

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第三次会议于二〇一三年八月二十六日召开，会议决议于二〇一三年九月十四日召开公司 2013 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2013 年 9 月 14 日（星期六）上午 9 点
- 2、会议地点：公司设计研究中心大楼六楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2013 年 9 月 9 日

二、会议议题：

- 1、审议《关于增加注册资本的议案》；
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 3、审议《关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

三、出席会议对象：

- 1、截至 2013 年 9 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

- 1、登记时间：2013 年 9 月 10 日

上午 9:00—11:30, 下午 13:30—17:00

2、登记地点: 苏州市西环路 888 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券事务部

3、登记办法:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2013 年 9 月 10 日下午 5 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、其他事项:

会议联系人: 罗承云、王扬

联系电话: 0512-68660622

传 真: 0512-68660622

地 址: 苏州市西环路 888 号

邮 编: 215004

参会人员的食宿及交通费用自理。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十六日

