

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第四届董事会十七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（以下称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议于二〇一六年二月二十六日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一六年二月二十九日在公司会议室以现场表决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。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪林先生主持，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《关于参与竞拍土地使用权的议案》；

决议同意公司以自有资金参与竞拍苏州工业园区苏园国土 2016-G-3 号（DK20140079）宗地的使用权。授权公司管理层在董事会权限内以自有资金参与竞购上述宗地的土地使用权，并办理竞拍、购买等相关手续，并签署相关合同。

具体情况请参见公司 2016-009 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《关于转让辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司 60% 股权议案》；

决议同意公司将持有的辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司 60% 股权以 1,500 万元价格转让给自然人聂树凯。交易完成后，公司不再持有该公司的股权。授权公司管理层办理股权转让的相关手续。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于注销分公司的议案》。

决议注销余杭分公司，并将该分公司所有债权债务移交总公司处理。授权公司管理层办理该分公司注销手续。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

二〇一六年二月十九日