

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2015-049

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届董事会第十一次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议于二〇一五年八月十五日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一五年八月十八日在公司董事楼会议室以现场会议形式召开。会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于出售金螳螂（苏州）电子商务有限公司 41%股权的议案》；

为更好保护公司中小股东利益，依据谨慎性原则，公司董事倪林、杨震、严多林作为金螳螂（苏州）电子商务有限公司的股东，在董事会审议本议案时比照关联交易回避表决。

决议将公司持有的金螳螂（苏州）电子商务有限公司 41%股权以 4,100 万元转让给方云峰。具体内容请参见公司 2015-050 号公告。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于设立电商公司的议案》；

决议由公司出资人民币 27,000 万元设立电商公司。具体情况请参见 2015-051 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

二〇一五年八月十九日