

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于二〇一七年十月十六日以书面形式发出会议通知，并于二〇一七年十月二十六日以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。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 2017 年第三季度报告》；

公司 2017 年第三季度报告正文请参见 2017-034 号公告。公司 2017 年第三季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《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》；

根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规文件要求以及公司实际情况，拟将四个专门委员会成员组成调整如下：

审计委员会委员由俞雪华先生、万解秋先生、曹黎明先生担任，其中，俞雪华先生担任审计委员会主任；

提名委员会委员由殷新先生、万解秋先生、朱明先生担任，其中，殷新先生任提名委员会主任；

薪酬与考核委员会委员由万解秋先生、殷新先生、俞雪华先生、倪林先生、朱明先生担任，其中，万解秋先生任薪酬与考核委员会主任；

战略委员会委员由倪林先生、朱明先生、王汉林先生、曹黎明先生、施国平

先生、杨鹏先生、万解秋先生担任，其中，倪林先生任战略委员会主任。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于子公司申请银行授信额度的议案》；

决议同意控股子公司西安高新区金创商业运营管理发展有限责任公司向各商业银行申请总额不超过 3 亿元的综合授信额度。具体每笔授信的授信期限为子公司与银行签订相关授信合同之日起 1 年。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》；

决议福州分公司注册地址由福建省福州市仓山区建新镇杨周路 21 号 2 号楼 502 室变更为福建省福州市鼓楼区五四路与庆城路交汇处中盛大厦 20 层 02 办公-1，将福州分公司负责人由陆红兰变更为金仁涛。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十八日