

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2016-054

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届董事会第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（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于二〇一六年九月九日以书面方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一六年九月十二日以现场会议方式召开。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，公司监事钱萍女士因出国未能亲自出席会议，公司其他监事、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具体事宜的议案》；

决议同意以下事宜：

1、同意公司将本公司持有的澳门金螳螂建筑装饰有限公司（以下简称“澳门金螳螂”）2,500 股按照其票面值（即澳门币贰仟伍佰圆整（MOP\$2,500.00））转让给濠江裕基有限公司。

2、同意委任曹黎明先生(CAO LIMING)为本公司的代表人，代表本公司签署有关股权转让的一切相关文件。

3、同意委任曹黎明(CAO LIMING)先生由即日起为本公司在澳门金螳螂公司的法人股东代表人，代表本公司决定任何有关澳门金螳螂公司的事宜，直至本公司不再持有澳门金螳螂公司股权之日为止。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十二日