江南嘉捷电梯股份有限公司

公司代码:601313　　公司简称:江南嘉捷

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江南嘉捷	601313	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹克雷	包燕
电话	0512-62741520	0512-62741520
传真	0512-62860300	0512-62860300
电子信箱	stock@sjec.com.cn	stock@sjec.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	2,824,227,742.12	2,485,810,677.34	13.61	2,291,487,357.17
归属于上市公司股东的净资产	1,518,486,430.65	1,371,590,751.59	10.71	1,311,776,906.86
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	276,660,615.29	223,323,851.95	23.88	210,603,447.76
营业收入	2,733,921,624.47	2,423,002,784.85	12.83	1,992,141,751.15
归属于上市公司股东的净利润	233,554,219.19	180,604,835.71	29.32	144,955,316.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,396,265.03	171,683,045.26	29.54	142,467,542.25
加权平均净资产收益率(%)	16.53	13.18	增加3.35个百分点	12.12
基本每股收益(元/股)	0.5831	0.4405	32.37	0.3672
稀释每股收益(元/股)	0.5831	0.4405	32.37	0.3672

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

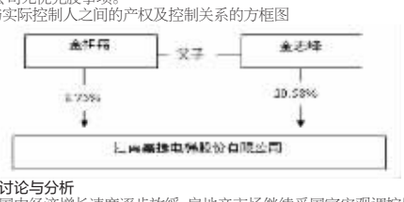
单位:股

截止报告期末股东总数(户)						15,228
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						16,513
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	质押或冻结的股份数量	
金志峰	境内自然人	20.58	82,410,872	81,496,872	无	0
金祖铭	境内自然人	8.75	35,032,800	34,732,800	无	0
钱金水	境内自然人	5.00	20,030,928		质押	20,030,000
吴炯	境内自然人	4.73	18,932,880		质押	7,750,000
王惠芳	境内自然人	3.61	14,476,000		无	0
吕伟	境内自然人	3.28	13,131,000		无	0
魏山虎	境内自然人	2.79	11,164,000		质押	4,352,000
费惠君	境内自然人	2.57	10,291,200		无	0
张礼宾	境内自然人	1.87	7,479,059		无	0
潘光宇	境内自然人	1.41	5,653,928		质押	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系;费惠君与吴炯为母子关系;王惠芳与潘光宇为母女关系,潘光宇与吕伟为夫妻关系之外其余股东之间无关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

本报告期公司无优先股事项。

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

报告期内,国内经济增长速度逐步放缓,房地产市场继续受国家宏观调控影响,但国内基础设施建设有所增长,房地产市场有逐步复苏的迹象,特别是国家城镇化以及“一带一路”的战略布局的出台,为电梯产业持续稳健的发展提供了基础。公司围绕年初制订的发展战略,各项工作有序推进,继续保持了良好的发展势头。公司在董事会领导下,全体员工团结一致、不懈努力,紧密围绕经营目标,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,以市场拓展和产品研发为工作重点,通过培养和引进专业人才增强自主创新能力,致力于优化、研发具有自主知识产权及市场前景的电扶梯产品,力求从技术、品质、成本、服务等方面提升公司及产品的整体竞争力,报告期内公司获得专利授权143个。同时,通过调整内部组织结构及大中城市分支机构的建设进一步趋于完善,报告期内,在全国主要城市设立分公司共31处,已取得安装维修许可证的26家,计划发展取证资格的分公司30家,从而促进了公司新品销售,并对来自产品售后的各种升级、换代、维修、咨询等服务提供了有力保障。

报告期内,公司完成了年度目标,取得了一定的经营业绩增长,报告期内共完成营业收入27.33亿元,同比增长12.83%。其中,母公司实现营业收入23.44亿元,同比增长15.65%;报告期内实现净利润23,355.42万元(报告期公司实施股权激励摊销成本,影响合并报表利润2,459.29万元,企业安全生产费用提取769.32万元。),同比增长29.32%,其中,母公司净利润19,954.33万元,同比增长25.07%。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,733,921,624.47	2,423,002,784.85	12.83
营业成本	1,955,228,008.02	1,770,683,316.17	10.42
销售费用	278,954,111.76	232,472,976.66	19.99
管理费用	194,829,691.23	177,030,719.84	10.05
财务费用	-14,661,043.99	-12,564,956.53	
经营活动产生的现金流量净额	276,660,615.29	223,323,851.95	23.88
投资活动产生的现金流量净额	-209,331,855.07	-321,001,843.18	
筹资活动产生的现金流量净额	-117,414,625.34	-156,430,408.78	
研发支出	101,648,764.20	94,880,473.34	7.13

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

项目	产成			销售			库存量		
单位:台	2014年度	2013年度	增减	2014年度	2013年度	增减	2014年度	2013年度	增减
电梯	11530	11509	21	11868	11364	504	997	1335	-338
扶梯	3182	2513	669	2913	2405	508	578	309	269
人行道	1192	980	212	1235	1000	235	80	123	-43
小计	15904	15002	902	16016	14769	1247	1655	1767	-112

报告期内,公司营业收入较去年同期增长12.83%,由于受国家宏观调控影响,电梯的增长幅度有所趋缓,而扶梯、人行道由于高铁项目、轨道交通项目、大型商超项目及海外项目使其营业收入较去年同期仍有19.64%和19.26%的增幅。

3、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	2,237,484,259.53	15.84
外销	479,267,107.52	2.56
小计	2,716,751,367.05	13.25

(二)核心竞争力分析

1. 品牌化服务,为公司发展奠定坚实的基础

品牌服务是未来国内电梯行业核心竞争力。电梯的生命周期包括了生产设计、销售、安装、维修和使用管理等5个主要环节。未来电梯行业的竞争已不在是单纯的核心技术竞争,更是技术和维修服务的竞争,谁拥有完善和及时的服务能力,谁就会领导市场。今年以来已新增取得安装维修许可证分公司2家,合计为26家。计划发展取证资格的分公司30家。

一直以来,江南嘉捷电梯坚持以诚服务领先市场,提供“服务第一,反应最快”的24小时热线服务。建立了一套快速的标准服务流程,为电梯的安全运行和企业的持续发展奠定了牢固的基础。

2、科技创新引领未来

新产品开发,注重从客户需求和服务市场开始。自成立以来,公司已经设计、生产和销售多系列产品。并不断根据客户的需要,为其研发、设计生产电梯。公司秉承一贯坚持的环保理念,认为节能电梯是未来市场的主要趋势,并紧跟市场需要,致力于研制和向市场推广新一代的绿色环保节能的电梯产品。本报告期内,公司研发的新产品包括:电梯物联网开发、智能楼宇监控系统开发、扶梯控制系统的设计(带有变频糅合星-三角控制)、M300无机房乘客电梯开发(2.5m/s)、E500-H高速梯开发、FEB手推车购物梯产品开发、小机房担架电梯、新型立体停车库、龙门架结构新型别墅梯等。公司研发费用逐年增加,积极参加行业内标准的编制和修订。报告期内,公司研发费用投入达10,164.88万元,较上一年增长了7.13%。自1997年起,公司开始拥有自己的专利,截止报告期末,目前公司拥有授权专利646项,发明专利90项。报告期内公司获得专利授权143个。在生产制造领域,公司非常强调精准计划、精益化生产,提高效率和产品质量。并取得了明显成绩。

3、电梯物联网,助推公司竞争力持续提升

电梯物联网技术可以提高电梯安全管理的科学性和有效性,实现电梯运行、使用、维保等过程的智能化管理。公司开发的电梯物联网和楼宇监控系统将实现电梯运行数据的实时传输和捕捉,运用大数据分析手段建立电梯所有的关键信息档案,对运行的电梯运营情况进行实时监控,从而提高电梯的运行、管理、维保的效率,极大地提升了电梯运行安全性和维保的及时性。通过打造电梯物联网技术解决方案,从而增强公司在未来市场的竞争力,确保公司能够适应市场的要求,并快速的发展。

4、全球化服务网络优势

公司结合自身业务和目标客户的特点,建立了较为完善的营销服务网络。公司的营销服务网络以总部为中心,强调国内外并重,直销、代销相结合,分支机构直接营销服务与代理商服务交叉互补,目前网络覆盖全球80多个国家和地区,可以及时对市场信息、客户需求做出全面、迅速、准确的反应。在国外,公司在重点国家及主要地区拥有一级经销商共超过100家,有利于进一步提升本公司的品牌和知名度,是公司国际化的重要标志。

(三)经营计划

2015年公司仍将有计划地用好募集资金,吸引优秀人才加入、加强研发实力、关注产品质量、提升品牌影响力、建设和完善营销服务网络、有步骤地进行收购、兼并与产业整合、稳扎稳打,加快公司发展步伐。从而努力提高投资者的认同度和关注度。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、募集资金投资项目实施:

● 2014年《电梯技术升级与扩产项目》已实施完毕,截至2014年12月末累计完成投资28,292万元。该项目节余募集资金拟提交股东大会审议用于补充永久流动资金,节余资金使用计划既满足公司的流动资金需求,又能提高募集资金使用效率,从而提升公司的经济效益,实现公司与股东利益最大化;

● 2014年《技术研发中心改造项目》,截至2014年12月末累计完成投资2,681万元,此项目计划在2015年实施完毕;

● 2014年《电扶梯及立体停车设备的电子、电气零部件的研发及生产项目》基建部分已实施完毕,设备设施更新改造升级在实施中。截至2014年12月末累计完成投资12,819万元,计划在2015年完成电子工厂的电子工厂的项目主要工艺装备、配套设施的采购准备工作。整个项目预计在2015年末实施完毕。

2、自有资金投资项目实施:

● 2014年临湖《电梯职业技能培训鉴定中心项目》开始启动,2014年主要完成了工程项目规划、政府审批、工程设计等前期准备工作,获取了《国有土地使用权证》,并于2014年下半年开始破土动工建设。截至报告期末累计完成投资2,046万元,其中土地款1,234万元,其余主要用于基础设施建设。该项目计划2015年末完成竣工。

(五)其他

关于投资者关心的相关情况:

1、公司的在手订单情况说明:截至报告期,公司正在执行的有效订单为33.4亿元(其中包含外销4.3亿元),包括高铁项目、轨道交通项目、保障房项目、商品房项目、大型商超项目以及海外项目。

2、关于公司3D打印研发情况说明:公司于2013年4月公告了全资子公司江南嘉捷机电技术研究院和西安交大苏州院进行3D打印领域的合作,利用双方各自的技术和资金的优势,开发3D打印机。目前正在进行的3D打印技术研发有以下两个方面:一是公司与西安交大苏州研究院合作,接受江苏省科技厅委托的前瞻性联合研究项目“约束型紫外光三维打印技术及工艺研究”,针对低成本、高精度的3D打印方法及工艺进行研究,为小型精细零件的3D打印提供方法和加工设备。该项目取得一定的进展,已完成产品样机试制,项目获得国家实用新型专利1项,获国家发明专利受理1项。样机的加工效果正在得到进一步完善;二是与苏州大学合作进行3D打印高分子复合材料研发”,在SLS粉末烧结3D打印材料和SLA光固化树脂材料配方及工艺参数研发上取得进展,已有高分子复合粉末材料及液态光固化树脂材料样品用于成形试验,正制定小批量生产的计划方案。目前已经完成SLS激光选区烧结3D打印机样机试制。已有SLA光固化成形3D打印机出口。截至报告期,实现销售60万元,利润11万元,公司在3D打印方面尚不会对公司的业绩产生影响。

(六)可能面对的风险

1、宏观经济复苏前景不明朗的风险

电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业,受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大,与宏观经济周期的关联度较高。受欧债危机影响,发达国家新房开工量急剧萎缩,电梯行业也将会受到冲击,当前世界经济复苏的基础还很脆弱,就业、需求、债务危机和贸易摩擦等深层次问题仍然没有得到根本的改变。尤其是近年来,国内经济下行压力明显增大,可能对电梯行业造成不利的影响。因此公司将面临产品出口和国内需求减少的风险。

2、主要原材料价格波动的风险

公司直接采购原材料包括外购外协件、钢材和铝材等,近三年原材料直接采购成本占到各类电梯生产成本的90%以上,因此主要原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司主要原材料的价格与宏观经济周期关联度较高,2007年至2008年上半年,受经济景气度影响,钢材铝材等基本生产资料持续上涨,全球金融危机发生之后又出现急剧下跌。随着一系列投资拉动、振兴经济的措施到位和效果显现,主要商品价格又出现稳步上涨的趋势。但目前我国及全球经济形势还较为复杂,经济形势的不稳定加剧了商品价格的波动,从而影响公司原材料采购价格,进而影响公司未来的生产经营活动。

3、汇率风险

自1993年扶梯产品出口以来,公司海外出口业务发展迅速,产品遍布全世界80多个国家或地区。公司出口业务的结算货币主要是美元和欧元。2005年7月21日起我国实施有管理的浮动汇率制度。尽管针对汇率市场的波动,公司进一步加强对外汇市场和国家关税政策的研究与预测,根据汇率走势及时调整外币结算的时间,但是汇率变动的不确定性仍然对本公司的经营造成较大的影响,产生一定的汇兑损失。2012年、2013年、2014年,公司发生的汇兑损失分别为100万元、484万元、217万元。特别是在当前国际经济形势动荡的环境下,人民币升值或贬值的变数较大。如果人民币继续升值,随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长,将对公司以人民币计价的营业收入和利润产生不利的影响。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

在报告期内,公司按照新修订发布的《企业会计准则第2号--长期股权投资》规定,对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资,不作为长期股权投资核算,作为可供出售金融资产进行核算,对其采用追溯调整法进行处理。本会计政策变更,减少公司2013年末长期股权投资323,015.51元,增加公司2013年末可供出售金融资产323,015.51元。本会计政策变更对公司2014年度总资产、负债总额、净资产及净利润无实质性影响。

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(%)	2013年12月31日		
			长期股权投资(%)	可供出售金融资产(%)	归属于母公司股东权益(%)
贵州江南嘉捷电梯营销有限公司	在被投资单位持有19%的股权		-158,015.51	158,015.51	
苏州江南赛特数控设备有限公司	在被投资单位持有16.5%的股权		-165,000.00	165,000.00	
合计	/		-323,015.51	323,015.51	

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共5家,详见《江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度报告》第十一节 财务报告”中本附注九 在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

江南嘉捷电梯股份有限公司

2015年3月9日

证券代码:601313　　证券简称:江南嘉捷　　公告编号:2015-011号

江南嘉捷电梯股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2015年4月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月1日　14点00 分

召开地点:江苏省苏州工业园区唯新路28号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月1日至2015年4月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度董事会工作报告	√
2	江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度监事会工作报告	√
3	江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度财务决算报告	√
4	江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案	√
5	关于江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及审计费用的议案	√
7	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构及审计费用的议案	√
8	关于公司2014年度董事和高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于公司2014年度监事薪酬的议案	√
10	关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于《公司股东大会议事规则》的议案	√
13	关于提名程礼源先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	√
14	关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经2015年3月9日召开的公司第三届董事会第十二次会议、公司第三届监事会第十次会议审议通过,详见公司于2015年3月11日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5-8、议案10、议案13-14

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601313	江南嘉捷	2015/3/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2015年3月31日上午8:00—11:30,下午13:00—17:00;

2、登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点:

江南嘉捷电梯股份有限公司证券部

地址:江苏省苏州工业园区唯新路28号

邮政编码:215122

联系人:邹克雷、包燕

联系电话:0512-62741520

传真:0512-62860300

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2015年3月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

江南嘉捷电梯股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月1日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度董事会工作报告			
2	江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度监事会工作报告			
3	江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度财务决算报告			
4	江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案			
5	关于江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及审计费用的议案			
7	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构及审计费用的议案			
8	关于公司2014年度董事和高级管理人员薪酬的议案			
9	关于公司2014年度监事薪酬的议案			
10	关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于《公司股东大会议事规则》的议案			
13	关于提名程礼源先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案			
14	关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601313　　股票简称:江南嘉捷　　编号:2015-004号

江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2015年2月26日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知,并于2015年3月9日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召开符合《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《公司2014年度董事会工作报告》

独立董事李守林先生、肖翔先生、王稼铭先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》。《2014年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《董事会审计委员会2014年度履职报告》

《董事会审计委员会2014年度履职报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2014年度报告及其摘要》

同意公司2014年度报告及其摘要内容。《公司2014年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司内部控制的自我评价报告。《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于审议<公司2014年度社会责任报告>的议案》

同意公司2014年度社会责任报告。《公司2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

根据天衡会计师事务所《特殊普通合伙》出具的天衡审字〔2015〕00198号《审计报告》为依据,2014年12月31日母公司实现净利润199,543,314.38元。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积19,954,331.44元,加上年度未分配利润275,024,729.51元,期末可供分配利润454,613,712.45元。

本公司拟订了2014年度公司利润分配预案:公司拟以2014年12月31日的股本总数400,456,571股为基数,向全体股东每10股派送现金红利3.0元(含税)。

独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及审计费用的议案》

同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,年审计费用75万元。

独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构及审计费用的议案》

同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构,年审计费用30万元。

独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2014年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,独立意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度捌仟肆佰万元人民币,期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。

授权公司董事长《法定代表人》金志峰全权办理向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度事宜,并签署有关合同及文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行申请综合授信额度壹亿伍仟万元人民币,期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。

授权公司董事长《法定代表人》金志峰全权办理向中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行申请综合授信额度事宜,并签署有关合同及文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度壹亿柒仟万元人民币,期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。

授权公司董事长《法定代表人》金志峰全权办理向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度事宜,并签署有关合同及文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的议案》

同意公司拟为控股子公司—苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保,总额度为人民币7000万元,期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2015年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于公司为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供担保的议案》

同意公司拟为全资子公司—苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保,总额度为人民币1000万元,期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2015年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担保的议案》

同意公司拟为控股子公司—苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保,总额度为人民币1800万元,期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2015年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品,在不超过额度范围内,资金可以滚动使用。理财产品期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资,资金来源为闲置自有资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常展开。

公司独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》《证监会公告〔2014〕47号》文件的要求,更好地维护中小投资者合法权益,同意修订《公司章程》的部分条款。

《公司章程修正案》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于提名程礼源先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名程礼源先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期起始日期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。独立董事候选人的任职资格和独立性,需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。

独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

同意于2015年4月1日召开公司2014年度股东大会,具体内容详见股东大会会议通知。

《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

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

二〇一五年三月十一日

股票代码:601313　　股票简称:江南嘉捷　　编号:2015-005号

江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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(以下简称“公司”)于2015年2月26日以书面通知方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知,并于2015年3月9日在公司会议室召开,出席本次会议监事应到3名,实到3名。经与会监事讨论,以现场记名