

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于二〇一四年十月十五日以电话、传真和书面形式发出会议通知，并于二〇一四年十月二十九日在公司设计研究中心大楼六楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数，其中，六名董事参加现场会议并通过举手投票方式表决；三名董事以通讯方式参会并通过书面表决票方式表决。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 年第三季度报告全文及正文》；

公司 2014 年第三季度报告正文请见公司 2014-049 号公告，2014 年第三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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》；

根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规文件要求以及公司实际情况，决议将四个专门委员会成员组成调整如下：

审计委员会委员由龚菊明先生、赵增耀先生、罗承云先生担任，其中，龚菊明先生担任审计委员会主任；

提名委员会委员由殷新先生、赵增耀先生、朱兴良先生担任，其中，殷新先生任提名委员会主任；

薪酬与考核委员会委员由赵增耀先生、殷新先生、龚菊明先生、倪林先生、杨震先生担任，其中，赵增耀先生任薪酬与考核委员会主任；

战略委员会委员由倪林先生、朱兴良先生、杨震先生、严多林先生、王安立

先生、罗承云先生、赵增耀先生担任，其中，倪林先生任战略委员会主任。

三、会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据 2014 年财政部陆续颁布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则的规定和要求，自 2014 年 7 月 1 日起对公司相关会计政策予以变更。本次变更仅对公司长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响。除上述影响外，本次变更对公司 2013 年度和 2014 年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。具体情况请参见公司 2014-050 号公告。

四、会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

决议在经营范围中增加“承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。”

增加经营范围后，公司的经营范围将变更为：“承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”（具体内容以工商登记为

准)

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

决议根据经营范围的增加情况对公司章程相应条款做出如下修改：

“原章程：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”

修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”（具体内容以工商登

记为准)

六、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

决议同意全资子公司苏州金螳螂资产管理有限公司（以下简称“金螳螂资管”）与公司董事、常务副总经理、财务总监严多林共同出资设立上海盈信通股权投资基金管理有限公司（以下简称“盈信通”，具体名称以工商登记为准）。金螳螂资管本次以现金出资人民币 700 万元，占盈信通股权的 70.00%；严多林本次以现金出资人民币 300 万元，占盈信通公司股权的 30.00%。具体情况请参见公司 2014-051 号公告。

公司董事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 8 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。

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于提议召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

决议于 2014 年 11 月 20 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2014 年第二次临时股东大会。会议通知请参见公司 2014-053 号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十九日