

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2012-058

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十一次会议于二〇一二年十月十九日以书面形式通知全体监事，并于二〇一二年十月二十九日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三名，实际到会监事三名，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席张文英女士主持，公司董事会秘书戴轶钧先生列席了会议。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 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

公司本次变更募集资金用途有利于满足未来人员集中办公需求，有利于实现公司协同运营管理，符合公司发展现状和战略布局。将搁置的募集资金用于加大金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投入，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。本次变更募集资金用途的程序符合有关法规和公司章程规定。同意公司终止建筑装饰用石材工厂化生产项目，将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目，并同意提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一二年十月二十九日