

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2015-054

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于二〇一五年八月十四日以书面形式发出会议通知，并于二〇一五年八月二十七日在公司以现场会议结合通讯表决的方式在公司董事楼会议室召开。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，八名董事参加现场会议并通过举手投票方式表决；一名董事以通讯方式参会并通过书面表决票方式表决。公司董事长倪林先生因出差通过通讯方式参加会议，指定公司董事、总经理杨震先生主持本次董事会，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 2015 年半年度报告及其摘要》；

具体内容请参见公司 2015-055 号公告以及《公司 2015 年半年度报告》。《公司 2015 年半年度报告》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《公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的专项说明》；

《公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的专项说明》具体内容请参见公司 2015-056 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

二〇一五年八月二十九日