

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2016-036

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

### 第五届董事会第三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（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议于二〇一六年七月十八日以书面、电话形式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一六年七月二十一日以通讯方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于澳门金螳螂引入合作方的议案》；

为引入海外战略合作方，决议同意公司将持有的 10%澳门金螳螂公司股份转让给濠江裕基有限公司，公司全资子公司金螳螂国际将其持有的 25%澳门金螳螂公司股份转让给濠江裕基有限公司。公司全资子公司金螳螂国际将其持有的 20%澳门金螳螂公司股份转让给御卓国际有限公司。转让完成后，公司不再持有澳门金螳螂股份，金螳螂国际持有澳门金螳螂 45%的股份，濠江裕基有限公司持有澳门金螳螂 35%的股份，御卓国际有限公司持有澳门金螳螂 20%的股份。

具体请见公司 2016-038 号公告。

二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于子公司关联交易的议案》。

董事严多林、朱明作为本次交易对手方苏州诺金投资有限公司董事，董事倪林、杨震作为苏州诺金投资有限公司母公司苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，为本次交易关联董事，已回避表决，其余 5 名董事参与表决。

为将金融业务与股份公司传统业务的风险隔离，决议同意公司子公司苏州金螳螂资产管理有限公司将其持有的苏州金诺商业保理有限公司股权转让给苏州诺金投资有限公司。

具体请见公司 2016-039 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

二〇一六年七月二十一日