股票代码：002081　　股票简称：金螳螂　　公告编号：2015-019

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

重要提示

根据《公司章程》的有关规定，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 为提高中小股东参与公司股东大会的投票程度，维护中小股东权益，独立董事赵增耀先生受其他独立董事的委托作为征集人，决定就公司于 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年度股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人赵增耀作为征集人，根据其他独立董事的委托就 2014 年度股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

股票简称：金螳螂

股票代码：002081

公司法定代表人：倪林

公司董事会秘书：罗承云

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司证券事务代表：龙瑞

公司联系地址：苏州市西环路 888 号

公司邮政编码：215004

公司电话：0512-68660622

公司传真：0512-68660622

公司互联网网址：http://www.goldmantis.com

公司电子信箱：tzglb@goldmantis.com

2、征集事项

由征集人向苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司股东征集公司 2014 年度股东大会所审议的全部议案的委托投票权：

（1）审议《2014年度董事会工作报告》；

（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》。

3、本委托投票权征集报告书签署日期

2015 年 4 月 27 日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司公告 2015-018 号：《关于召开

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2014 年度股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵增耀先生，其基本情况如下：

赵增耀：男，中国国籍，1963 年 4 月出生，中共党员，博士后，教授。1985 年毕业于西北大学经济管理专业，1999 年毕业于西北大学经济学专业，2003 年毕业于西安交通大学管理科学与工程专业。历任西北大学讲师、副教授、教授，现任本公司董事，苏州大学商学院教授，中国企业管理研究会常务理事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2015 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议，并且对要提交公司 2014 年度股东大会审议的所有议案均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截止 2015 年 5 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集时间：自 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)。

3、征集方式：采用公开方式在《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）发布公告进行委托投票权征集行动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、征集程序和步骤

（1）按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

（2）向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

1）委托投票股东为法人股东的，应提交：

①法人营业执照复印件；

②法定代表人身份证明原件；

③授权委托书原件；

④股票账户卡。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2）委托投票股东为个人股东的，其应提交：

①本人身份证复印件；

②授权委托书原件；

③股票账户卡。

3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

（3）委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：苏州市西环路 888 号

收件人：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券部

电话：0512-68660622

传真：0512-68660622

邮政编码：215004

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

7、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，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。

征集人：赵增耀

二〇一五年四月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：独立董事征集投票权授权委托书

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 □

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站