证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2016-010

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于二〇一六年三月四日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二〇一六年三月十六日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。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《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

同意提名倪林先生、杨震先生、严多林先生、朱明先生、王汉林先生、曹黎明先生为第五届董事会董事候选人，同意提名殷新先生、万解秋先生、俞雪华先生为第五届董事会独立董事候选人，其中俞雪华先生为会计专业人士。上述董事、独立董事候选人简历附后。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积投票制方式对董事候选人和独立董事候选人分别表决。其中，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见请参见公司2016-011号公告；公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

决议提议第五届董事会独立董事津贴为6万元/人/年（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。独立董事关于该事项的意见请参见公司2016-011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《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

决议于2016年4月8日召开公司2016年第一次临时股东大会，会议通知请参见公司2016-013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
二〇一六年三月十六日

附：第五届董事候选人简历

倪林：男，中国国籍，1968年10月出生，EMBA硕士，高级工程师，一级建造师。1990年毕业于苏州城建环保学院建筑学专业，2006年毕业于中欧商学院EMBA。历任苏州建筑装饰工程公司设计部经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计部经理、二分公司经理、总经理助理、总经理、董事长，现任本公司董事长，江苏省建筑行业协会副会长，江苏省建筑市场管理协会副会长，苏州市建筑业协会副会长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州金螳螂公益慈善基金会理事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事，金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司董事，苏州金螳螂市政景观有限公司董事，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司董事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事，HBA International 董事。倪林先生持有本公司股份11,659,561股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨震：男，中国国籍，1972年10月出生，本科学历，高级工程师，注册建造师，杰出中青年室内建筑师。1993年毕业于南京艺术学院工艺美术系。历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司项目经理、三分公司经理、设计二公司经理、总经理助理、总经理，苏州金螳螂广告有限公司总经理、董事长，金螳螂（国际）建筑装饰有限公司董事。现任本公司董事、总经理，中国建筑装饰协会常务理事，中国建筑装饰协会施工委员会副主任，中国建筑装饰协会专家委员会专家成员，江苏省装饰装修行业协会副会长，苏州市装修装饰行业协会会长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州金螳螂公益慈善基金会理事，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事长，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事长，新加坡金螳螂有限公司董事，苏州金螳螂市政景观有限公司董事，HBA International 董事。杨震先生多次荣获全国建筑工程装饰优秀项目经理称号，荣获“中国建筑装饰行业优秀企业家”、江苏省建筑业“优秀企业家”称号等多项荣誉。杨震先生持有本公司股份11,503,365股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2010年，杨震先生曾受深圳证券交易所通报批评，除上述情况外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

严多林：男，中国国籍，1968年2月出生，EMBA硕士，会计师，高级经济师。1989年毕业于苏州大学财经学院会计专业，2010年毕业于中欧商学院EMBA。历任苏州物资集团公司财务科长、加拿大五矿公司业务代表、苏州物资集团股份有限公司法律审计处长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监、苏州金螳螂企业（集团）有限公司财务总监。现任本公司董事、常务副总经理、财务总监，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、苏州金螳螂公益慈善基金会副理事长，铭世金融信息服务（上海）有限公司董事，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事，苏州建筑装饰设计研究院有限公司监事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事，苏州金螳螂资产管理有限公司董事长、总经理，苏州金螳螂市政景观有限公司董事，上海世旗股权投资基金管理有限公司执行董事，苏州金诺商业保理有限公司董事长。严多林先生曾荣获“全国建筑装饰行业优秀企业家”称号、“江苏省装饰装修行业优秀企业家”称号。严多林先生持有本公司股份5,580,629股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱明：男，美国国籍，1985年6月出生，工业工程学士（Bachelor of Industrial Engineering）。2009年5月毕业于佐治亚理工学院（Georgia institute of technology）。历任苏州朗捷通智能科技有限公司总经理，现任本公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司副总裁，苏州朗捷通智能科技有限公司董事，苏州金螳螂怡和科技有限公司董事，苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事，苏州金螳螂幕墙有限公司董事，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事，金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司董事，苏州金螳螂资产管理有限公司董事，新加坡金螳螂有限公司董事，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司董事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事。朱明先生未持有公司股票，是本公司实际控制人之子，与公司副总经理朱兴泉先生为叔侄关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王汉林：男，中国国籍，1974年10月出生，大专学历，中级工程师。1996年毕业于南京林业大学室内设计专业，2013年毕业于复旦大学管理学院高级总裁班。历任江苏信达装饰有限公司项目经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司分公司总经理，现任金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司董事，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司董事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事。王汉林先生曾荣获“江苏省建筑装饰工程明星建造师”称号、“全国建筑装饰优秀项目经理”称号。王汉林先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹黎明：男，中国国籍，1979年10月出生，本科学历，法律职业资格。2001毕业于安徽工业大学经济法专业。历任南京联强冶金集团有限公司人力资源部部长兼法律顾问室主任、南京中萃食品有限公司风险管理部主任、苏州美瑞德建筑装饰有限公司总经理助理兼法务部和资金结算部经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总经理助理兼法务合约/中心经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司营销中心常务副总经理、营销公司总经理。曹黎明先生持有本公司股份133,205股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

殷新：男，中国国籍，1962年5月出生，教授级高工。1986年毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑学专业。历任苏州科技学院建筑系助教、讲师、建筑设计教研室副主任、主任。现任本公司独立董事，苏州科技学院设计研究院有限公司董事长、院长，苏州市勘察设计协会常务理事、副理事长，苏州市建筑设计评审专家委员会委员，中国民革苏州科技学院民革主委，中国民革苏州市委员会常委，江苏省高级职称评审委员会（工程系列）委员，江苏省建筑设计评审专家委员会委员，住建部建筑设计标准化技术委员会委员。殷新先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。殷新先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

万解秋：男，中国国籍，1955 年10 月出生，经济学博士，教授。1982 年毕业于兰州大学经济系，1986 年获得复旦大学经济学院经济学硕士学位，2000 年获得复旦大学经济学院经济学博士学位，历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授、教授。现任苏州大学教授、博士生导师，江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事，南极电商股份有限公司独立董事。万解秋先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。万解秋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

俞雪华：男，中国国籍，1963年6月出生，金融学硕士，副教授。1984 年毕业于南京农业大学经济管理专业，1999 年获得苏州大学商学院金融学专业硕士学位。历任南京农业大学讲师，现任苏州大学商学院院长助理、MBA 中心主任、会计学副教授、硕士生导师，苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事，苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事。俞雪华先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。俞雪华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2016-011

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见

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。

一、关于公司董事会换届和第五届董事会董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定，本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》发表如下独立意见：

1、公司第四届董事会各位董事任期即将届满，董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提名董事、独立董事候选人的提名人均具备提名董事候选人的资格。

2、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等，认为各位董事候选人均符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，上述候选人均具备担任公司董事的资格。

3、根据各位独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

4、提名人对董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，本人同意上述董事、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：赵增耀、龚菊明、殷新
二〇一六年三月十六日

二、关于提议第五届董事会独立董事津贴的独立意见

结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，本人就公司董事会关于第五届董事会独立董事津贴的议案发表如下独立意见：公司董事会提议的第五届董事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允。

独立董事：赵增耀、龚菊明、殷新
二〇一六年三月十六日

证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2016-012

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于二〇一六年三月四日以书面方式发出会议通知，并于二〇一六年三月十六日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席姜樱先生主持。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议案：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

同意提名王安立先生、钱萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事。上述人员简历附后。

上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十六日

附：第五届监事会监事候选人简历

王安立：男，中国国籍，1977年6月出生，EMBA硕士，助理研究员。2000年毕业于齐齐哈尔大学政法系，2003年毕业于美国西北理工大学（复旦大学联办）EMBA。历任苏州茵梦湖房地产开发有限公司总经理，苏州润地利房地产开发有限公司总经理，苏州吴中地产集团开发有限公司副总裁，苏州金螳螂企业（集团）有限公司副总裁、联席总裁，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事长。现任本公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司副董事长、党委书记，苏州朗捷通智能科技有限公司董事，苏州金螳螂地产发展有限公司执行董事、总经理，苏州工业园区金螳螂建设施工工程有限公司执行董事、总经理，苏州金螳螂公益慈善基金会理事，苏州金螳螂怡和科技有限公司董事、总经理，金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司董事长，苏州金螳螂市政景观有限公司董事长，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司董事长，金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事长，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事长，苏州金螳螂家电子商务有限公司董事，南京金螳螂家装电子商务有限公司董事，上海金螳螂家电子商务有限公司董事，郑州金螳螂家电子商务有限公司董事。王安立先生持有本公司股份45,000股，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱萍：女，中国国籍，1967年11月出生，大专学历，高级会计师，注册会计师。1993年毕业于南京理工大学财务会计专业，历任江苏天地钢结构工程集团有限公司审计主管，苏州金螳螂建筑装饰有限公司审计经理。现任苏州金螳螂控股有限公司监事，苏州金润投资有限公司监事，苏州朗捷通智能科技有限公司监事，苏州金螳螂展览设计工程有限公司监事，苏州金螳螂投资有限公司监事，苏州工业园区金螳螂建设施工工程有限公司监事，苏州金湖地产发展有限公司监事，苏州金螳螂公益慈善基金会监事，苏州金螳螂三维软件有限公司监事，铭世金融信息服务（上海）有限公司监事，金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司监事，苏州金螳螂资产管理有限公司监事，苏州金螳螂市政景观有限公司监事，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司监事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司监事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司监事，苏州金螳螂家电子商务有限公司监事，南京金螳螂家装电子商务有限公司监事，上海金螳螂家电子商务有限公司监事，郑州金螳螂家电子商务有限公司监事，苏州金诺商业保理有限公司监事。钱萍女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系。除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2016-013

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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第四届董事会第十二次会议于二〇一六年三月十六日召开，会议决议于二〇一六年四月八日以现场会议结合网络投票的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间

（1）现场会议时间：2016年4月8日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2016年4月7日～2016年4月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月8日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月7日下午15:00 至2016年4月8日下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：苏州市西环路888号公司设计研究中心大楼六楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、现场会议期限：半天

6、股权登记日：2016年3月31日（星期四）

7、参会方式

股东可以任选现场投票或网络投票其中一种方式参加公司2016年第一次临时股东大会。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如同一股东账户通过两种及以上方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

二、会议议题：

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事（不含独立董事）的议案》，该议案适用于累积投票制表决；

（1）选举公司第五届董事会董事候选人倪林先生；

（2）选举公司第五届董事会董事候选人杨震先生；

（3）选举公司第五届董事会董事候选人严多林先生；

（4）选举公司第五届董事会董事候选人朱明先生；

（5）选举公司第五届董事会董事候选人王汉林先生；

（6）选举公司第五届董事会董事候选人曹黎明先生；

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案适用于累积投票制表决；

（1）选举公司第五届董事会独立董事候选人殷新先生；

（2）选举公司第五届董事会独立董事候选人万解秋先生；

（3）选举公司第五届董事会独立董事候选人俞雪华先生；

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

3、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，该议案适用于累积投票制表决。

（1）选举公司第五届监事会监事候选人王安立先生；

（2）选举公司第五届监事会监事候选人钱萍女士。

上述第1、2、4项议案采用累积投票表决方式，董事（不含独立董事）、独立董事及股东代表监事的表决分别进行；第3项议案采用一般投票表决方式。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

上述议案均为普通决议议案，第3项议案须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。第1、2、4项议案，董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、监事，但每位当选董事、监事的得票必须超过出席股东大会股东所持投票总数的二分之一；上述议案具体内容请参见公司第四届董事会第十二次会议决议公告、第四届监事会第十二次会议决议公告以及2016年3月17日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

三、出席会议对象：

1、截至2016年3月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：2016年4月1日

上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

2、登记地点：苏州市西环路888号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月1日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362081　　投票简称：金螳投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案名称	对应申报价格
1、关于选举公司第五届董事会董事（不含独立董事）的议案；	累积投票制
1.1选举公司第五届董事会董事候选人倪林先生；	1.01元
1.2选举公司第五届董事会董事候选人杨震先生；	1.02元
1.3选举公司第五届董事会董事候选人严多林先生；	1.03元
1.4选举公司第五届董事会董事候选人朱明先生；	1.04元
1.5选举公司第五届董事会董事候选人王汉林先生；	1.05元
1.6选举公司第五届董事会董事候选人曹黎明先生；	1.06元
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；	累积投票制
2.1选举公司第五届董事会独立董事候选人殷新先生；	2.01元
2.2选举公司第五届董事会独立董事候选人万解秋先生；	2.02元
2.3选举公司第五届董事会独立董事候选人俞雪华先生；	2.03元
3、关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案；	3.00元
4、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。	累积投票制
4.1选举公司第五届监事会监事候选人王安立先生；	4.01元
4.2选举公司第五届监事会监事候选人钱萍女士。	4.02元

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

具体见下表：

不采用累积投票制表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

如：选举董事（不含独立董事）时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×6；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

（4） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月7日15:00至4月8日15:00期间的任意时间。

六、网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

七、其他事项

会议联系人：罗承云、龙瑞、王扬
联系电话：0512-68660622
传　　真：0512-68660622
地　　址：苏州市西环路888号
邮　　编：215004

参会人员的食宿及交通费用自理。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日

附：现场会议授权委托书格式：

授权委托书

兹委托　　　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席2016年4月8日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事（不含独立董事）的议案》；（累积投票制）；
全部可投表决权数 ＝ 持股数：　　　　股 ⋆ 6人 ＝　　　　票表决权数；
（1）选举公司第五届董事会董事候选人倪林先生；
同意股数：　　　　股；
（2）选举公司第五届董事会董事候选人杨震先生；
同意股数：　　　　股；
（3）选举公司第五届董事会董事候选人严多林先生；
同意股数：　　　　股；
（4）选举公司第五届董事会董事候选人朱明先生；
同意股数：　　　　股；
（5）选举公司第五届董事会董事候选人王汉林先生；
同意股数：　　　　股；
（6）选举公司第五届董事会董事候选人曹黎明先生；
同意股数：　　　　股；
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；（累积投票制）
全部可投表决权数 ＝ 持股数：　　　　股 ⋆ 3人 ＝　　　　票表决权数；
（1）选举公司第五届董事会独立董事候选人殷新先生；
同意股数：　　　　股；
（2）选举公司第五届董事会独立董事候选人万解秋先生；
同意股数：　　　　股；
（3）选举公司第五届董事会独立董事候选人俞雪华先生；
同意股数：　　　　股；
3、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
同意 □　　反对 □　　弃权 □
4、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；（累积投票制）
全部可投表决权数 ＝ 持股数：　　　　股 ⋆ 2人 ＝　　　　票表决权数；
（1）选举公司第五届监事会监事候选人王安立先生；
同意股数：　　　　股；
（2）选举公司第五届监事会监事候选人钱萍女士；
同意股数：　　　　股；
委托人签名（盖章）：　　　　身份证号码：
持股数量：　　　　股东账号：
联系人手机：
受托人签名：　　　　身份证号码：
受托日期：　　　　联系人手机：

注：1、议案1、议案2、议案4 均采用累积投票制，请在相应栏中填写票数；议案3请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，该项为单选，多选无效。

2、授权委托书复印有效。

证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2016-014

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举张军先生出任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
二〇一六年三月十六日

附：简历

张军：男，中国国籍，1972年3月出生，大专学历，注册建造师。1994年6月毕业于苏州市职业大学工民建专业，2012年毕业于上海同济大学建筑工程管理专业。历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司工程三部经理，现任本公司监事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事、总经理，江苏金螳螂苗艺有限公司执行董事，苏州金螳螂市政景观有限公司董事长、总经理。张军先生持有本公司股份45,000股，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系。除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002404　　证券简称：嘉欣丝绸　　公告编号：2016-011

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于与广西宜州市人民政府签订《加强蚕桑茧丝绸产业合作开发框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称"公司"）于2016年3月14日与广西宜州市人民政府签署了《加强蚕桑茧丝绸产业合作开发框架协议》。

2、本协议为框架协议，为双方合作意愿和基本原则的意向性约定，并不涉及具体项目和金额，具体合作项目和金额均以日后实际合作中签署的各项正式合同为准，如需提交董事会或股东大会审议，公司将履行相应审批程序并及时披露。

3、本次签署的框架协议不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、合作方简介

宜州市位于桂西和桂中结合部，是广西乃至全国、世界最大的茧、丝生产基地，据不完全统计，全市桑园面积约33万亩，养蚕农户达10.7万户，年鲜茧产量约5.5万吨，年生丝产能约6000吨，缫丝能力约占全国总量的8%，居广西首位，桑苗种植、蚕茧生产、茧丝绸加工及资源综合利用总产值超过40亿元；以宜州市为中心，150公里内，占据广西50%的干茧和生丝产量，具备成为全国茧、丝原料集散中心的潜质。

三、框架协议的主要内容

1、公司将按照国家相关产业政策，发挥资金、技术和管理等方面的优势，积极参与宜州市桑蚕茧丝绸产业建设，重点投资开发宜州茧丝绸融资平台和物流交易平台建设；宜州市人民政府将为公司在宜州发展创造良好环境，提供优质服务，做好相关协调。

2、宜州市人民政府支持公司在宜州开展茧丝绸融资平台和物流交易平台建设，搭建合作平台，推动中国东盟丝绸交易中心项目业主与公司交流合作。

3、公司愿意利用自身在资金、技术和管理等方面的优势，与宜州市桑蚕茧丝绸企业合作，共同发展宜州桑蚕茧丝绸产业，推进宜州市桑蚕丝绸产业循环经济示范区建设。

4、宜州市和公司将密切来往，加强沟通，促进上述事项的落实，具体由广西宜州经济开发区管委会与公司对接。

四、对公司的影响及存在的风险

1、本合作项目符合国家"东桑西移"的政策导向，可以加强公司与西部丝绸原料主产区的合作，促进东西部丝绸企业之间的良性互动，实现茧丝绸行业上下游企业的有效对接，是公司配套开展金蚕网供应链金融业务发展的重要举措；

2、本项目如能够顺利实施，不仅能够为公司控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司（以下简称"金蚕网公司"）的现货交易、交收和融资服务等提供保障，而且有利于金蚕网公司的仓储、物流、协同商务等各项增值业务收入的增加；

3、随着金蚕网公司为茧丝绸行业内企业提供融资服务量的增加，及对茧、丝原料产量、价格信息的准确及时掌握，将进一步增强"金蚕网"的吸引力与影响力，巩固"金蚕网"作为我国茧丝绸行业交易、价格、信息、物流平台的核心地位。

本框架协议仅为双方合作意愿的框架约定，项目的实施仍存在变化的可能性，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《加强蚕桑茧丝绸产业合作开发框架协议》

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2016年3月16日

证券代码：000979　　证券简称：中弘股份　　公告编号：2016-024

中弘控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年3月16日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月15日15:00至2016年3月16日15:00期间的任意时间。

2、会议召开和表决方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会

4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼

5、现场会议主持人：董事长王永红先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计21人，代表股份数为1,595,916,665股，占公司股份总数的34.6163%。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为18人，代表股份1,579,200股，占公司股份总数的0.0343%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共3人，代表股份数为1,594,337,465股，占公司股份总数的34.5820%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共18人，代表股份1,579,200股，占公司股份总数的0.0343%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》

公司股东大会同意改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太所"）为公司 2015年度审计机构，进行公司2015年度财务报告审计及内控审计相关业务，并授权经营层根据审计师的具体工作量确定其报酬。

总表决情况：同意1,595,747,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%；反对169,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,410,200股，占出席会议中小股东所持股份的89.2984%；反对169,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.7016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具了法律意见，结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2016年第二次临时股东大会决议

2、北京市天元律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会的法律意见

特此公告

中弘控股股份有限公司董事会
2016年3月16日

证券代码：000913　　证券简称：钱江摩托　　公告编号：2016临-008

浙江钱江摩托股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司控股股东正在筹划与公司有关的重大事项，涉及商讨股权转让事宜，鉴于该事项尚在筹划过程中，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经申请，本公司股票自 2016年3月17日开市起继续停牌，公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于披露相关公告后复牌。

停牌期间，公司将每五个交易日发布一次相关重大事项的进展情况公告，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司
董　事　会
2016年3月17日

证券简称：众生药业　　证券代码：002317　　公告编号：2016-022

广东众生药业股份有限公司关于全资子公司获得发明专利证书的公告

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。

近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东先强药业有限公司（以下简称“先强药业”）收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。

具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权期限	专利权人
1	L-门冬氨酸左旋氨氯地平晶型、制备方法及其用途	ZL201310755828.3	2013年12月27日	2015年12月02日	自申请日起二十年	先强药业
2	甲磺酸左旋氨氯地平晶型、制备方法及其用途	ZL201310755829.8	2013年12月27日	2016年01月13日	自申请日起二十年	先强药业

上述专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，是公司主要核心技术的延伸。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日

股票代码：002503　　股票简称：搜于特　　公告编号：2016-024

搜于特集团股份有限公司关于公司股东股份部分解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2016年3月16日收到公司控股股东马鸿先生通知，马鸿先生2014年9月15日质押给国金证券股份有限公司的34,160,000股股份（占公司股份总数的3.29%，占马鸿先生所持公司股份的6.55%），因质押期限已满，双方已签署回购交易协议，并于2016年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。目前马鸿先生在国金证券股份有限公司仍质押8,840,000股股份（占公司股份总数的0.85%，占马鸿先生所持公司股份的1.69%）。

截至目前，马鸿先生共持有公司521,892,611股股份，占公司总股份的50.34%，其中累计质押股份195,340,000股，占公司股份总数的18.84%，占马鸿先生所持公司股份的37.43%。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司
董事会
2016年3月16日

证券代码：000711　　证券简称：京蓝科技　　公告编号：2016-036

黑龙江京蓝科技股份有限公司关于终止框架协议的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、框架协议概述

黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）与焦作力合节能装备股份有限公司（以下简称"焦作力合"）于2016年1月13日签署了《投资合作框架协议书》。双方一致认同，公司作为新的投资人投资入股焦作力合，成为焦作力合股东。具体详见公司于2016年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订框架协议的公告》（公告编号：2016-005）。

二、终止合作的原因

自双方签署《投资合作框架协议书》后，双方代表就本次合作继续沟通，但就进一步合作的具体条款未能达成一致。经双方友好协商，一致同意终止本次的投资项目。

三、终止合作对公司的影响

公司与焦作力合签署的《投资合作框架协议书》属于框架性合作协议，双方未签署正式的合作协议。终止本次意向合作，不会对公司正常经营产生影响，也不会影响公司未来的发展规划。

四、备查文件

公司与焦作力合签署的《解除合同协议书》。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十七日