

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于对股权激励计划进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划》。计划授予激励对象 300 万份股票期权，对应标的股票 300 万股，占目前本公司总股本 14,100 万股的 2.13%，激励对象为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员和核心技术（业务）人员，激励对象名单已公布于深圳证券交易所网站。

一、对股权激励对象进行调整情况

根据股权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，高超一先生获授 7.5 万份股票期权。但由于高超一先生为美籍华人，根据现行法规政策无法开立股票账户，其所获授股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。

本次调整涉及的股权激励对象及授予股票期权数量情况如下：

涉及调整项目	调整前	调整后
授予股票期权数	300 万份	292.5 万份
涉及标的股票	300 万股	292.5 万股
占公司总股本比例	2.13%	2.07%
激励对象范围	公司董事（不含独立董事）、 高管人员和核心技术（业务） 人员共计 20 人	公司董事（不含独立董事）、 高管人员和核心技术（业务） 人员共计 19 人

二、监事会的情况说明

公司监事会对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实，认为：高

超一先生确系美籍华人，根据现行法规政策，其所获授股票期权无法操作，同意公司取消其未行权的股票期权，并予以注销。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇〇八年九月十七日