

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201820

康力电梯股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况
1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开合法、合规性:公司第四届董事会第五次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
4、会议时间
(1)现场会议时间:2018年4月25日(星期三)下午14:00,会期半天
(2)网络投票时间:2018年4月24日—2018年4月25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:2018年4月25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为:2018年4月24日至2018年4月25日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,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。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年4月19日
7、会议对象
(1)截至2018年4月19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及股东代理人均有权出席本次股东大会,该股东代理人不必是公司股东;
(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。
8、会议地点:江苏省苏州湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会会议室

二、会议议题
1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年年度报告及摘要》;
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
6、审议《2017年度利润分配预案》;
7、审议《关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘的议案》;

8、审议《关于开展票据池业务的议案》;
9、审议《关于未来三年股东回报规划(2018年—2020年)的议案》;
10、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
公司独立董事戚轩、强永昌、夏永祥并分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》。公司独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,内容详见2018年3月30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。其中议案5为股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法
1、登记时间:2018年4月24日上午8:30—11:30,下午13:30—17:00;
2、登记地点:江苏省苏州湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室;
3、登记办法
(1)自然人股东:须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受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)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和授权委托书办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续;
(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2018年4月24日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件。

五、其他事项
1、会议联系方式
联系人:杨玲燕
联系电话:0512-63293967
传 真:0512-63299055
地 址:江苏省苏州湖高新技术产业开发区康力大道888号
邮 编:215213
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第五次会议决议。特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书样本
康力电梯股份有限公司董事会
2018年3月30日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362367
2、投票简称:康力投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称
100.00	总议案
1.00	2017年度董事会工作报告
2.00	2017年度监事会工作报告
3.00	2017年度财务决算报告
4.00	2017年年度报告及摘要
5.00	关于修改<公司章程>的议案
6.00	2017年度利润分配预案
7.00	关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘的议案
8.00	关于开展票据池业务的议案
9.00	关于未来三年股东回报规划(2018年—2020年)的议案
10.00	关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案

(2)对于上述议案,填报表决意见,同意、反对、弃权
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年4月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月24日15:00,结束时间为2018年4月25日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(<http://wtp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件二
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2017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“√”视为无效投票。)

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1	2017年度董事会工作报告			
2	2017年度监事会工作报告			
3	2017年度财务决算报告			
4	2017年年度报告及摘要			
5	关于修改<公司章程>的议案			
6	2017年度利润分配预案			
7	关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘的议案			
8	关于开展票据池业务的议案			
9	关于未来三年股东回报规划(2018年—2020年)的议案			
10	关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案			

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:201813

康力电梯股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2018年3月16日以邮件方式向全体监事发出,会议于2018年3月28日上午在公司会议室以现场方式召开,会期半天。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持,董事会秘书列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
二、监事会会议决议情况
1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度监事会工作报告》,该议案将提交公司2017年年度股东大会审议;
《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<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《关于会计政策变更的议案》;
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求,本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报告》,该议案将提交公司2017年年度股东大会审议;
公司2017年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天衡审字(2018)100545号标准无保留意见的审计报告。2017年度,公司实现营业收入3,327,993.50万元,较上年同期下降1.03%;实现利润总额38,624.86万元,较上年同期下降了25.13%;归属于上市公司股东的净利润32,616.10万元,较上年同期下降23.09%;基本每股收益为0.4089元/股,较上年同期下降26.88%。截至2017年12月31日,公

司总资产为560,971.95万元,较上年末增加7.70%;归属于母公司的所有者权益375,212.86万元,较上年末增加7.54%。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年年度报告及摘要》,该议案将提交公司2017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2017年年度报告的程序符合法律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。

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
《2017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3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度利润分配预案案》,该议案将提交公司2017年年度股东大会审议;
公司拟2017年度利润分配预案为:以公司现有总股本797,652,687股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税),共计派发现金股利119,647,903.05元。

公司监事会认为:公司2017年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,符合公司长期发展的需要,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
《2017年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会对募集资金的使用情况进行核实,认为:董事会编制的《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方

监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会认真审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要,进一步健全和完善了内部控制制度,符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求,保证内部控制的有效执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以3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》;
经核查,监事会认为:公司法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与业务经营及管理相关的有效的内部控制;公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
9、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘的议案》,该议案将提交公司2017年年度股东大会审议;

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201818

康力电梯股份有限公司关于开展票据池业务的公告

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

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币4亿元的票据池业务,公司及子公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式,并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。该事项须提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下:

一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为了满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需要,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行
公司将根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行,具体合作银行授权管理根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。

3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起一年。
4、实施额度
公司及子公司使用不超过人民币4亿元的票据池额度,即用于与所

有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的应收账款合计即期余额不超过人民币4亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。

5、实施方式
在风险可控的前提下,公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。具体形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理,但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大,在客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增多,持有及应付账款由商业汇票支付的需求相应增加,票据池业务的开展有利于推动商业汇票结算业务的实施。

1、收到票据后,公司可通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价证券的管理成本。
2、公司可利用票据池尚未到期的存量有价证券作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价证券,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务,可以将公司的应收账款和待开应用于票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司及子公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资

业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司与合作银行申请开据商业汇票的保证金账户,对公司及子公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司及子公司可通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司及子公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收垫付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司及子公司追加担保。

风险控制措施:公司及子公司与合作银行开展票据池业务后,公司及子公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账,跟踪管理,及时了解到期托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的真实性。
四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行具体操作决策权并签署相关文件,包括但不限于选择合格的商业银行,确定公司及子公司使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;
2、具体票据池业务由财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告;

3、公司内部审计部为票据池业务的监督部门,对公司票据池业务进行审计和监督;

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201819

康力电梯股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

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

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》授权期限即将到期,为提高资金使用效率,公司拟继续使用部分闲置自有资金购买理财产品。

公司于2018年3月28日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》,在保证资金流动性和安全性的前提下,同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币15亿元的自有资金适时购买低风险信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。该事项须提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下:

一、使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险,公司投资的品种为低风险信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,收益率高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。
公司拟购买的上述产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运

作指引》有关风险投资的规定。

2、决议有效期
自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据自身资金投资计划,按不同期限适时履行披露义务。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、购买额度
公司及子公司使用自有资金购买理财产品的合计即期余额不超过人民币15亿元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关制度的规定。具体投资活动由财务部负责组织实施。

二、对公司的影响
1、对公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行一定额度的低风险理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经

济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生投资风险,公司拟定如下措施:

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司内部审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;

3、独立董事、监事会
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、前次购买理财产品情况
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、前次购买理财产品情况
1、前次购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金购买低风险信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

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

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《2017年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下:

一、2017年度利润分配预案情况
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天衡审字[2018]00545号),2017年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币326,160,959.85元。截至2017年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:
单位:人民币元

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	1,325,429,167.69	910,332,753.32
加:本期净利润	326,160,959.85	280,448,575.62
期末未分配利润	1,541,780,001.28	1,082,971,202.68

注:根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201816

康力电梯股份有限公司2017年度利润分配预案的公告

(2015年修订)相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据;同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

为回报广大投资者,综合考虑公司经营现状、资产负债及盈余情况,公司拟以现有总股本797,652,687股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税),共计派发现金股利119,647,903.05元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

若在分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
二、符合利润分配预案 现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%。符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东回报规划,符合公司实际经营情况。

二、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

2、公司第四届监事会第五次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》,监事会认为:公司2017年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3、独立董事意见
经核查,监事会认为:公司2017年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的,符合有关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,其分配预案符合公司现金流规划,满足分红条件和最低分红比例的规定,符合分红决策程序的要求,符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内部信息

知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议;
2、公司第四届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。特此公告。

康力电梯股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日