

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2019-005

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第五届董事会第十四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”）第五届董事会第十四次临时会议于二〇一九年一月二十五日以电话、书面方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一九年一月三十日在公司会议室召开。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、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《关于撤销商品房预售备案的议案》；

决议同意在收到业主方工程款后，将业主方原预售给公司的商品房的预售备案手续予以撤销。该预售备案房产价值共计 2606.09 万元。同时授权公司管理层协助办理相关解除手续。

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

决议将烟台分公司负责人由袁立群变更为杨鹏；将广州分公司营业执照营业期限延长至 2021 年 2 月 15 日，并将广州分公司注册地址由广州市越秀区长堤大马路 230 号变更至广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 13 层 1305 房。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十一日