

## 快意电梯股份有限公司 第二届董事会第十一次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2017年4月10日以邮件等方式向各位董事发出，并于2017年4月21日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事5人，实到5人。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。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《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

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，以投票表决的方式通过如下决议：

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《公司2016年度董事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事陈文洁女士、谢锡铿先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，详细内容刊登于巨潮资

讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》

《公司 2016 年度总经理工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《公司 2016 年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以 5 票同意、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 2016 年度薪酬的议案》

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘任有效期为一年，自 2016 年年度股东大会决议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的大信专审字[2017]第 5-00079 号《快意电梯股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 17,176,558.55 元。董事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合全体股东的利益。董事会同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的 17,176,558.55 元置换已预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，实现股东利益最大化，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔额度不超过人民币 3.5 亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于设立汕头分公

司的议案》

为进一步优化公司的销售和售后服务网络,提高公司产品和服务的市场覆盖率,为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在汕头设立分公司,汕头分公司注册登记事项以工商登记机关最终核准的为准。

董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理汕头分公司设立登记的相关手续。

《关于设立汕头分公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》

董事会经认真审议,决定于 2017 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日