

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于二〇一七年四月十四日以书面形式发出会议通知，并于二〇一七年四月二十五日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事八名，实际到会董事八名，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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2016 年度总经理工作报告》；

二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2016 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议；

公司《2016 年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查询。

公司第五届董事会独立董事殷新先生、俞雪华先生、万解秋先生向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查询。

三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议；

2016 年，公司实现营业收入 196.01 亿元，比上年同期增加 5.07%；实现营业利润 19.75 亿元，比上年同期增加 4.66%；实现归属母公司的净利润 16.83 亿元，比上年同期增加 5.06%，实现每股收益 0.64 元。

四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2016

年度利润分配预案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润为1,468,809,059.75元，提取法定盈余公积金共计146,880,905.98元，加上年初未分配利润4,882,445,958.67元，扣除年度应付普通股股利348,009,666.71元以及转作股本的普通股股利881,102,896.00元，剩余的可供股东分配利润为4,975,261,549.73元。根据《公司章程》的规定，公司2016年度可供分配利润为母公司报表中可供分配利润。

公司的利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本2,643,308,689股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元（含税），共派发现金红利396,496,303.35元，不送红股，不以公积金转增股本。2016年度公司利润分配预案合法、合规。本预案须经公司股东大会决议通过后方可实施。

五、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查询。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，《内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查询。

六、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议；

《公司 2016 年度报告摘要》请见公司 2017-006 号公告，《公司 2016 年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查询。

七、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》；

《公司 2016 年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查询。

八、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议；

决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过160亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。公司将不再

就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

九、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议；

决议为子公司合计 60 亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。具体情况请参见公司 2017-007 号公告。

十、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议；

为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 20 亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。开展期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司 2017-008 号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司 2017-005 号、2017-013 号公告。

十一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议；

为增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，决议同意公司及子公司开展不超过 30 亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币 30 亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。业务期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司 2017-009 号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司 2017-005 号、2017-013 号公告。

十二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议；

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 60 亿元

的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该 60 亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效。具体情况请参见公司 2017-010 号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司 2017-005号、2017-013号公告。

十三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议；

决议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。

十四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》；

《公司 2017 年第一季度报告正文》请见公司 2017-011 号公告，《2017 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查询。

十五、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议；

同意提名施国平先生（简历附后）为第五届董事会董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

十六、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于调整证券事务代表的议案》；

决议聘任王扬女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期从 2017 年 4 月 25 日起至 2019 年 4 月 7 日。因人员调整，原证券事务代表龙瑞女士不再担任公司证券事务代表职务。

王扬女士通讯方式如下：

办公电话：0512-68660622

传真：0512-68660622

电子邮箱：[tzglb@goldmantis.com](mailto:tzglb@goldmantis.com)

联系地址：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

十七、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

决议于 2017 年 5 月 23 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度股东大会。会议通知请参见公司 2017-014 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

二〇一七年四月二十七日

## 附：简历

施国平：男，中国国籍，1978年9月出生，中专学历，1997年7月毕业于苏州工艺美院美术装潢系。历任公司项目经理、管理八区区域经理、工程管理中心副总经理，现任公司五分公司总经理。施国平先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董监高之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

王扬：女，中国国籍，1986年11月出生，本科学历。2009年毕业于江苏大学财务管理专业，2010年5月至今任本公司证券事务代表专员。王扬女士具备担任证券事务代表的资格，已于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与董监高之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。