

快意电梯股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2017年8月10日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2017年8月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事4人，其中董事罗爱明先生因其他重要公务未能出席会议，委托董事辛全忠先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。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，以同意5票，反对0票，弃权0票通过如下决议：

1、《公司2017年半年度报告及摘要》

与会董事认为：公司2017年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、《关于公司会计政策变更的议案》

与会董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计

准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司监事会发表的审核意见详见 2017 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第二届监事会第七次会议决议公告》（2017-42）；

公司独立董事发表的独立意见详见 2017 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日