

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2016-003

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第四届董事会十六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”）第四届董事会第十六次临时会议于二〇一六年一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，并于二〇一六年一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《关于设立产业并购基金的议案》；

决议使用人民币不超过 12.00 亿元，发起设立或者与符合条件的专业投资者共同发起设立产业并购基金，在国内外寻求有战略意义的投资与并购项目，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，以人为本，在消费升级、人工智能、大健康、互联网等基于人的需求为服务的核心各环节，进行产业布局。并同意授权管理层具体负责产业并购基金的运作。

具体情况请参见公司 2016-004 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

二〇一六年一月二十八日