

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

### 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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第四届董事会第十二次会议于二〇一六年三月十六日召开，会议决议于二〇一六年四月八日以现场会议结合网络投票的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会，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：2016 年 4 月 8 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2016 年 4 月 7 日~2016 年 4 月 8 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 2016 年 4 月 8 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 2016 年 4 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 8 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：2016 年 3 月 31 日（星期四）

7、参会方式

股东可以任选现场投票或网络投票其中一种方式参加公司 2016 年第一次临时股东大会。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《关于选举公司第五届董事会董事（不含独立董事）的议案》，该议案适用于累积投票制表决；

- (1) 选举公司第五届董事会董事候选人倪林先生；
- (2) 选举公司第五届董事会董事候选人杨震先生；
- (3) 选举公司第五届董事会董事候选人严多林先生；
- (4) 选举公司第五届董事会董事候选人朱明先生；
- (5) 选举公司第五届董事会董事候选人王汉林先生；
- (6) 选举公司第五届董事会董事候选人曹黎明先生；

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案适用于累积投票制表决；

- (1) 选举公司第五届董事会独立董事候选人殷新先生；
- (2) 选举公司第五届董事会独立董事候选人万解秋先生；
- (3) 选举公司第五届董事会独立董事候选人俞雪华先生；

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

3、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，该议案适用于累积投票制表决。

- (1) 选举公司第五届监事会监事候选人王安立先生；
- (2) 选举公司第五届监事会监事候选人钱萍女士。

上述第 1、2、4 项议案采用累积投票表决方式，董事（不含独立董事）、独立董事及股东代表监事的表决分别进行；第 3 项议案采用一般投票表决方式。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

上述议案均为普通决议议案，第 3 项议案须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。第 1、2、4 项议案，董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、监事，但每位当选董事、监事的得票必须超过出席股东大会股东所持投票总数的二分之一；上述议案具体内容请参见公司第四届董事会第十二次会议决议公告、第四届监事会第十二次会议决议公告以及 2016 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

### 三、出席会议对象：

- 1、截至 2016 年 3 月 31 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：2016 年 4 月 1 日  
上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00
- 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 2016 年 4 月 1 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

## 五、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2016年4月8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元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案名称	对应申报价格
<b>1、关于选举公司第五届董事会董事（不含独立董事）的议案；</b>	<b>累积投票制</b>
1.1 选举公司第五届董事会董事候选人倪林先生；	1.01 元
1.2 选举公司第五届董事会董事候选人杨震先生；	1.02 元
1.3 选举公司第五届董事会董事候选人严多林先生；	1.03 元
1.4 选举公司第五届董事会董事候选人朱明先生；	1.04 元
1.5 选举公司第五届董事会董事候选人王汉林先生；	1.05 元
1.6 选举公司第五届董事会董事候选人曹黎明先生；	1.06 元
<b>2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；</b>	<b>累积投票制</b>
2.1 选举公司第五届董事会独立董事候选人殷新先生；	2.01 元
2.2 选举公司第五届董事会独立董事候选人万解秋先生；	2.02 元
2.3 选举公司第五届董事会独立董事候选人俞雪华先生；	2.03 元
<b>3、关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案；</b>	<b>3.00 元</b>
<b>4、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。</b>	<b>累积投票制</b>
4.1 选举公司第五届监事会监事候选人王安立先生；	4.01 元

议案名称	对应申报价格
4.2 选举公司第五届监事会监事候选人钱萍女士。	4.02 元

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

具体见下表：

**不采用累积投票制表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

**累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表**

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

如：选举董事（不含独立董事）时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×6；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

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：0755-83991880/25918485/25918486。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 2016 年第一次临时股东大会投票”；

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：2016 年 4 月 7 日

15:00 至 4 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

## 六、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。

## 七、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

二〇一六年三月十六日



