

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届董事会第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（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议于二〇一六年八月二十五日以书面、电话形式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一六年八月二十九日以现场结合通讯方式召开。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《关于对子公司提供担保具体额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

决议同意为子公司承接业务提供担保，担保内容是为各子公司及子公司所设项目公司所签订的合同承担连带保证责任，并对子公司及项目公司不履行合同义务行为承担连带保证责任，具体如下：

- 1、为美瑞德提供担保的具体金额为不超过 16.00 亿元
- 2、为金螳螂幕墙提供担保的具体金额为不超过 2.00 亿元
- 3、金螳螂景观担保的具体金额为不超过 1.00 亿
- 4、为金螳螂家具担保的具体金额为不超过 0.5 亿元
- 5、为苏州设计院担保的具体金额为不超过 0.30 亿元
- 6、为金螳螂家居担保的具体金额为不超过 0.20 亿元

该议案经公司股东大会特别决议通过后方可生效。

上述议案具体内容请参见公司 2016-045 号、2016-050 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《关于对精装科技提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审

议。

决议同意为精装科技签订的合同承担连带保证责任，并对精装科技不履行合同义务行为承担连带保证责任，担保金额不超过 5.00 亿元。

该议案经公司股东大会特别决议通过后方可生效。

上述议案具体内容请参见公司 2016-051 号公告。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

鉴于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全资子公司 SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向 ICBC LIMITED PHNOM PENH BRANCH（中国工商银行股份有限公司金边分行）申请 6,860 万美元的贷款，期限一年，由中国工商银行股份有限公司苏州分行为该笔融资提供 7,000 万美元的备用信用证作担保。

决议同意本公司向苏州工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过 7,000 万美元（含 7,000 万美元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保。

该议案经公司股东大会特别决议通过后方可生效。

上述议案具体内容请参见公司 2016-052 号公告。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于在斯里兰卡设立公司相关事项的议案》。

决议同意公司在斯里兰卡设立公司的以下相关事项：

1、公司将与 SIERRA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED 合资成立项目公司，授权傅淳先生在斯里兰卡科伦坡市办理合资公司，与 SIERRA 签署合资协议、并向有关部门申办设立合资公司所需的批准和注册手续。

2、任命傅淳先生为合资公司总裁兼董事长，任命曹黎明先生、傅淳先生及沈瑜先生为合资公司的董事，前述任期均为自合资公司营业执照签发之日起的 2 年；

3、授权沈瑜先生与高泉仁先生代表公司在科伦坡汇丰银行有限公司办理斯里兰卡公司开户及银行账户管理有关事宜。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更西

宁分公司注册地址的议案》。

决议同意西宁分公司的注册地址由“青海省西宁市城西区新宁路 28 号 11 层 1105 室”变更到“青海省西宁市城西区文苑大街 13 号 9 号楼 2 单元 2021 室”。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十九日