

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

### 关于增加 2016 年第二次临时股东大会临时提案的公告

### 暨关于召开 2016 年第二次临时股东大会的补充通知

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（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2016 年 9 月 12 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

2016 年 8 月 29 日，公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（持有公司股份 652,805,330 股，占公司股份总数的 24.70%）向公司董事会提交了《关于增加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会临时提案的函》：

根据公司业务需求，现提议苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会增加：

1、《关于对子公司提供担保具体额度的议案》，具体内容请参见公司 2016-045 号、2016-050 号公告；

2、《关于对精装科技提供担保的议案》，具体内容请参见公司 2016-051 号公告。

3、《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》，具体内容请参见公司 2016-052 号公告；

同时，根据公司监事会监事空缺情况，提议苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会增加：

4、《关于增补第五届监事会监事的议案》，具体内容请参见公司 2016-047 号、2016-049 号公告。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会将上述提案提交公司 2016 年第二

次临时股东大会审议，并作为公司 2016 年第二次临时股东大会第 9-12 项议案加以审议。同时，原通知“授权委托书”相应进行修订，具体内容详见附件。

除上述修订外，公司 2016 年第二次临时股东大会通知中的其他事项不变，公司《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十九日

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

### 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的补充通知

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届董事会第三次会议于二〇一六年八月二十三日召开，会议决议于二〇一六年九月十二日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。根据 2016 年 8 月 29 日公司董事会发出的《关于增加 2016 年第二次临时股东大会临时提案的公告》，公司董事会发出 2016 年第二次临时股东大会补充通知，具体事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况：

##### 1、会议时间

（1）现场会议时间：2016 年 9 月 12 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2016 年 9 月 11 日~2016 年 9 月 12 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 9 月 12 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 9 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 12 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9月5日（星期一）

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年第二次临时股东大会。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《关于增加公司经营范围的议案》
- 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
- 3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
- 4、审议《制定<风险投资制度>的议案》；
- 5、审议《修改<关联交易制度>的议案》；
- 6、审议《修改<对外担保制度>的议案》；
- 7、审议《为员工租房提供担保的议案》；
- 8、审议《为子公司提供担保的议案》；
- 9、审议《关于对子公司提供担保具体额度的议案》；
- 10、审议《关于对精装科技提供担保的议案》；
- 11、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；
- 12、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。

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。

上述议案中，第一、二、七、八、九、十、十一项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，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。上述议案具体内容请参

见公司第五届董事会第三次会议决议公告、2016年8月25日刊登于巨潮资讯网的其他公告、公司第五届董事会第四次临时会议决议公告、公司第五届监事会第二次临时会议决议公告、2016年8月29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9月5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9月6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9月6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 9 月 12 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。100.00 元代表对全部议案一次性表决。每一议案应以相应的价格分别申报；

| 议案名称                         | 对应申报价格<br>(元) |
|------------------------------|---------------|
| 总表决：对所有议案统一表决                | 100.00        |
| 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》          | 1.00          |
| 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》          | 2.00          |
| 3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；      | 3.00          |
| 4、审议《制定<风险投资制度>的议案》；         | 4.00          |
| 5、审议《修改<关联交易制度>的议案》；         | 5.00          |
| 6、审议《修改<对外担保制度>的议案》；         | 6.00          |
| 7、审议《为员工租房提供担保的议案》；          | 7.00          |
| 8、审议《为子公司提供担保的议案》。           | 8.00          |
| 9、审议《关于对子公司提供担保具体额度的议案》；     | 9.00          |
| 10、审议《关于对精装科技提供担保的议案》；       | 10.00         |
| 11、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》； | 11.00         |
| 12、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。      | 12.00         |

③在“委托股数”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；

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1 股     |
| 反对     | 2 股     |
| 弃权     | 3 股     |

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：0755-83991880/88668485/88668486。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 年第二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9月11日15:00至9月12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、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 七、其他事项：

会议联系人：潘洁、龙瑞

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

二〇一六年八月二十九日

附件：现场会议授权委托书格式：

## 授权委托书

兹全权委托                      先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016 年 9 月 12 日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》

同意 ☐          反对 ☐          弃权 ☐

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

同意 ☐          反对 ☐          弃权 ☐

3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

同意 ☐          反对 ☐          弃权 ☐

4、审议《制定<风险投资制度>的议案》；

同意 ☐          反对 ☐          弃权 ☐

5、审议《修改<关联交易制度>的议案》；

同意 ☐          反对 ☐          弃权 ☐

6、审议《修改<对外担保制度>的议案》；

同意 ☐          反对 ☐          弃权 ☐

7、审议《为员工租房提供担保的议案》；

同意 ☐          反对 ☐          弃权 ☐

8、审议《为子公司提供担保的议案》。

同意 ☐          反对 ☐          弃权 ☐

9、审议《关于对子公司提供担保具体额度的议案》；

同意 ☐          反对 ☐          弃权 ☐

10、审议《关于对精装科技提供担保的议案》；

同意 ☐          反对 ☐          弃权 ☐



11、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；

同意 ☐      反对 ☐      弃权 ☐

12、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。

同意 ☐      反对 ☐      弃权 ☐

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

联系人手机：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

受托人手机：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。