,926.49万元； 且2012年度扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率不低于11%。	50%
预留限制性股票的第二个解锁期	2013年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润较2010年增长110.18%，即达到23,304.43万元； 且2013年度扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率不低于12%。	50%

(注：此净利润的计算口径是将股票支付成本会计处理对净利润的影响从中剔出，扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率以下简称“净资产收益率”。)

三、本次限制性股票激励计划预留限制性股票种类、来源、授予日和授予价格

(一)授予股份种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为限制性股票。

(二)股票来源：本激励计划下预留限制性股票来源为康力电梯向激励对象定向发行公司人民币普通股(A股)股票。

(三)授予日：授予日为2012年8月17日。

(四)授予价格：

授予价格依据审议通过本次预留股票授予计划的康力电梯第二届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日康力电梯股票均价8.27元的50%确定，为每股4.14元。

(五)限制性股票获授对象名单如下：

序号	姓名	职务
1	秦成松	质量管理中心总监
2	宋丽红	企业管理及培训中心总监
3	陈振华	信息管理中心总监
4	侯志伟	董事长/总经理助理，营销中心副总经理
5	李映辉	财务部副部长
6	邹云娟	财务部部长助理
7	沈鸣	法务部副部长
8	黄维纲	电气开发部部长
9	张建中	扶梯生产计划采购部副部长
10	谢兰青	扶梯事业部总经理助理
11	王圣慧	电梯事业部总经理助理
12	朱花霞	供应商管理部副部长
13	江宇	发运管理部副部长
14	黄志华	工艺部副部长
15	陈卫钢	电梯设备部副部长
16	陈鹏	扶梯设备部副部长
17	杭剑伟	电梯仓储副主任
18	盛建其	扶梯仓储副主任
19	曾庆菊	运营中心成本核算部副部长
20	朱森峰	电气开发部主管
21	郑尧	电梯开发部部长助理
22	孙国梁	电梯合同执行部部长助理
23	范文艳	ERP数据部部长助理
24	朱荣林	基建管理办公室副部长
25	倪莺红	审计部副部长
26	吴莉萍	市场部副部长
27	刘晓琳	辽宁分公司总经理
28	娄礼军	吉林服务中心总经理
29	吴永红	内蒙古服务中心总经理
30	王胜勇	北京分公司总经理
31	李洪	山西服务中心总经理助理
32	支用才	常州服务中心副总经理
33	杨忠	新疆服务中心总经理
34	王海霞	成都分公司总经理
35	王燕华	合同管理部部长助理
36	陆玲燕	董事会办公室副主任，证券事务代表
37	储康	信息管理部部长助理
38	吴卫峰	总经理秘书
39	朱芳	总经理秘书
40	李革	苏州新达总工程师
41	张安	苏州新达驱动事业部准备部部长
42	黄露	苏州新达驱动事业部制造部部长
43	张喜荣	苏州新达电梯事业部准备部副部长
44	温怀源	苏州新达研发部副部长
45	顾为丰	苏州新达驱动事业部门机、层门车间主任
46	徐雷雷	苏州新达驱动事业部驱动部件车间主任
47	陈杰	苏州新达销售一部经理
48	沈芳	苏州新达销售八部经理
49	朱玉林	奔一机电配件车间主任
50	邬新辉	中山广都副总工程师兼技术部经理及安全小组副组长
51	唐雅明	中山广都采购部部长
52	马发朝	中山广都电梯技术部负责人
53	陈志刚	成都康力质量部部长助理
54	朱嵩	成都康力电梯车间副主任

注：苏州新达电扶梯部件有限公司简称“苏州新达”；

苏州奔一机电有限公司简称“奔一机电”；

中山广都机电有限公司简称“中山广都”；

成都康力有限公司简称“成都康力”。

(六)激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自筹。

(七)本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、预留限制性股票的授予条件及董事会对授予条件满足情况的说明

(一)公司激励计划中预留限制性股票授予条件的规定如下：

只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票；若未能同时满足下列条件，本激励计划自然终止。

(1)康力电梯未发生如下任一情形：

① 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

② 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

③ 中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形：

① 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

② 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

③ 具有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

(3)康力电梯2010年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2009年增长30%，即不低于10,607.39万元。

(4)根据《康力电梯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。

(二)董事会对授予条件已经成就的说明

董事会认为：公司和《本次预留限制性股票激励计划》均未出现上述情况，满足限制性股票的授予条件。本次股权激励预留股票计划的实施与已经披露的《股权激励计划》不存在差异。综上所述，公司本次限制性股票的授予条件已经成就。

五、监事会关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事项的核查情况

监事会对公司《股权激励计划》预留限制性股票授予相关事项进行了核查：

1、对《股权激励计划》预留限制性股票授予对象名单的核查：公司本次预留限制性股权激励计划确定的激励对象均为公司在职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；本次授予预留限制性股票的54名激励对象名单符合公司股东大会批准的《限制性股票激励计划》中规定的激励对象的确定依据和范围。

2、对《股权激励计划》预留限制性股票授予日等事项的核查：公司董事会确定的《股权激励计划》预留股票的授予日为2012年8月17日，公司将按有关规定对激励对象进行授予、登记、公告等相关程序。上述授予安排符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》和《股权激励审核备忘录1-3号》以及《股权激励计划》的规定。

六、独立董事关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事项的独立意见

作为本公司的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及《股权激励计划》的规定，现就《股权激励计划》预留股票授予相关事项发表意见如下：

1、公司董事会确定的《股权激励计划》预留股票授予的激励对象，是根据公司发展与人才战略吸引的优秀人才和为公司做出突出贡献的核心技术(业务)人员，不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司董事会确定的《股权激励计划》预留股票的授予日为2012年8月17日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《股权激励计划》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合《股权激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司实施《股权激励计划》预留股票的授予，可以进一步完善公司的激励计划，提高公司可持续发展，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终达到提高公司业绩的目的。

综上，我们同意公司确定的《股权激励计划》预留股票的授予日为2012年8月17日，并同意公司确定的《股权激励计划》预留股权激励对象获授限制性股票。

七、律师法律意见书的结论意见

本所律师认为：

1、公司董事会已就本次预留限制性股票授予获得合法决策授权；

2、本次预留限制性股票的激励对象范围及激励对象名单，符合《管理办法》、《备忘录》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效；

3、本次预留限制性股票的数量，符合《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定；

4、本次预留限制性股票的授予条件已经成就。

5、本次预留限制性股票的授予日，符合《管理办法》、《备忘录》和《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，该授予日的确定合法、有效。

6、本次预留限制性股票的价格，符合《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定。

八、本次股权激励计划限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》，公司本次《股权激励计划》预留股票的授予对公司相关年度财务报告状况和经营成果将产生一定的影响。

鉴于董事会已确定《股权激励计划》预留股票的授予日为 2012年8月17日；同时根据《股权激励计划》，公司的股权激励成本将按照《企业会计准则第11号—股份支付》按年进行分摊，将影响今后几年的财务状况和经营成果，敬请投资者注意风险。

九、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议

2、第二届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见

4、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董事会
2012年8月14日

证券简称：康力电梯　　证券代码：002367　　公告编号：201215

康力电梯股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月31日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十次会议通知。会议于2012年8月11日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

1、会议以3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》；

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

公司激励对象陈荣兴、王新荣、费炳锋已经辞职，激励对象薛利明已经死亡均已不符合激励条件。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，将激励对象陈荣兴、王新荣、费炳锋、薛利明已获授但尚未解锁的限制性股票165000股全部进行回购注销，回购价格为6.8933元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

2、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》；

监事会对公司《股权激励计划》预留限制性股票授予相关事项进行了核查：

1、对《股权激励计划》预留限制性股票授予对象名单的核查：公司本次预留限制性股票激励计划确定的激励对象均为公司在职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；本次授予预留限制性股票的54名激励对象名单符合公司股东大会批准的《限制性股票激励计划》中规定的激励对象的确定依据和范围。

2、对《股权激励计划》预留限制性股票授予日等事项的核查：公司董事会确定的《股权激励计划》预留股票的授予日为2012年8月17日，公司将按有关规定对激励对象进行授予、登记、公告等相关程序。上述授予安排符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》和《股权激励审核备忘录1-3号》以及《股权激励计划》的规定。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》。

经监事会核查：公司“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”已建设完成，达到预定可使用状态，基本达到预期效益。为提高节余募集资金的使用效率，同意将“大高度、公交型扶梯生产线项目”节余资金3,454.53万元、“控制系统生产线项目”的节余资金542.19万元分别永久补充公司及子公司苏州新里程日常经常所需的流动资金。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
监事会
2012年8月14日

证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：201218

康力电梯股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

根据康力电梯股份有限公司第二届董事会第十次会议的决议，兹定于2012年08月30日召开康力电梯股份有限公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2012年08月30日(星期四)上午9时30分

2、会议地点：康力电梯股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2012年08月24日

二、会议议题：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

2、审议《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》。

三、出席会议对象：

1、截至2012年08月24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、保荐机构代表

4、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：2012 年08 月29日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00

2、登记地点：吴江汾湖经济开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；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)法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(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2012年08月29日下午5 点前送达或传真至公司董事会办公室)，不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传真：0512-63299905

地址：吴江汾湖经济开发区康力大道888号

邮编：215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

康力电梯股份有限公司
董事会
2012年8月14日

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2012年度第一次临时股东大会，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)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案			

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。)

证券简称：康力电梯　　证券代码：002367　　公告编号：201214

康力电梯股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告

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2012年7月31日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十次会议通知。会议于2012年8月11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8名，其中独立董事马建萍委托独立董事杨菊兴代为出席本次会议。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、保荐机构人员、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陈荣兴、王新荣、费炳锋因离职、薛利明因死亡已不符合激励条件。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，将原激励对象陈荣兴、王新荣、费炳锋、薛利明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16.5万股。

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2012年8月14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《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)的有关规定。根据股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留限制性股票的授予日为2012年8月17日。

独立董事发表了独立意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票相关事宜的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，《关于修改<公司章程>的议案》；

本议案尚需提交本公司2012年度第一次临时股东大会审议。

公司章程进行如下修改：

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百五十四条 公司利润分配政策： (一) 基本原则： 1、公司充分考虑对投资者的回报，公司按照股东持有的股份比例分配利润；每年按照当年实现的母公司可供分配的利润按比例向股东分配股利；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 (二)具体政策： 1、公司的利润分配形式：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司当年度实现盈利、在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，除特殊情况外，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 特殊情况是指：重大投资计划或重大现金支出，就是公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%；或者如公司当年盈利，但每股累计可分配利润低于0.10元。 3、公司发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。 (三)利润分配政策的变更 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经由公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票的方式。
第一百五十五条 公司利润分配可以采取现金或/和股票方式分配股利。 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司可以进行中期现金分红。	第一百五十五条 公司利润分配方案的审议程序和实施 (一)利润分配方案的审议程序 1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制定。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事、监事会应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。 股东大会审议利润分配方案时，公司可以提供网络投票的方式。 2、公司因前述第一百五十四条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 (二)利润分配方案的实施： 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内实施利润分配方案。

4、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，《2012年度半年度报告及摘要》；

《2012年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2012年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》；

本议案尚需提交2012年度第一次临时股东大会审议；

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，公司将“大高度、公交型扶梯生产线项目”节余资金3,454.53万元、“控制系统生产线项目”的节余资金542.19万元分别永久补充公司及子公司苏州新里程日常经常所需的流动资金。

公司及子公司苏州新里程最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事发表了独立意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的公告》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9票赞成，0 票反对，0 票弃权，《关于提请召开2012年度第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开2012年度第一次临时股东大会的公告》详见《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
2012年8月14日