

股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2015-038号

江南嘉捷电梯股份有限公司 关于回购部分社会公众股份债权人通知的 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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因由

江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的相关议案已经2015年7月23日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过，详见2015年7月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

根据回购方案，公司将向回购股份的价格不超过2015年7月2日收盘价15.17元/股，使用资金总额不超过1.51亿元人民币进行回购。如果按16.17元/股计算，预计可回购1,000万股，回购股份占公司已发行总股本的2.50%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期间实际回购的股份数量占公司已发行的总股本的数量为准。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。

二、需债权人知悉的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等有关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于公告刊登之日起45日内，有效债权证明文件或凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证件复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1.申报时间：2015年7月24日至2015年9月6日，每日9:30—11:00,13:00—16:00；

2.申报地点及申报材料送达地点：

江南嘉捷电梯股份有限公司证券部

地址：江苏省常州工业园区维新路28号

联系人：邹克雷、包燕

邮政编码：213152

联系电话：0512-62741520

传真号码：0612-62860300

3.其它：

(1)以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

(2)以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十四日

证券代码:601313 股票简称:江南嘉捷 公告编号:2015-037号

江南嘉捷电梯股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年7月23日

(二)股东大会议开的地点：江苏省苏州工业园区维新路28号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和股东代表人数	26
2.出席会议的股东所持有的股份数(股)	213,690,883
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.40

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长金志峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事5人，出席3人；

3.董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》

1.01议案名称：回购股份的方式

1.02回购股份的用途

1.03回购股份的价格区间、定价原则

1.04回购股份的种类、数量及占股本的比例

1.05协议名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

1.06回购的期限

1.07协议的生效期

1.08审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.09审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.10审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.11审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.12审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.13审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.14审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.15审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.16审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.17审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.18审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.19审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.20审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.21审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	213,690,883	99.91	181,120	0.09

1.22审议结果：通过