苏州柯利达装饰股份有限公司

公司代码:603828　　证券简称:柯利达

2015年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	柯利达	603828	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何利民	魏星
电话	0512-68257827	0512-68257827
传真	0512-68257827	0512-68257827
电子信箱	zqb@kldzs.com	zqb@kldzs.com

1.6　经致同会计师事务所审计,公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润55,147,714.14元,2015年度母公司实现税后净利润42,438,962.45元,提取法定盈余公积4,243,896.25元,加上前期滚存未分配利润243,380,932.78元,截止2015年年末实际可供股东分配利润263,575,998.98元。公司于2015年度实施了股权激励计划,考虑到因股权激励事项,在2015年末至利润分配股权登记日期间存在股本变动的可能,因此,本公司拟订了2015年度公司利润分配预案:拟以公司2015年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利1.35元(含税),同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

二　报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

报告期内公司主营业务为建筑幕墙(外装)与建筑装饰(内装)工程的设计与施工,以"建筑幕墙+公共建筑装饰"共同发展为业务发展模式,坚持内外兼修的经营理念,以设计带动施工,具备内外装设计、生产、施工协同发展的产业链。公司以"商业空间+公共空间"为主要细分市场,承接的内、外装饰工程主要集中于商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间,以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等城市公共空间。

报告期内公司组建和参与联合体等方式,开拓PPP(Public-Private-Partnership,即公私合作模式)工程业务,寻求公司业务发展的突破点,产融结合,打开公司业务新的增长空间。

(二)经营模式

建筑幕墙和建筑装饰工程设计、施工的承接一般通过公开招标、邀标和竞争性谈判等方式取得。PPP项目的承接一般通过公开招投标和竞争性谈判的方式取得。

截止目前公司共设有8个事业部和2个配套加工中心,其中事业一部、事业二部、外围事业部、承志事业部、光电事业部、北京事业部和成都事业部等7个事业部门负责建筑幕墙和装饰业务的承接和承做,负责PPP工程中建筑幕墙和装饰工程的承做;金融事业部承担PPP工程的承接与管理、投资管理和投融资方案的筹划与实施等任务;幕墙和木制品2个配套加工中心为建筑幕墙和装饰工程提供部品部件的生产服务。

公司工程承接和承做主要环节如下所示:

1.业务承接模式

公司的业务一般通过招投标、邀标和竞争性谈判等方式取得。首先由公司事业部通过业务部门以及各分公司、营销网点负责收集市场动态和项目详细信息并联系业务,再组织内部评审,通过评审后由投标部门编制标书,参与工程竞标。工程中标后由事业部组织工程部门负责组建项目团队,落实项目实施。

2.采购模式

公司设有专门的采购部门,对外采购铝材、石材、钢材、玻璃等各种建筑材料,项目开工前,由工程部门根据与工程委托方签订的合同、工期等确定材料采购计划,由物资采购部门按集中采购、分散采购、甲指乙供采购几种模式进行采购。

3.项目管理模式

项目承接完成后,公司事业部根据公司的人员流、物资流合理调配人、机、物、料、组建由项目经理、材料员、安全员、质量员、施工员、仓库管理员等组成的项目团队,进行项目实施。公司采用项目经理负责制,项目经理在项目过程中,对安全施工、材料分配和管理、工程进度等实行全方面管控。公司工程管理部门对每一个项目进行跟踪管理,对项目的成本、进度、质量采用计划管理,跟踪工程日、周、月进度,加强成本计划和控制以确保每个项目工程施工质量。

在项目竣工结算过程中,公司按照质量控制体系对项目施工情况进行检查,确保施工的质量水平符合业主的要求。

4.质量控制模式

公司施工现场严格按公司施工工艺标准进行施工,并严格贯彻ISO9001质量体系标准,明确项目部各岗位人员职责,建立健全质量保证体系及组织结构。公司质量管理部门按照工程质量要求,定期对各项目部进行循环检查,对项目部出现的不同问题进行及时、有效、妥善的处理,确保质量标准落实在各项目施工中,提高公司施工质量。就施工现场出现的技术难题,由公司研发技术人员和现场施工人员联合,及时解决出现的技术问题,确保工程施工的有效进度和工程质量,推动公司技术水平的提高。

5.售后服务模式

工程竣工完成后,需要通过相关验收检验。公司为每个项目建立档案,实行项目流程责任制,保证每个工程通过相关部门的检验和验收。

(三)行业情况说明

????公司在全国范围内行业排名持续攀升,"中国建筑装饰行业百强企业"综合排名由2010年的第39名上升至2014年的第24名;"中国建筑幕墙行业50强企业"综合排名由2010年的第15名上升至2014年的第6名。

2015年,我国建筑装饰行业完成工程总产值3.4万亿元,比2014年增加了2,300亿元,增速为7%,增长速度比2014年回落2.3个百分点,下降幅度为24.7%。虽然建筑装饰行业工程总量保持了增长,但其中以城市住宅和存量建筑的改造性工程增长较快,而新建大型建筑装饰工程有所减少,对于以大型建筑装饰工程为主的装饰公司影响较大。

2015年,全行业企业总数约为13.5万家左右,比2014年减少了约0.5万家,下降幅度约为3.67%。由于住房和城乡建设部于2014年底颁布实施了新的建筑业企业资质标准及管理办法,暂停了建筑业企业资质晋级,建筑业企业2015年的主要工作是新资质证书换证,全行业企业资质等级状况未有变化。

总体上看,我国建筑装饰行业虽然面临发展瓶颈,但在深化经济体制与结构改革中,依然存在大量的机会,现有存量建筑的节能改造、"一带一路"的国际建筑市场的开拓、PPP模式推出与不断完善、建筑业发展模式改革和产业整合,为具备品牌、资金、人才和技术等优势(以上市公司为代表)的大型企业带来良好的发展机遇。行业将呈现以设计和技术为先导,以品牌和资金优势为依托,以人才和管理能力为抓手的综合实力竞争的格局,行业竞争透明化,产业发展集中化趋势将不断加速。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,305,859,632.11	1,886,943,901.98	22.20	1,454,514,072.75
营业收入	1,627,715,909.58	1,844,304,354.62	-11.74	1,707,883,793.32
归属于上市公司股东的净利润	55,147,714.14	95,219,010.85	-42.08	96,938,145.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,859,607.46	93,502,827.09	-43.47	95,488,978.87
归属于上市公司股东的净资产	991,393,281.28	478,707,551.60	107.10	383,488,540.75
经营活动产生的现金流量净额	-209,860,334.78	-27,269,492.36	-669.58	29,141,518.53
期末总股本	123,785,000.00	90,000,000.00	37.54	90,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.47	1.06	-55.66	1.08
稀释每股收益(元/股)	0.47	1.06	-55.66	1.08
加权平均净资产收益率(%)	5.91	22.09	减少16.18个百分点	28.94

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	310,155,720.28	438,705,681.46	430,178,500.20	448,676,007.64
归属于上市公司股东的净利润	24,708,896.46	9,106,288.21	8,843,800.58	12,488,728.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,411,106.46	8,210,393.76	9,302,189.60	10,935,917.64
经营活动产生的现金流量净额	-213,610,218.00	-17,572,717.46	-31,400,555.29	52,723,155.97

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

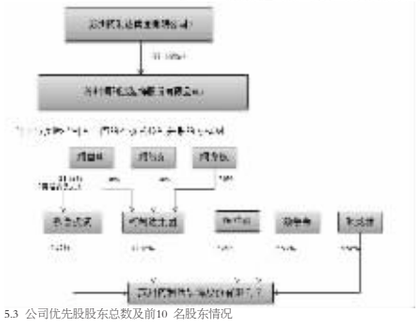
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,210
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,421
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏州柯利达集团有限公司	0	46,000,000	37.16	46,000,000	质押	10,000,000	境内非国有法人
顾益明	0	11,455,000	9.25	11,455,000	无		境内自然人
顾敏荣	0	7,394,700	5.97	7,394,700	无		境内自然人
顾龙棣	0	7,375,000	5.96	7,375,000	无		境内自然人
苏州弘普投资管理中心(有限合伙)	0	5,290,000	4.27	5,290,000	无		其他
苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)	0	3,000,000	2.42	3,000,000	无		其他
江苏中海联合信息工程发展有限公司	0	2,800,000	2.26	2,800,000	质押	2,800,000	境内非国有法人
王秋林	0	2,580,000	2.08	2,580,000	无		境内自然人
鲁崇明	0	2,405,300	1.94	2,405,300	无		境内自然人
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,827,618	1,827,618	1.48	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州柯利达集团有限公司、顾益明、顾敏荣、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心(有限合伙)为一致行动人,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

截止报告期末普通股股东总数(户)	
年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	

六　管理层讨论与分析

2015年世界经济增速为6年来新低,国内深层次矛盾凸显,经济下行压力加大,面对"三期叠加"的局面,经济工作遇到不少两难甚至多难问题。与宏观经济息息相关的建筑业,进入了自改革开放以来发展最困难、外部环境最为复杂的一年,建筑装饰行业进入困难重重、挑战严厉的时期。公司管理层在董事会的领导下,迎难而上,统筹施策,主动作为,积极谋变,2015年新中标业务量14.77亿元,实现营业收入16.27亿元,同比下降11.74%。虽然未达到预期增长目标,但通过深化管理,夯实既有业务点,坚持创新,寻找新业务增长点,为公司将来业务的发展奠定了坚实的基础。

(一)完善业务发展框架,构建实业发展平台

报告期内,公司成功发行股票并在上海证券交易所上市,市场知名度得到进一步提升,综合实力显著提高;公司进一步完善事业部管理体制,通过外部引进和内部人才培养,增强了各事业部人员配置,并新增北京、成都和金融事业部,为新区域和新领域业务的开拓奠定基础。公司新设苏州中望客会设计有限公司,打造专业设计研究平台;公司新设成都柯利达光电幕墙有限公司,将此打造成为以成都为中心,从而辐射整个西南市场的幕墙生产基地。

(二)创新业务模式,推动PPP业务发展

为了适应城建宏观环境和国家产业政策的变动,公司积极推动PPP模式在建筑装饰行业的应用和发展,先后发起设立了四川立达住业工程管理有限公司和苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司,开拓建筑、园林古建和生态景观等PPP工程领域,公司参与组建联合体,成功中标四川内江六中高新校区PPP建设项目,联合体中标金额2.8亿元人民币。

(三)打造金融平台,战略布局未来

公司结合国家政策导向和建筑装饰行业特点,探索产融结合的路径和方法,提出生产力金融计划,开拓财务供应链管理领域,提高企业务链的生产力效率。公司新设苏州柯利达资产管理有限公司,打造金融平台,围绕装饰行业产业链开展投融资活动;公司参与发起设立苏州新合盛商业保理有限公司,推进供应链金融业务,使产业资本和金融资本能够有效结合,提升公司的盈利能力和综合竞争力;为了更好抓住登陆资本市场的机遇,公司还将进一步打造更广阔的金融平台,产融结合,实现公司更好更快的发展。

(四)完成股权激励计划,建立长久激励机制

公司实施了上市后首次股权激励计划,向109名激励对象授予378.5万股限制性股票,预留41.5万股。以此建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报。

(五)启动并购之路,延伸产业链

公司启动并购四川城高建筑设计有限公司,收购城高设计,一方面将进一步增强柯利达设计实力,深度切入建筑设计和相关咨询服务领域,发挥工程与设计业务的协作优势,有利于提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰,以及住宅精装、园林古建、景观等业务之间的联动效应;另一方面柯利达将借助城高设计西南地区客户资源和营销网络,加速拓展全国市场,实现公司主营业务的跨越式发展。

公司于2015年2月26日在上海证券交易所挂牌,成为中国装饰行业内首家登陆主板的建筑装饰企业。报告期内,公司实现营业收入16.28亿元,同比下降11.74%;归属于母公司股东的净利润5514.77万元,同比下降42.08%;归属于母公司股东权益9.91亿元,同比增长107.10%。资产总计23.06亿元,同比增长22.20%。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

报告期内本集团新增柯利达资产管理有限公司、中望客会公司、成都光电幕墙公司、设计咨询公司四家子公司,合并财务报表范围及其变化情况详见附注八、"合并范围的变更"附注九、"在其他主体中的权益"。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603828　　股票简称:柯利达　　编号:2016-030

苏州柯利达装饰股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2016年3月28日以电话、邮件形式发出会议通知,2016年4月8日在公司三楼会议室召开,以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

本次会议审议情况如下:

一、会议审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、会议审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、会议审议通过《2015年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、会议审议通过《2015年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2015年年度股东大会将听取《2015年年度独立董事述职报告》。

五、会议审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、会议审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

经致同会计师事务所审计,公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润55,147,714.14元,2015年度母公司实现税后净利润42,438,962.45元,提取法定盈余公积4,243,896.25元,加上前期滚存未分配利润243,380,932.78元,截止2015年年末实际可供股东分配利润263,575,998.98元。

公司于2015年度实施了股权激励计划,考虑到因股权激励事项,在2015年末至利润分配股权登记日期间存在股本变动的可能,因此,本公司拟订了2015年度公司利润分配预案:拟以公司2015年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利1.35元(含税),同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,独立意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、会议审议通过《关于2015年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(一)2015年度公司董事薪酬方案:(单位:万元)

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	顾益明	32.5500	70.9500	103.5000
2	顾敏荣	32.5500	27.4500	60.0000
3	鲁崇明	32.5500	42.2500	74.8000
4	王　菁	27.8750	27.6250	53.5000
5	刘晓一	4.3814	0	4.3814
6	黄　鹏	7.2000	0	7.2000
7	刘春林	7.2000	0	7.2000
8	毛家泉	2.8186	0	2.8186

备注:董事顾龙棣、王秋林不在本公司领取薪酬,独立董事毛家泉先生由于个人原因于2015年4月9日向公司提交了辞职报告,刘晓一先生于2015年5月18日起担任公司独立董事。

(二)2015年度高级管理人员薪酬方案:(单位:万元)

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	陈　锋	25.8750	20.0250	45.9000
2	袁国锋	25.8750	18.1250	44.0000
3	徐　星	25.8750	18.1250	44.0000
4	吴德炫	23.8500	11.4500	35.3000
5	赵雪荣	25.4880	18.5120	44.0000
6	孙振华	23.8500	17.1500	41.0000
7	何利民	23.8500	13.3500	37.2000

备注:鲁崇明、王菁薪酬方案见"(一)2015年度公司董事薪酬方案"。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,独立意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、会议审议通过《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在2015年的审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了各项审计业务,公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及2016年度内部控制审计机构,并授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,独立意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、会议审议通过《关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司生产经营需要,公司及公司全资子公司(苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司)拟向银行申请总额不超过16.55亿元银行授信(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等),上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东柯利达集团为公司及公司全资子公司提供连带责任担保,担保期限为一年。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,独立意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十、会议审议通过《公司2015年年度报告全文及其摘要》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、会议审议通过《2015年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》(公告编号:2016-033)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十三、会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事刘春林先生于2015年12月11日向公司董事会提交了书面辞职报告,其因个人原因申请辞去独立董事职务及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员(主任委员)、董事会审计委员会委员职务。刘春林先生的辞任将会导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一,根据相关法律法规、规章制度的规定,刘春林先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会现提名顾建平先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起至本届期满。顾建平先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。

顾建平先生简历附后。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,独立意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

独立董事候选人的任职资格和独立性,需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

十四、会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,为顺应公司发展需要,现聘任姜海峰先生为公司副总经理兼北京事业部总经理。姜海峰先生,1975年09月生,中国国籍,中共党员,硕士研究生,曾任中国海外集团项目经理、总经理,中建总公司项目经理。

姜海峰先生简历附后。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,独立意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

十五、会议审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票。

具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》(公告编号:2016-034)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,独立意见详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

因董事王菁为本次股权激励计划的激励对象,在审议本议案时已回避表决。

十六、会议审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟召开公司2015年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开,具体召开会议时间、地点及会议议程,公司将择日另行公告。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日

附件1:

顾建平简历

姓名	顾建平	性别	男	民族	汉	出生日期	1966.8.18
学历	博士研究生	专业	经济学	职称	教授	政治面貌	中共党员
工作单位	苏州大学东吴商学院,苏南发展研究院						
职　务	苏南发展研究院　副院长						
从事经济金融工作年限	26年						
学习经历	1981.9-1984.6　苏州吴江市铜罗中学(高中) 1984.9-1988.6　山东大学经济学系(本科),经济学学士 1988.9-2001.6　武汉大学经济学系(硕士研究生),经济学硕士 1999.9-2002.12　南京农业大学经济与贸易学院(博士研究生),管理学博士 2011.11　参加并通过上交所第18期上市公司独立董事任职资格培训 2014.8　参加并通过深交所上市公司高级管理人员任职资格培 2016.3　参加并通过深交所第70期上市公司独立董事培训						
工作经历	1991.7-2002.10　苏州大学商学院经济学系　教师 2002.11-2011.12　苏州大学商学院经济学系　系主任 2004.6-现在　苏州大学商学院　院党委委员 其中:2009.4-现在　兼任苏州大学苏南发展研究院　副院长 2013.5-现在　苏州海陆重工股份有限公司(代码002255)独立董事 2013.10-现在　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(代码002091)独立董事 2014.6-现在　苏州世嘉科技股份有限公司(拟上市)独立董事						
其他说明	苏州大学产业经济学专业学科带头人,江苏省外国经济学说研究会理事,江苏省"青蓝工程"优秀中青年骨干教师,主要研究方向为宏观经济、产业组织与公司治理、金融与投资,主持多项省部级项目,科研成果多次获省、市哲学社会科学奖。						

附件2:

姜海峰简历

姓名	姜海峰	性别	男	民族	汉	出生日期	1975.9.2
职称	高级工程师	专业	国际工程管理			政治面貌	中共党员
学习经历	1993.7-1998.7　哈尔滨建筑大学 国际工程专业 本科 2001.8-2005.11　哈尔滨工业大学 建筑管理与科学专业 硕士研究生						
工作经历	1998.8-2007.2　中建总公司 职员、项目经理 2007.3-2016.1　中国海外集团 地盘经理 中海地产重庆公司　总经理 中海地产烟台公司　总经理						

证券代码:603828　　股票简称:柯利达　　编号:2016-031

苏州柯利达装饰股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2016年3月28日以电话、邮件形式发出会议通知,2016年4月8日在公司会议室召开,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由公司监事会主席施景明先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定,合法有效。

会议审议并一致通过以下议案:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司此次分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素,此次分配预案体现了合理回报股东的原则,有利于公司的持续、稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2015年度监事薪酬方案的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2015年度监事薪酬方案:(单位:万元)

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	李　群	6.3300	3.1700	9.5000
2	施景明	9.3000	3.9000	13.2000

备注:监事朱怡不在本公司领取薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2015年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2015年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司股权激励计划部分激励对象因离职、公司业绩考核未达到要求的原因,根据公司《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》、《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,同意公司将109名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计78.1万股全部予以回购并注销。

具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》(公告编号:2016-034)。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司　监事会
二〇一六年四月九日

证券代码:603828　　股票简称:柯利达　　编号:2016-032

苏州柯利达装饰股份有限公司关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月8日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

根据公司生产经营需要,公司及公司全资子公司(苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司)拟向银行申请总额不超过16.55亿元银行授信(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等),上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东柯利达集团为公司及公司全资子公司提供连带责任担保,担保期限为一年。

同时提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

上述授信、授权事项的有效期为公司2015年度股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止。

附注:公司预计向各银行申请授信额度情况如下:

序号	被授信方	授信银行名称	最高额融资授信额度(万元)
1	公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	13,500.00
2	公司	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	12,000.00
3	公司	中信银行股份有限公司苏州分行	4,000.00
4	公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	12,000.00
5	公司	交通银行股份有限公司苏州分行	10,000.00
6	公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	10,000.00
7	公司	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	10,000.00
8	公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	10,000.00
9	公司	中国建设银行股份有限公司苏州城中支行	25,000.00
10	公司	苏州银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	10,000.00
11	公司	江苏银行股份有限公司苏州平江支行	10,000.00
12	公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	10,000.00
13	公司	上海银行股份有限公司苏州分行	6,000.00
14	公司	浙商银行股份有限公司苏州分行	10,000.00
15	苏州承志装饰有限公司	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	3,000.00
16	苏州承志装饰有限公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1,500.00
17	苏州承志装饰有限公司	交通银行股份有限公司苏州分行	2,500.00
18	苏州柯利达光电幕墙有限公司	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	6,000.00
19	合计		165,500.00

注:上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计,实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司　董事会
二〇一六年四月九日

证券代码:603828　　证券简称:柯利达　　公告编号:2016-033

苏州柯利达装饰股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》;审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》,同意公司变更经营范围,以及注销已授出未解锁的股权激励股份共计78.1万股;审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》,拟以公司2015年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利1.35元(含税),同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

基于上述情况,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交2015年年度股东大会审议,同时授权公司管理层按照江苏省苏州工商行政管理局的相关要求,办理公司经营范围、注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记或备案手续。修订后的《公司章程》报江苏省苏州工商行政管理局备案,将于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本次《公司章程》修订的具体内容如下:

原第六条:

公司注册资本为人民币12,378.50万元。

修订为:

公司注册资本为人民币18,450.60万元。

原第十三条:

经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、金属门窗工程和境内国际招标工程;承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;一般经营项目:承接室内外装饰工程、建筑门