



证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:201228

康力电梯股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告

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12月12日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十三次会议通知,会议于2012年12月18日上午在公司会议室召开,会期半天,本次会议为临时董事会,以现场方式召开。本次会议应到董事9名,实到8名,其中董事陈勇先生委托董事刘占军先生代为出席本次会议,会议召开前表决程序符合《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:

- 一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》;
- 《关于全资子公司增资的议案》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);
- 二、会议以9票赞成,0票反对对,0票弃权,审议通过了《关于收购江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程股份有限公司的议案》;
- 《关于收购江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯安装工程股份有限公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);
- 三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,该议案须经公司股东大会审议通过;

1. 回购方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。

2. 回购股份的价格区间和定价方式
根据公司经营业绩情况和证券价格走势以及公司股票首次发行价格,确定公司本次回购社会公众股份的价格为不超过11元/股。

3. 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
公司在回购股份期间内,转让增补成本或现金分红、自股份除权、除息之日起,相应调整回购股份价格上限。

3. 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为公司发行的社会公众股份。

回购股份的数量:在回购资金总额不超过2.6亿元人民币,回购股份价格不超过11元/股条件下,预计可回购2364万股,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

回购股份占总股本的比例:以回购资金最高限额2.6亿元人民币及最高回购价格11元/股计算,预计公司可回购股份2364万股,回购股份约占本公司已发行总股本的6.21%,具体回购股份的比例以回购期间实际回购股份的数量占本公司已发行的总股本数量为基准。

4. 回购股份的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额不超过2.6亿元,资金来源为自有资金。

5. 回购股份的期限
自回购股份自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即告实施完毕,则回购期限自该日起提前届满,公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

6. 决议的有效期
自回购方案决议的有效期限为:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

《关于回购部分社会公众股份的预案》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,《关于授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》,该议案须经公司股东大会审议通过;

公司董事提请请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜,包括但不限于:

1. 授权公司董事会根据回购报告书办理回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

2. 授权公司董事会在回购方案实施完毕后,办理公司章程修改及注册资本变更事宜;

3. 授权公司董事会依据有关法律变更回购股份回购有关的其他事宜;

4. 授权公司自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期间有效。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,《关于提请召开2013年度第一次临时股东大会的议案》;

《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

康力电梯股份有限公司 董事会
2012年12月18日

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:201229

康力电梯股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

根据康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)的未来发展战略,为进一步扩大生产规模,优化产品结构,开拓新市场,提高公司盈利能力,经公司董事会审议通过,对全资子公司苏州新达电梯部件有限公司(以下简称“苏州新达”)进行增资,现将具体情况公告如下:

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况
苏州新达是本公司全资子公司,注册资本为人民币1,950万元。根据公司当前情况及今后经营发展的需要,本公司拟以自有资金人民币12,000万元对苏州新达进行增资,增资后苏州新达的注册资本将变更为人民币9,950万元。

2. 投资的审批程序
公司于第二届董事会第十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据《公司法》和《对外投资管理制度》的相关规定,公司本次对子公司苏州新达增资事项属于董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

本次投资属于公司对全资子公司进行投资,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

3. 投资主体介绍
投资方为康力电梯股份有限公司,无其他投资主体。

二、投资标的的基本情况

1. 名称:苏州新达电梯部件有限公司。

2. 住所:吴江汾湖经济开发区康力大道788号

3. 企业类型:有限责任公司

4. 法定代表人:朱奕强

5. 注册资本:7950万人民币

6. 经营范围:主要包括电梯、自动扶梯、自动人行及工夹具装备技术研发、制造、加工、销售;以上产品的安装、维修、保养;梯设备的制造;自营和代理各商品及技术的进出口。

7. 与该公司的关系:该子公司为公司的全资子公司。

8. 标的公司增资前后的股权结构:增资前后的股权结构无变化,均为公司的全资子公司。

9. 标的公司最近一年的主要财务指标(已经会计师事务所审计):

项目	2011年12月31日
资产总额	51,852.06
负债总额	9,193.58
净资产	42,658.48
项目	2011年度
营业收入	41,829.08
净利润	2,717.64

三、对外投资的主要内容

1. 公司本次拟使用自有资金向苏州新达增资12,000万元,苏州新达增资后的注册资本变更为19,950万元。本次增资6000万用于苏州新达建设生产基地,另外6000万用于对中山广都机电有限公司进行增资,中山广都机电有限公司为苏州新达的全资子公司。

2. 本次增资事项为本公司对全资子公司增资,无需签订对外投资合同。

四、增资目的、对公司的影响和存在的风险
本次增资主要用于苏州新达建设生产基地及解决中山广都部件有限公司发展中的资金需求,进一步扩大生产规模。

本次增资的实施是为了进一步扩大生产规模,优化产品结构,开拓新市场,提高公司盈利能力,符合公司长期可持续发展的目标。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会
2012年12月18日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2012-044

中国宝安集团股份有限公司 第十一届董事局第三十二次会议决议公告

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。

一、董事局会议召开情况
1. 公司于第十一届董事局第三十二次会议的会议通知于2012年12月11日以电话、书面或传真等方式发出。

2. 本次会议于2012年12月18日以通讯方式召开。

3. 本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决8人。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况
1. 审议通过了《关于对公司部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

三、具体内容
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

四、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

五、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

六、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

七、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

八、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

九、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

十、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

十一、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

十二、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

十三、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

十四、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

十五、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

十六、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

十七、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

十八、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

十九、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

二十、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

二十一、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

二十二、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

二十三、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

二十四、监事会意见
1. 监事会对本次注销股票期权的事项进行审核,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,同意对公司2011年业绩未达到第一个行权条件的业绩考核目标以及部分激励对象业绩未达标而注销的期权数量,本次共计注销已授予的股票期权9509252份,占公司总股本的0.88%,公司本次注销的股票期权数量为5407575份,激励对象调整为183人。

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:201230

康力电梯股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的预案

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。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司回购社会公众股份回购操作指引》及《深圳证券交易所上市公司回购社会公众股份回购操作指引》等相关规定,康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)已满足回购股份的条件,现拟定回购部分社会公众股份的预案,具体内容如下:

一、回购股份的目的

1. 公司上市以来,公司业务取得了快速发展,市场拓展能力、研发能力和盈利能力大幅提高。2009年、2010年、2011年分别实现营业收入82,393.98万元、108,994.08万元、160,273.76万元;实现利润总额5,786.33万元、13,918.91万元、17,871.56万元;实现归属于上市公司股东的净利润8,420.25万元、11,987.47万元、15,110.24万元。2012年1-9月,公司实现营业收入132,213.79万元,实现利润总额15,516.98万元,归属于上市公司股东的净利润12,987.15万元。公司经过多年的发展,已经形成了集整机制造和配件制造于一身、健全的产品体系及服务体系,全面覆盖了住宅、写字楼、酒店、医院、大型shopping mall等,公司看好中国电梯市场的未来发展,从长远看,目前公司的估值(市盈率)处于低位,公司本次使用回购中募集资金回购部分股份,将有利于维护公司资本市场形象,保护广大投资者的利益。

2. 本次回购的实施能够减少公司发行在外的总股本数,从而提升公司的每股收益。以本次回购使用资金上限2.6亿元及回购价格上限11元/股计算,回购股份数量为2364万股,回购股份比例约占本公司现已发行总股本的6.21%。回购后公司股本将增至35,703.7万股,占公司2012年1-9月的每股收益(全面摊薄)将由0.327元提高至0.3638元,增长16.16%。公司每股收益的提升将有利于维护股价,进一步增强投资者对公司的信心。

二、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。

三、用于回购的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额不超过2.6亿元,资金来源为自有资金。

四、回购股份的价格区间和使用资金限额
以回购资金最高限额2.6亿元人民币及最高回购价格11元/股计算,预计公司可回购股份2364万股,回购股份约占本公司已发行总股本的6.21%,具体回购股份的比例以回购期间实际回购股份的数量占本公司已发行的总股本数量为基准。

五、回购股份的期限
自回购股份自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即告实施完毕,则回购期限自该日起提前届满,公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

六、回购股份的有效期
自回购方案决议的有效期限为:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

《关于回购部分社会公众股份的预案》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,《关于授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》,该议案须经公司股东大会审议通过;

公司董事提请请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜,包括但不限于:

1. 授权公司董事会根据回购报告书办理回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

2. 授权公司董事会在回购方案实施完毕后,办理公司章程修改及注册资本变更事宜;

3. 授权公司董事会依据有关法律变更回购股份回购有关的其他事宜;

4. 授权公司自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期间有效。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,《关于提请召开2013年度第一次临时股东大会的议案》;

《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

康力电梯股份有限公司 董事会
2012年12月18日

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:201231

康力电梯股份有限公司 关于收购 江苏粤立电梯有限公司和江苏粤立电梯 安装工程股份有限公司的公告

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。

一、收购股份的目的

1. 公司上市以来,公司业务取得了快速发展,市场拓展能力、研发能力和盈利能力大幅提高。2009年、2010年、2011年分别实现营业收入82,393.98万元、108,994.08万元、160,273.76万元;实现利润总额5,786.33万元、13,918.91万元、17,871.56万元;实现归属于上市公司股东的净利润8,420.25万元、11,987.47万元、15,110.24万元。2012年1-9月,公司实现营业收入132,213.79万元,实现利润总额15,516.98万元,归属于上市公司股东的净利润12,987.15万元。公司经过多年的发展,已经形成了集整机制造和配件制造于一身、健全的产品体系及服务体系,全面覆盖了住宅、写字楼、酒店、医院、大型shopping mall等,公司看好中国电梯市场的未来发展,从长远看,目前公司的估值(市盈率)处于低位,公司本次使用回购中募集资金回购部分股份,将有利于维护公司资本市场形象,保护广大投资者的利益。

2. 本次回购的实施能够减少公司发行在外的总股本数,从而提升公司的每股收益。以本次回购使用资金上限2.6亿元及回购价格上限11元/股计算,回购股份数量为2364万股,回购股份比例约占本公司现已发行总股本的6.21%。回购后公司股本将增至35,703.7万股,占公司2012年1-9月的每股收益(全面摊薄)将由0.327元提高至0.3638元,增长16.16%。公司每股收益的提升将有利于维护股价,进一步增强投资者对公司的信心。

二、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。

三、用于回购的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额不超过2.6亿元,资金来源为自有资金。

四、回购股份的价格区间和使用资金限额
以回购资金最高限额2.6亿元人民币及最高回购价格11元/股计算,预计公司可回购股份2364万股,回购股份约占本公司已发行总股本的6.21%,具体回购股份的比例以回购期间实际回购股份的数量占本公司已发行的总股本数量为基准。

五、回购股份的期限
自回购股份自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即告实施完毕,则回购期限自该日起提前届满,公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

六、回购股份的有效期
自回购方案决议的有效期限为:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

《关于回购部分社会公众股份的预案》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,《关于授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》,该议案须经公司股东大会审议通过;

公司董事提请请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜,包括但不限于:

1. 授权公司董事会根据回购报告书办理回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

2. 授权公司董事会在回购方案实施完毕后,办理公司章程修改及注册资本变更事宜;

3. 授权公司董事会依据有关法律变更回购股份回购有关的其他事宜;

4. 授权公司自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期间有效。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,《关于提请召开2013年度第一次临时股东大会的议案》;

《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

康力电梯股份有限公司 董事会
2012年12月18日

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:201232

康力电梯股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

根据康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)的未来发展战略,为进一步扩大生产规模,优化产品结构,开拓新市场,提高公司盈利能力,经公司董事会审议通过,对全资子公司苏州新达电梯部件有限公司(以下简称“苏州新达”)进行增资,现将具体情况公告如下:

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况
苏州新达是本公司全资子公司,注册资本为人民币1,950万元。根据公司当前情况及今后经营发展的需要,本公司拟以自有资金人民币12,000万元对苏州新达进行增资,增资后苏州新达的注册资本将变更为人民币9,950万元。

2. 投资的审批程序
公司于第二届董事会第十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据《公司法》和《对外投资管理制度》的相关规定,公司本次对子公司苏州新达增资事项属于董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

本次投资属于公司对全资子公司进行投资,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的上市公司重大资产重组。

3. 投资主体介绍
投资方为康力电梯股份有限公司,无其他投资主体。

二、投资标的的基本情况

1. 名称:苏州新达电梯部件有限公司。

2. 住所