

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

### 关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第九次会议于二〇一五年四月二十七日召开，会议决议于二〇一五年五月二十日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2014 年度股东大会，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

(1) 现场会议时间：2015 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00

(2) 网络投票时间：2015 年 5 月 19 日~2015 年 5 月 20 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 2015 年 5 月 20 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进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 20 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：苏州市西环路 888 号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：现场会议与网络投票相结合的方式。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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、现场会议期限：半天

6、股权登记日：2015 年 5 月 12 日

7、参会方式

股东可以任选现场会议、网络投票或委托独立董事投票其中一种方式参加公

司 2014 年度股东大会。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如同一股东账户通过两种及以上方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

## 二、会议议题：

1、审议《2014年度董事会工作报告》；

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2014年度述职报告。

2、审议《2014年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2014年度财务决算报告》；

4、审议《公司2014年度利润分配预案》；

5、审议《公司2014年度报告及其摘要》；

6、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

7、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

8、审议《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》；

9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

10、审议《关于开展票据池业务的议案》；

11、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》；

12、审议《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》；

13、审议《关于公司第四届董事会增补董事候选人提名的议案》；

14、审议《关于修订公司<对外投资制度>的议案》；

15、审议《关于修订公司<关联交易制度>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述第 4、9、10、11、12、13 项议案将对中小投资者的表决单独计票。上述议案具体内容请参见公司第四届董事会第九次会议决议公告以及 2015 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

## 三、出席会议对象：

1、截至 2015 年 5 月 12 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、出席现场会议登记办法：**

- 1、登记时间：2015年5月13日

上午 9:00—11:30，下午 13:30—5:00

- 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 2015 年 5 月 13 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

#### **五、委托独立董事征集投票：**

根据《公司章程》规定，公司审议利润分配方案时，可以采用征集投票权的方式，以保障中小股东话语权。为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事赵增耀先生向股东征集投票权，具体情况请参见刊登于 2015 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事赵增耀先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》（格式请见本公告附件二），并于 2015 年 5 月 13 日至 2015 年 5 月 14 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00）送达苏州市西环路 888

号证券部。

## 六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

### 1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362081 投票简称：金螳投票

(3) 股东投票的具体程序为：

1) 买卖方向为买入投票；

2) 在“委托价格”项下填报的申报价格，1.00元代表议案一，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

议案名称	对应申报价格（元）
总表决：对所有议案统一表决	100.00
1、审议《2014年度董事会工作报告》；	1.00
2、审议《2014年度监事会工作报告》；	2.00
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；	3.00
4、审议《公司2014年度利润分配预案》；	4.00
5、审议《公司2014年度报告及其摘要》；	5.00
6、审议《关于申请银行授信额度的议案》；	6.00
7、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；	7.00
8、审议《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》；	8.00
9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；	9.00
10、审议《关于开展票据池业务的议案》；	10.00
11、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》；	11.00
12、审议《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》；	12.00
13、审议《关于公司第四届董事会增补董事候选人提名的议案》；	13.00
14、审议《关于修订公司〈对外投资制度〉的议案》；	14.00
15、审议《关于修订公司〈关联交易制度〉的议案》。	15.00

3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股

代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

### (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/88668485/88668486。申请数字证书咨询电子邮件地址：[xuningyan@p5w.net](mailto:xuningyan@p5w.net)。网络投票业务咨询电话：

0755-83991022/83990728/83991192。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2014 年度股东大会投票”；

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4) 确认并发送投票结果。

(5) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 19 日 15:00 至 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

## 七、网络投票注意事项

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、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

## 八、其他事项：

会议联系人：罗承云、龙瑞、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

二〇一五年四月二十七日

附件一：现场会议授权委托书格式：

## 授权委托书

兹全权委托                      先生（女士）代表本公司（本人）出席 2015 年 5 月 20 日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2014 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《2014年度董事会工作报告》；

同意       反对       弃权

2、审议《2014年度监事会工作报告》；

同意       反对       弃权

3、审议《公司2014年度财务决算报告》；

同意       反对       弃权

4、审议《公司2014年度利润分配预案》；

同意       反对       弃权

5、审议《公司2014年度报告及其摘要》；

同意       反对       弃权

6、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

同意       反对       弃权

7、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

同意       反对       弃权

8、审议《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》；

同意       反对       弃权

9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

同意       反对       弃权

10、审议《关于开展票据池业务的议案》；

同意  反对  弃权

11、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》；

同意  反对  弃权

12、审议《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》；

同意  反对  弃权

13、审议《关于公司第四届董事会增补董事候选人提名的议案》；

同意  反对  弃权

14、审议《关于修订公司<对外投资制度>的议案》；

同意  反对  弃权

15、审议《关于修订公司<关联交易制度>的议案》。

同意  反对  弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

联系人手机：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

受托人手机：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

## 附件二：独立董事征集投票权授权委托书格式

声明：本人 / 本公司 作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事赵增耀先生作为本人/本公司的代理人出席苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2014 年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

1、审议《2014年度董事会工作报告》；

同意  反对  弃权

2、审议《2014年度监事会工作报告》；

同意  反对  弃权

3、审议《公司2014年度财务决算报告》；

同意  反对  弃权

4、审议《公司2014年度利润分配预案》；

同意  反对  弃权

5、审议《公司2014年度报告及其摘要》；

同意  反对  弃权

6、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

同意  反对  弃权

7、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

同意  反对  弃权

- 8、审议《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》；  
同意  反对  弃权
- 9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》  
同意  反对  弃权
- 10、审议《关于开展票据池业务的议案》；  
同意  反对  弃权
- 11、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》；  
同意  反对  弃权
- 12、审议《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》；  
同意  反对  弃权
- 13、审议《关于公司第四届董事会增补董事候选人提名的议案》；  
同意  反对  弃权
- 14、审议《关于修订公司<对外投资制度>的议案》；  
同意  反对  弃权
- 15、审议《关于修订公司<关联交易制度>的议案》。  
同意  反对  弃权

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应方框内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

委托人（签名/盖章）： 身份证号/营业执照号：  
持股数量： 股东账号：  
委托人电话：

受托人签名： 身份证号码：  
受托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2014 年度股东大会结束。