

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第四届董事会十五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”）第四届董事会第十五次临时会议于二〇一五年十二月二十六日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一五年十二月二十八日在公司会议室以现场表决结合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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于划转子公司股权的议案》；

决议将本公司持有的子公司金螳螂精装科技（苏州）有限公司（以下简称“金螳螂精装科技”）100% 股权 9,000 万元划转至公司全资子公司金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司。暨公司对金螳螂电商的出资为以金螳螂精装科技（苏州）有限公司股权出资 9,000 万元，其余 18,000 万元继续通过现金方式出资。划转完成后，金螳螂精装科技成为公司的孙公司。

具体情况请参见公司 2015-089 号公告。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更福州分公司负责人的议案》。

决议将福州分公司注册负责人由吴建光变更为陆红兰。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十九日