康力电梯股份有限公司

证券代码:002367　证券简称:康力电梯　公告编号:201413

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	康力电梯	股票代码	002367
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘占涛	陆玲燕	
电话	0512-63293967	0512-63293967	
传真	0512-63299905	0512-63299905	
电子信箱	dongmiban@canny-elevator.com	dongmiban@canny-elevator.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,228,396,872.73	1,823,337,342.43	22.22%	1,602,737,583.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	277,770,320.03	186,978,749.50	48.56%	151,102,439.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	273,496,144.08	183,244,940.70	49.25%	141,256,133.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	328,505,570.10	253,305,963.26	29.69%	108,458,646.33
基本每股收益(元/股)	0.7478	0.4929	51.71%	0.4157
稀释每股收益(元/股)	0.7478	0.4929	51.71%	0.4157
加权平均净资产收益率(%)	17.05%	12.11%	4.94%	11.41%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,976,706,848.06	2,646,142,451.93	12.49%	2,402,796,960.90
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,724,787,015.22	1,632,868,041.58	5.63%	1,496,321,127.06

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	10,459	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			14,184		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王友林	境内自然人	46.55%	177,209,150	132,906,862	质押	38,000,000	
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.02%	11,500,000				
刘平平	境内自然人	2.56%	9,735,371				
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	8,195,208				
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.9%	7,227,658				
全国社保基金一一二组合	国有法人	1.58%	6,000,000				
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.44%	5,500,000				
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	5,200,000				
朱奎顺	境内自然人	1.16%	4,434,750				
朱美娟	境内自然人	1.1%	4,205,250				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况概述

(一)报告期内公司总体经营情况回顾

2013年世界经济仍处于深度调整期,国内经济受到诸多不确定因素的影响面临着下行风险,但伴随国内基础建设的持续投资,房地产业的持续增长,电梯行业增速稳定。公司在董事会的领导下以"55321"战略规划为指导,以质量管理为核心,坚持技术创新、管理创新、运营模式创新,坚定不移的开拓市场,进一步优化资源配置,快速提升管控能力,确保了2013年销售收入、净利润指标基本完成。

2013年度,公司主要经营情况如下:

1、2013年度公司经营业绩说明

报告期内,在董事会、管理层和全体员工的积极努力下,公司实现营业收入222,839.69万元,同比增长22.22%,其中母公司实现营业收入184,417.17万元,同比增长25.28%;实现归属于母公司所有者的净利润27,777.03万元(2013年公司实施股权激励摊销成本,影响税前利润1,756.68万元),同比增长48.56%,其中母公司净利润22,060.11万元,同比增长50.18%。

截至2013年12月31日止,公司资产总额297,670.68万元,公司负债总额122,777.75万元,公司所有者权益为174,892.93万元,公司资产负债率为41.25%。

截至2013年12月31日,公司正在执行的有效订单为27.32亿元。

2、市场营销

2013年度,公司管理层严谨地分析了公司面临的机遇和挑战,制定详细的营销战略。以客户为核心,稳步推进营销服务网络建设,进一步提高公司对市场的渗透和服务能力,截止2013年度末共成立分公司26家,其中19家有安装维保资质。公司坚持"品牌营销、技术营销和专业化服务"实施大客户战略,取得较好效果。在国内市场,公司先后中标大连金普城际铁路、广东莞惠城轨等轨道交通项目,同时与世纪金源、上海长峰、荣盛发展、远洋地产、中海发展、佳源地产、碧桂园等大型房地产商签订重点项目,并与万达地产、海亮地产等签署战略合作协议。 在国外市场,公司先后中标印度地铁(91台),格鲁吉亚大型住宅小区项目等重大海外项目,在俄罗斯、韩国等传统市场表现依旧强劲,在南美新兴市场业绩迅速增长。

2013年度,公司依然重视市场推广,通过门户网站、新闻媒体、广告投放、典型工程样本及参与"苏沪房地产高峰论坛"暨"新形势下房地产金融创新"研讨会等活动,取得了较好的宣传效果;并开通了康力电梯微信服务官方平台,及时发送公司资讯,让广大客户、投资者及时、全面的了解公司的发展。

公司在四川成都组织召开了2013年全球代理商工作年会,先后参加土耳其伊斯坦布尔国际电梯展览会、俄罗斯国际电梯展览会、德国国际电梯、零部件及配件展览会展、(上海)亚洲国际物流技术与运输系统展览会,取得良好的效果。

2013年公司完成了湖南张家界天门山观光隧道自动扶梯交付运行,为全球首条山体隧道电梯,总跨距692米,开创了国内自然风景区山体隧道内扶梯安装的先例,引起各界瞩目。

3、技术创新

2013年度贯彻执行公司低成本高效益的宗旨,通过对"电梯、扶梯的部分梯种都进行了优化,降低了成本;电气开发完成了部分电梯系列控制系统的转型,由原来的一代一体化系统转变为二代一体化控制系统,并实现了产品的标准化、通用化。完善了电扶梯主控系统、一体机系统、停电应急装置、能量回馈装置等零部件系统。

2013年度,公司加大了研发投入,实现技术升级,产品结构优化,加大了新产品研发和推广力度,稳步提升产品质量技术水平。报告期内,公司研发投入8,714.01万元,实现申报并获得批准的科技项目包括贯标先进企业、企业技术进步新增长点培育项目(超高速电梯)、省级专项资金-企业技术中心项目、江苏省高新技术产品(60米大高度自动扶梯)、新产品试制(8.0m/s高速电梯、30米大高度自动扶梯(K=100)、23.2度自动扶梯)等共有6项;累计获得发明专利20项,实用新型专利414项,外观设计专利8项,增强了公司的核心竞争力和行业地位。

2013年度,公司参与了国家电梯标准编制,主编了《电梯用于紧急疏散的研究》(GBZ28598-2012),已于2013年6月1日实行;参编了《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》,于2013年5月1日实行。

4、生产运营

2013年度,围绕公司制定的目标和任务,不断创新发运管理理念,在仓库管理、产品发运和成本控制上下工夫,取得了一定的成效;将发运管理目标任务分解到每个工作环节和落实到每个人,做到不错发、不少发、不多发,提高成品的发货及时率和准确率,将会有效改善库容和资金积压,形成物料和资金流动的良性循环状态;按照供应商考核机制,对供货质量、交货管理、售后服务、价格水平等的考核,选择优质的供应商,坚持以最好的质量,最低的价格,最短的交期、最好的服务,最大限度为公司节约成本;在公司推进安全生产管理的基础上,按照《工厂安委会管理办法》,组织日常及专项安全检查,排除安全隐患,进一步提升了安全管理,给公司全体员工创造安全祥和的工作环境。

5、质量管理

2013年度,公司顺利通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的复审,并建立了《质量保证体系》、《测量管理体系》、《样品测试流程》、《全面审核流程》等制度,取得《测量管理体系》AAA级认证证书,完善了公司质量管理体系;公司还获得了《2013年全国建设机械与电梯行业质量金奖》等荣誉称号。

为了有效的实现过程质量控制,推行生产三检制度,不定期进行CPK分析,推行每周一检制度,每月进行PPM统计,归集质量成本及责任部门,组织召开月度质量分析会议,对质量控制的进展、存在的问题进行调查和探讨并及时得到解决;通过开展《质量月系列》活动,普及质量知识,加大宣传力度,切实加强员工的质量安全意识和责任感。

6、信息化建设

2013年信息管理中心围绕公司的战略规划和业务发展需要,做好信息化服务、支持和监督工作,截至2013年底,共有8家子公司、26家分公司,ERP上线成功;OA协同办公系统、OA报销和费用预算实时集成的管控体系、IS工程安装系统、SS维保服务系统、销售报价系统、应收款管理系统、土建参数图系统的推行,提高了工作效率,为以后的持续推进起到了很好的铺垫作用;同时,设计开发了呼叫中心系统,协助售后服务部更好的做好售后服务工作; "车间条码扫描"、"电子看板"和"落地触摸屏"一体化的生产精益制造的信息化模型已经基本形成,并取得成效;还与南工大合作开发"基于物联网技术的电梯运行、维保和市场分析一体化信息管理系统平台项目"。公司管控的信息管理架构已经初步形成,以总部为中心,辐射各分子公司的两级服务架构已经形成,推动工厂流程的高效运作。

7、人才建设

2013年度,为配合公司的迅速发展,从人才战略的高度出发,注重复合型管理人才和专业技术人才培养,加强人力资源管理,优化人力资源配置,为公司持续健康稳定发展提供坚实的人力资源储备。本着责权利相结合的原则,公司关心员工成长,实行人才激励,坚持能者上、庸者让的用人机制,通过有效的人才竞争机制,较为有效地缓解了公司因人才短缺造成的阶段性运营压力。

报告期内,公司进一步完善内部控制管理,从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理等方面,对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善,建立起适应公司快速发展要求的、规范化的现代企业管理制度体系,保证了公司持续稳定的发展。

(二)报告期内,公司主要财务数据变动情况

项目	2013年度	2012年度	增减幅度
营业收入(元)	2,228,396,872.73	1,823,337,342.43	22.22%
营业成本(元)	1,528,253,004.81	1,323,583,433.51	15.46%
利润总额(元)	324,269,943.84	222,769,566.57	45.56%
归属于母公司所有者的净利润	277,770,320.03	186,978,749.50	48.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	273,496,144.08	183,244,940.70	49.25%
经营活动产生的现金流量金额(元)	328,505,570.10	253,305,963.26	29.69%
	2013年度末	2012年度末	增减幅度
总资产(元)	2,976,706,848.06	2,646,142,451.93	12.49%
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,724,787,015.22	1,632,868,041.58	5.63%
股本	380,670,000	380,670,000	0%

二、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势

近年来,随着中国经济持续快速发展和房地产开发投入的不断加大,中国电梯市场已经成长为全球第一大市场。全球有影响的电梯品牌都已进入中国市场,市场竞争已经国际化。在此过程中,各地城市化进程所带动的商业设施建设热潮、地铁机场等公共交通项目建设规模提升,为电梯、自动扶梯需求的快速增长奠定了坚实的基础。目前,中国的电梯产量、电梯保有量、年增长量均为世界第一。

2013年以来,国内经济增长乏力,新型城镇化建设成了未来我国经济发展的最大动力,将从民用住宅、商业配套设施、公共基础设施三个方面拉动电梯需求。

1、新梯市场规模稳步增长。新型城镇化推动民用住宅需求的增长,同时带动商业地产的繁荣。另外,新型城镇化也需要大力发展城市轨道交通、医院等公共设施,这都带来大量的高速电梯、住宅电梯、自动扶梯的需求。

2、市场资源持续向大客户聚集。房地产调控绷紧了房地产企业的资金链,提高了市场准入门槛,促使市场资源不断向大客户集聚。因此,对大客户资源的争夺与维护,需要各电梯企业投入大量精力。

3、中西部地区城镇化建设有望提速。经济转型和产业转移会进一步完善中西部地区工业化不足的问题,通过工业化进程来加快中西部地区城镇化建设。

(二)公司未来发展战略及规划

公司将围绕"55321"战略规划,全面提升管理能力,在保持目前持续稳定发展的基础上,加快新产品的研发和推广,有计划的开展资本运作和规模扩张,充分利用市场机遇,不断提升市场份额和品牌影响力,提高公司的核心竞争了。

(三)公司2014年的经营计划

根据全球电梯行业发展趋势,国家规划要求,结合自身实际情况,公司制订的2014年经营计划如下:

工厂布局方面:2014年,公司将进一步加快总部、部件工业园、试验塔及科技楼、成都工厂、中山工厂的建设。

生产管理方面:公司将进一步提升生产经营管理水平,切实做好安全生产,加强劳动纪律检查与监督,不断改善作业环境,提升企业形象;提高车间产能,缩短交货期,降低库存,提高库房利用率及配料效率;持续做好原材料价格跟踪工作,有效节约公司成本;严格执行供应商考评制度;

技术研发方面:以国家级的康力技术中心为技术后盾,不断引进各方技术人才,培养新生技术力量,引领国内电梯行业技术的不断提升。

营销管理方面:公司将加快建设营销服务网络的速度,提升市场覆盖率和渗透率,实施大客户战略,提升安装、维保、售后服务能力,提高市场占有率。

募投项目建设:公司继续严格执行《募集资金专项管理制度》履行申请和审批手续并及时与保荐人、开户银行签订三方监管协议及相关证券监管法规,谨慎使用募集资金,加快募投项目的建设,尽快创造效益。

财务与审计工作:公司继续严格执行国家统一的会计准则及相关制度,及时、准确、完整的提供反映公司经营情况的财务报告,进一步加强内部财务管控和审计监察力度,保障公司健康持续发展。

人力资源管理:公司将继续拓宽人才引进渠道,采用与高校及行业协会合作等方式,引进各层次人才,以满足公司战略性发展所产生的大量人才需求。通过建立多层次多维度立体培训体系,建立中、高层后备干部人才的选拔标准及方法,并通过高级研修班、在职学历提升、课程进修等方式完成后备人才的培养和开发。

信息化工作:2014年,公司将通过科学的管理方式,全面提升员工的信息化服务满意度;建立公司IT呼叫中心,做好IT服务;建立康力第一个移动APP应用平台,推进工程服务的移动办公,增强工程管控能力;成都康力实施ERP系统,增强公司信息集约化控制能力。

(四)公司面临的风险因素及应对措施

1、原材料价格波动风险

公司的主要原材料是外购外协零部件、钢等,原材料成本的变化,将直接影响公司盈利能力。公司将进一步完善原材料与采购物料价格管理体系,密切关注主要原材料价格波动趋势,有效锁定原材料价格,做好节支降本的前头兵。

2、人力资源风险

随着企业规模的不断扩张,公司急需大量专业人才,长期以来公司坚持"以人为本,共同发展"的人才理念,不断拓宽人才引进渠道,继续引进各方技术人才,培养新生技术力量,同时,积极采用新技术、新工艺和设备,提高劳动效率。

3、管理风险

自上市以来,随着募投项目的大量完工,公司经营规模持续扩张,给内控管理、财务管理、人力资源管理等方面带来一定压力。公司通过建立有效的管理约束机制,规范公司治理结构,为公司持续健康发展保驾护航。

4、市场风险

随着大量国产电梯品牌的崛起,公司电扶梯产品价格存在进一步下滑的可能,利润空间会被压缩,公司将采取积极的销售策略,保持和扩大现有业务市场份额,同时,积极推出电扶梯新产品,并在保证产品质量的前提下降低成本,提高企业效益。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内,本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围

名 称	期末净资产(万元)	本期净利润(万元)
苏州和为工程咨询管理有限公司(本期新设公司)	960.86	-39.14
苏州润吉驱动技术有限公司	5,364.96	-103.85

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司以自有资金1000.00万元设立全资子公司苏州和为工程咨询管理有限公司,纳入公司合并报表范围;

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,公司以现金增资方式对苏州润吉驱动技术有限公司进行增资,增资后公司持有其55%的股权,并于2013年6月将其纳入公司合并报表范围,合并日苏州润吉的公允价值为5,468.81万元,公司按照股权比例享有价值为3,007.84万元,商誉为47.16万元。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

康力电梯股份有限公司

董事长:王友林

2014年2月28日

证券代码:002367　证券简称:康力电梯　公告编号:201412

康力电梯股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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2014年2月15日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十一次会议通知。会议于2014年2月26日上午在公司会议室举行,会期半天。本次会议应到董事9名,实到9名。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,投票表决通过以下议案:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度总经理工作报告》;

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》,该议案将提交公司2013年年度股东大会审议;

《2013年度董事会工作报告》具体内容详见《2013年年度报告》中"第四节",刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职。《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》,该议案将提交公司2013年年度股东大会审议;

公司2013年度财务报表已经天衡会计师事务所有限公司审计,并出具了天衡审字(2014)00179号标准无保留意见的审计报告。2013年度,公司实现营业收入222,839.69万元,较上年同期增长22.22%;实现利润总额32,426.99万元,较上年同期增长了45.56%;归属于上市公司股东的净利润27,777.03万元,较上年同期增长48.56%;基本每股收益为0.7478元,较上年同期增长51.71%。截止2013年12月31日,公司总资产为297,670.68万元,较上年末增加12.49%;归属于上市公司股东的所有者权益172,478.70万元,较上年末增加5.63%。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年年度报告及摘要》,该议案将提交公司2012年年度股东大会审议;

《2013年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年年度报告摘要》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,审议通过了《2013年度利润分配方案预案的议案》,该议案将提交公司2013年年度股东大会审议;

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年度实现净利润22,060.11万元,年初未分配利润23,733.15万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积后,本年度可供股东分配的利润为34,070.49万元。截止2013年12月31日,母公司资本公积金余额为79,219.64万元。

公司拟以截止2014年2月26日的总股本369,606,812股为基准,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计分配现金红利11,088.20万元;并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

同时提请股东大会授权董事会办理因2013年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》;

《2013年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案》,该议案将提交公司2013年年度股东大会审议;

经过董事会审计委员会的考核评价,认为:审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

从聘任天衡会计师事务所到本年度执行审计业务完毕,天衡会计师事务所及其审计人员勤勉尽责,执业质量高。根据其服务意识、职业操守和执业能力,我们建议继续聘任天衡会计师事务所作为公司2014年度审计机构。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》;

向中国农业银行吴江支行、中国建设银行吴江支行、中信银行吴江支行,分别申请总额不超过50,000万元人民币、50,000万元人民币、20,000万元人民币的综合授信额度,内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种,授信期为两年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案》,该议案将提交公司2013年年度股东大会审议;

《公司章程修正案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》,该议案将提交公司2013年年度股东大会审议;

《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《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

2014年2月28日

证券代码:002367　证券简称:康力电梯　公告编号:201415

康力电梯股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

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《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定,董事会提请召开康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")2013年年度股东大会,具体如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2014年3月20日(星期五)下午13时30分,会期半天

网络投票时间:2014年3月19日—2014年3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:2014年3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:2014年3月19日15:00至2014年3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、股权登记日:2014年3月17日

二、会议议题

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《2013年度财务决算报告》;

4、审议《2013年年度报告及摘要》;

5、审议《2013年度利润分配方案预案的议案》;

6、审议《关于公司审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案》;

7、审议《关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案》;

8、审议《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》。

公司独立董事杨菊兴、马建萍、顾峰并分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》。公司独立董事将在公司2013年年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,内容详见2014年2月28日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、出席会议对象

1、截至2014年3月17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:2014年3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799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2014年3月19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799号

邮编:215213

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

在本次年度股东大会上,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2014年3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	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	2013年年度报告及摘要	4.00
5	2013年度利润分配方案预案的议案	5.00
6	关于公司审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案	6.00
7	关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案	7.00
8	未来三年股东回报规划(2014年-2016年)	8.00

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。

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

①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。

②在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一至六项议案中的一项或多项投票表决,再对总议案投票表决,则以对一至六项已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对一至六项议案中的一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(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,对此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
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2013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:2014年3月19日15:00至2014年3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

2014年2月28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2013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
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度财务决算报告			
4	2013年年度报告及摘要			
5	2013年度利润分配方案预案的议案			
6	关于公司审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案			
7	关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案			
8	未来三年股东回报规划(2014年-2016年)			

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。)

证券代码:002367　证券简称:康力电梯　公告编号:201414

康力电梯股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议的公告

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,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2014年2月15日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十次会议通知。会议于2014年2月26日上午在公司会议室举行,会期半天。本次会议应参加监事3名,实际参会监事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。经过全体监事审议,会议审议通过以下议案:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度监事会工作报告》,该议案将提交公司2013年年度股东大会审议;

《2013年度监事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》,该议案将提交公司2013年年度股东大会审议;

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年年度报告及摘要》,该议案将提交公司2012年年度股东大会审议;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、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,审议通过了《2013年度利润分配方案预案的议案》,该议案将提交公司2013年年度股东大会审议;

公司2013年度利润分配预案为:拟以2014年2月26日公司总股本369,606,812万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税)。共计派发110,882,043.60元;并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事