

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司**第四届董事会第六次会议决议公告**

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（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议于二〇一四年四月十八日以书面形式发出会议通知，并于二〇一四年四月二十八日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事八名，公司董事朱兴良先生因个人原因未能亲自出席会议，委托董事王安立先生出席并代为表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》；

公司 2014 年第一季度报告正文请见公司 2014-026 号公告，2014 年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

二、会议以赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于对外投资设立金螳螂装饰电子商务有限公司暨关联交易的议案》。

决议与天津爱蜂潮信息服务有限责任公司（以下简称“家装 e 站”）的股东方云峰等 5 名自然人以及倪林等 3 名自然人共同出资设立金螳螂装饰电子商务有限公司（以下简称“金螳螂电商”）。公司本次以现金出资人民币 4,100 万元，占金螳螂电商股权的 41.00%；倪林等 3 名自然人本次以现金出资人民币 1,000 万元，占金螳螂电商股权的 10.00%；方云峰等 5 名自然人以所持“家装 e 站”全部股权经评估后价值作价 9,281.57 万元出资，其中 4,900.00 万元计入合资公司注册资本，占金螳螂电商股权的 49.00%，其余 4,381.57 万元计入合资公司资本公积。具体情况请参见公司 2014-027 号公告。

公司董事倪林、杨震、严多林作为本次交易的共同投资方，为本次关联交易的关联董事，已回避表决。其余 6 名董事参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。

三、会议以赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于公司与倪林、杨震、严多林签订<委托协议>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

为保持金螳螂电商的长期稳定发展，决议同意与倪林、杨震、严多林签订《委托协议》：倪林、杨震、严多林将其作为金螳螂电商股东的权利（除分红权以外）授权公司行使。具体情况请参见公司 2014-028 公告。

公司董事倪林、杨震、严多林作为本次交易的共同投资方，为本次关联交易的关联董事，已回避表决。其余 6 名董事参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十八日