

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于二〇一六年八月十日以书面形式发出会议通知，并于二〇一六年八月二十三日在公司六楼会议室召开。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。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和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《公司 2016 年半年度报告及其摘要》；

公司 2016 年半年度报告摘要请参见 2016-043 号公告。公司 2016 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

决议在公司经营范围增加“承接建筑工程施工总承包项目。承接城市及道路照明工程。销售建筑材料。”

经营范围修改的对比如下：

原经营范围为：“承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工；承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证书许可经营）；木制品制作；建

筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）。承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改后的经营范围为：“承接建筑工程施工总承包项目。承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工。木制品制作。建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装。承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接园林古建筑工程的设计与施工。承接消防设施工程的设计与施工。承接民用、公用建筑工程设计。承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。承接城市及道路照明工程。销售建筑材料。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上涉及资质的，凭资质证书许可经营。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

决议根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司章程进行修改。《公司章程》及《章程修正案》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

修改后的《公司章程》须经公司股东大会特别决议通过后方可生效。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大

会审议；

决议根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修改。修改后的《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

修改后的《董事会议事规则》须经公司股东大会决议通过后方可生效。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》；

决议根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修改。修改后的《总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《制定<风险投资制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

决议根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《风险投资制度》。《风险投资制度》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

《风险投资制度》须经公司股东大会决议通过后方可生效。

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《修改<关联交易制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

决议根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《关联交易制度》进行修改。修改后的《关联交易制度》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

修改后的《关联交易制度》须经公司股东大会决议通过后方可生效。

八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《修改<对外担保制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

决议根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《对外担保制度》进行修改。修改后的《对外担保制度》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

修改后的《对外担保制度》须经公司股东大会决议通过后方可生效。

九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

决议同意公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保,担保合计金额不超过 150 万元。具体内容请参见公司 2016-044 号公告。

本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

十、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议;

决议同意公司为公司合并报表范围内的子公司及其附属的项目公司承接业务提供担保,涉及担保的业务总量不超过 20.00 亿元。具体内容请参见公司 2016-045 号公告。

本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

十一、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于变更分公司注册地址的议案》;

决议将沧州分公司经营地址由:河北省沧州市高新区高庄子村,变更为:河北省沧州市高新区河工科技园 2 号楼 3 层 306A 室。

十二、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于调整分公司负责人的议案》;

决议将济南分公司注册负责人由肖楠变更为牛金国,拟将郑州分公司注册负责人由袁立群变更为金仁涛。

十三、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于注销分公司的议案》。

决议注销句容分公司,并将该分公司所有债权债务移交总公司处理。授权公司管理层办理该分公司的注销手续。

十四、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

决议于 9 月 12 日(星期一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会。会议通知请参见公司 2016-046 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

二〇一六年八月二十五日