

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2015-081

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第四届董事会十四次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次临时会议于二〇一五年十一月二十四日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一五年十一月二十七日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪林先生主持，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《关于公司“金诚 1 号”员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

公司董事王安立作为本次员工持股计划的参与者，对该议案履行了回避表决，其他 8 名董事参加表决。

公司董事会根据实际情况制定并审议通过了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）“金诚 1 号”员工持股计划（草案）及其摘要》。

《公司“金诚 1 号”员工持股计划（草案）摘要》具体内容请参见公司 2015-083 号公告；《公司“金诚 1 号”员工持股计划（草案）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

公司独立董事在事前对本事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见，具体情况请参见公司 2015-084 号公告。

上海东方华银律师事务所对《公司“金诚 1 号”员工持股计划草案》进行了核查，并出具了法律意见。《上海东方华银律师事务所关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司实施“金诚 1 号”员工持股计划之法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十七日