证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2016-047

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事会主席王安立先生的书面辞职报告:因个人原因,王安立先生拟辞去公司监事会主席及公司内其他职务。辞职后,王安立先生不在公司及公司下属子公司担任任何职务。

公司监事会原有监事3人,其中职工代表监事1人。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定,因王安立先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数,王安立先生的辞职将在改选出的新的监事就任时才生效;在改选出的新的监事就任前,王安立先生仍将按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司及监事会对王安立先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢。

为保证监事会工作的顺利开展,公司第二大股东金羽(英国)有限公司推荐朱盘英女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。2016年8月29日,公司第五届监事会第二次临时会议审议通过了《关于公司第五届监事会增补监事候选人的议案》,同意提名朱盘英女士为公司第五届监事会监事,并将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

本次监事变更后,最近两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
二〇一六年八月二十九日

附:监事候选人简历

朱盘英:女,中国国籍,1972年3月出生,本科学历。2007年毕业于江苏广播大学经济管理专业,历任苏州养育服装有限公司事务部副经理、苏州金莱克电气有限公司人事经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人事经理、商学院副院长。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人力资源总监、苏州市智信建设职业培训学校校长、苏州工业园区智信职业培训学校校长、苏州市金螳螂职业培训学校校长。

朱盘英女士持有本公司股份24,000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:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2016-048

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届董事会第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、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”)第五届董事会第四次临时会议于二〇一六年八月二十五日以书面、电话形式通知全体董事、监事、高级管理人员,并于二〇一六年八月二十九日以现场结合通讯方式召开。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、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《关于对子公司提供担保具体额度的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

决议同意为子公司承接业务提供担保,担保内容是为各子公司及子公司所设项目公司所签订的合同承担连带保证责任,并对子公司及项目公司不履行合同义务行为承担连带保证责任,具体如下:

1、为美瑞德提供担保的具体金额为不超过16.00亿元
2、为金螳螂幕墙提供担保的具体金额为不超过2.00亿元
3、金螳螂景观担保的具体金额为不超过1.00亿
4、为金螳螂家具担保的具体金额为不超过0.5亿元
5、为苏州设计院担保的具体金额为不超过0.30亿元
6、为金螳螂家居担保的具体金额为不超过0.20亿元

该议案经公司股东大会特别决议通过后方可生效。

上述议案具体内容请参见公司2016-045号、2016-050号公告。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于对精装科技提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

决议同意为精装科技签订的合同承担连带保证责任,并对精装科技不履行合同义务行为承担连带保证责任,担保金额不超过5.00亿元。

该议案经公司股东大会特别决议通过后方可生效。

上述议案具体内容请参见公司2016-051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《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

鉴于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.(新加坡金螳螂有限公司)拟向ICBC LIMITED PHNOM PENH BRANCH(中国工商银行股份有限公司金边分行)申请6,860万美元的贷款,期限一年,由中国工商银行股份有限公司苏州分行为该笔融资提供7,000万美元的备用信用证作担保。

决议同意本公司向苏州工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过7,000万美元(含7,000万美元)的备用信用证(融资性保函),并提供相应的反担保。

该议案经公司股东大会特别决议通过后方可生效。

上述议案具体内容请参见公司2016-052号公告。

四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于在斯里兰卡设立公司相关事项的议案》。

决议同意公司在斯里兰卡设立公司的以下相关事项:

1、公司将与SIERRA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED合资成立项目公司,授权傅淳先生在斯里兰卡科伦坡市办理合资公司,与SIERRA签署合资协议,并向有关部门申办设立合资公司所需的批准和注册手续。

2、任命傅淳先生为合资公司总裁兼董事长,任命曹黎明先生、傅淳先生及沈瑜先生为合资公司的董事,前述任期均为自合资公司营业执照签发之日起的2年;

3、授权沈瑜先生与高泉仁先生代表公司在科伦坡汇丰银行有限公司办理斯里兰卡公司开户及银行账户管理有关事宜。

五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更西宁分公司注册地址的议案》。

决议同意西宁分公司的注册地址由“青海省西宁市城西区新宁路28号11层1105室”变更到“青海省西宁市城西区文苑大街13号9号楼2单元2021室”。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十九日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2016-049

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第二次临时会议于二〇一六年八月二十六日以书面方式发出会议通知,并于二〇一六年八月二十九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。会议由监事会主席王安立先生主持,公司董事会秘书潘洁女士列席会议。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增补监事候选人的议案》,并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议;

同意增补朱盘英女士(简历附后)为第五届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

按照《公司章程》等有关规定,因被选举人数少于两人,本次监事选举将不采用累积投票制进行选举。

该监事候选人如能当选为公司监事,公司监事会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。

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为子公司提供担保具体金额的议案》。

经审议,监事会认为:为子公司承接业务提供担保,担保的风险在公司可以控制的范围以内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议,符合公司章程有关规定。

三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为精装科技提供担保的议案》。

经审议,监事会认为:为精装科技承接业务提供不超过5.00亿元担保,可以帮助精装科技增强竞争力,帮助精装科技提高业绩,符合公司的利益。公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见,公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议,符合公司章程有关规定。

四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷的议案》。

经审议,监事会认为:公司为新加坡金螳螂提供内保外贷担保,有利于利用国际息差降低公司财务费用。董事会审议相关事项的程序合法合规。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十九日

附:监事候选人简历

朱盘英:女,中国国籍,1972年3月出生,本科学历。2007年毕业于江苏广播大学经济管理专业,历任苏州养育服装有限公司事务部副经理、苏州金莱克电气有限公司人事经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人事经理、商学院副院长。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人力资源总监、苏州市智信建设职业培训学校校长、苏州工业园区智信职业培训学校校长、苏州市金螳螂职业培训学校校长。

朱盘英女士持有本公司股份24,000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:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2016-050

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于对子公司提供担保具体额度的公告

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。

一、担保情况概述

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2016年8月23日审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,公司拟为公司合并报表范围内的子公司承接业务提供担保,涉及担保的业务总量不超过20.00亿元。担保内容是为各子公司及子公司所设项目公司所签订的合同承担连带保证责任,并对子公司及项目公司不履行合同义务行为承担连带保证责任。

公司第五届董事会第四次临时会议于2016年8月29日审议通过了《关于为子公司提供担保具体额度的议案》,同意为在上述担保范围内,为美瑞德提供担保的具体额度为16.00亿元。为金螳螂幕墙提供担保的具体额度为2.00亿元。金螳螂景观担保的具体额度为1.00亿。为金螳螂家具担保的具体额度为0.5亿元。为苏州设计院担保的具体额度为0.30亿元。为金螳螂家居担保的具体额度为0.20亿元。

上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为公司及子公司签订相关担保协议之日起1年。上述担保事项须提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为以下子公司:

(1)苏州美瑞德建筑装饰有限公司(简称“美瑞德”)

美瑞德成立于1998年11月,住所为苏州市吉庆街121号,法定代表人朱兴泉,注册资本13,700万元,本公司持有其100%的股权。经营范围:承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务;承接各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工;承接金属门窗工程的制作、安装及施工;木制品制作;建筑石材加工;承接城市园林绿化工程的施工;承接消防工程的施工;钢结构件的设计、制造、销售及安装。

(2)苏州金螳螂幕墙有限公司(简称“金螳螂幕墙”)

金螳螂幕墙成立于2003年7月,住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园,法定代表人王子衡,注册资本30,000万元,本公司持有其100%的股权。经营范围:建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装;采光顶、金属屋面的设计、销售及安装;建材销售;城市与道路照明工程的施工与安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(3)苏州金螳螂园林绿化景观有限公司(简称“金螳螂景观”)

金螳螂景观成立于2009年9月,住所为苏州工业园区生匙5号,法定代表人张军,注册资本10,000万元,本公司持有其100%的股权。经营范围:城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工。

(4)金螳螂家居电子商务(苏州)有限公司(简称“金螳螂家居电商”)

金螳螂家居电商成立于2015年9月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人杨鹏,注册资本27,000万元,本公司持有其100%的股权。经营范围:电信增值业务;电子商务技术开发;计算机信息科技、计算机网络科技、电子科技领域内的技术咨询、技术服务;市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、婚庆服务、清洁服务、财务咨询;承接;网络工程、室内外装饰工程、建筑工程、水电安装工程;销售;建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(5)苏州建筑装饰设计研究院有限公司(简称“苏州设计院”)

苏州设计院成立于1999年1月,住所为苏州市沧浪区金珠街105号,法定代表人为马樱,注册资本为1,000万人民币,本公司持有其100%股权。经营范围:建筑室内外装饰设计、环境艺术设计。

(6)苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司(简称“金螳螂家具”)

金螳螂家具成立于2001年9月,住所为苏州工业园区民生路5号,法定代表人为陈建功,注册资本为5,000万元,本公司持有其100%的股权,经营范围:设计、生产各式家具和木制品,销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。

2、被担保人财务数据

单位:万元

项目	2015-12-31					
	美瑞德	金螳螂幕墙	金螳螂景观	金螳螂家居电商	苏州设计院	金螳螂家具
资产总额	233,226.14	251,714.74	67,199.77	24,090.13	3,433.47	16,903.85
负债总额	170,901.42	183,498.26	43,688.14	10,996.62	2,052.70	8,724.19
净资产	62,324.71	68,216.48	23,511.62	13,093.51	1,380.77	8,179.66
项目	2015年度					
营业收入	217,552.81	166,489.89	43,864.76	11,919.58	4,398.06	16,842.71
净利润	9,981.85	5,468.20	5,271.10	-496.03	750.77	17.63
项目	2016-6-30					
资产总额	229,988.37	250,452.77	68,440.19	34,191.92	2,871.65	16,996.30
负债总额	163,850.31	180,116.55	43,017.47	21,277.03	1,188.15	9,557.72
净资产	66,138.06	70,336.22	25,422.72	12,914.89	1,683.50	7,438.58
项目	2016年1-6月					
营业收入	85,395.28	68,129.74	19,212.72	7,253.58	1,977.69	7,320.29
净利润	3,813.35	2,119.74	1,911.09	-3,301.12	302.73	-741.08

三、担保的主要内容

担保内容是为各子公司及子公司所设项目公司所签订的合同承担连带保证责任,并对子公司及项目公司不履行合同义务行为承担连带保证责任。

在上述担保范围内,为子公司的担保金额为:

1、为美瑞德提供担保的具体额度为16.00亿元
2、为金螳螂幕墙提供担保的具体额度为2.00亿元
3、金螳螂景观担保的具体额度为1.00亿
4、为金螳螂家具担保的具体额度为0.50亿元
5、为苏州设计院担保的具体额度为0.30亿元
6、为金螳螂家居担保的具体额度为0.20亿元

上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为公司及子公司签订相关担保协议之日起1年。上述担保事项须提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

四、董事会关于对外担保的原因及风险控制的说明

1、提供担保的原因

为满足部分客户对供应商筛选的要求,提高竞争力。

2、对担保事项的风险判断

公司作为以室内装饰为主体,融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化装饰集团,通过上述担保可强化公司综合服务优势,为子公司承接业务尤其是大体量的业务背书,促进其订单及收入的增长。

为上述子公司提供合计即期余额不超过20亿元,占公司2015年末经审计净资产的23.21%,风险在公司可控范围内。

公司本次为上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及市场情况确定,符合公司发展战略。本次担保不会损害公司利益。

五、累计担保数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保金额为0元,公司为子公司实际担保余额为199,735.87万元,占公司2015年末经审计净资产的23.18%。公司经审批生效的为子公司的担保额度51.39亿元(不含本次拟提交公司2016年第二次临时股东大会审议的担保额度),占公司2015年末经审计净资产的59.64%。

本次拟提交公司2016年第二次临时股东大会审议的担保事项生效后,公司对子公司累计担保额度不超过人民币811,754.46万元,占公司2015年末经审计净资产的94.20%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四次临时会议决议。
2、公司第五届监事会第二次临时会议决议。
3、公司第五届董事会第四次临时股东大会审议通过后方可生效。
4、公司第五届监事会第四次临时股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十九日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2016-051

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于对子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次临时会议于2016年8月29日审议通过了《关于为精装科技提供担保的议案》,同意为金螳螂精装科技(苏州)有限公司(以下简称“精装科技”)承接业务提供担保,担保涉及金额不超过人民币5.00亿元。

上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为相关担保协议之日起1年。上述担保事项须提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、精装科技简介

精装科技成立于2010年4月,注册资本9,000万元,为公司全资子公司金螳螂家居电子商务(苏州)有限公司的全资子公司。其主营业务为:建筑装修工程技术开发;承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询服务;承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接金属门窗工程的施工;承接机电设备安装工程的安装;承接城市园林绿化工程的设计与施工;承接消防设施工程的设计与施工;民用、公用建筑工程设计;承接钢结构工程施工;承接轻型钢结构工程设计;电子商务技术开发;计算机领域内的技术咨询服务、网络技术咨询、网络工程;市场调研、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询;婚庆服务、清洁服务;销售:建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、精装科技最近一年及一期的财务数据如下:

单位:万元

项目	2015-12-31	2016-6-30
资产总额	20,206.69	18,740.79
负债总额	10,163.21	8,613.90
净资产	10,043.48	10,126.89
项目	2015年度	2016年1-6月
营业收入	11,919.49	1,992.18
净利润	673.94	83.41

精装科技2015年度财务数据已经审计,2016年1-6月财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

担保内容是为精装科技公司所签订的合同承担连带保证责任,并对精装科技公司不履行合同义务行为承担连带保证责任。担保涉及金额为不超过5.00亿元。

上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为公司及子公司签订相关担保协议之日起1年。上述担保事项须提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

四、董事会关于对外担保的原因及风险控制的说明

1、提供担保的原因

为满足部分客户对供应商筛选的要求,提高竞争力。

2、对担保事项的风险判断

公司作为以室内装饰为主体,融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化装饰集团,而精装科技作为住宅B2B2C业务的重要板块,通过为精装科技担保可强化公司综合服务优势,为精装科技承接业务尤其是大体量的业务背书,促进其订单及收入的增长。

为精装科技提供担保不超过5.00亿元,占公司2015年末经审计净资产的5.80%,风险在公司可控范围内。

公司本次为上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及市场情况确定,符合公司发展战略。本次担保不会损害公司利益。

五、累计担保数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保金额为0元,公司为子公司实际担保余额为199,735.87万元,占公司2015年末经审计净资产的23.18%。公司经审批生效的为子公司的担保额度51.39亿元(不含本次拟提交公司2016年第二次临时股东大会审议的担保额度),占公司2015年末经审计净资产的59.64%。

本次拟提交公司2016年第二次临时股东大会审议的担保事项生效后,公司对子公司累计担保额度不超过人民币811,754.46万元,占公司2015年末经审计净资产的94.20%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四次临时会议决议。
2、公司第五届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十九日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2016-052

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于为新加坡金螳螂提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次临时会议于2016年8月29日审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》。鉴于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.(新加坡金螳螂有限公司)拟向ICBC LIMITED PHNOM PENH BRANCH(中国工商银行股份有限公司金边分行)申请6,860万美元的贷款,期限一年,由中国工商银行股份有限公司苏州分行为该笔融资提供7,000万美元的备用信用证作担保。

决议同意本公司向苏州工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过7,000万美元(含7,000万美元)的备用信用证(融资性保函),并提供相应的反担保。

该事项需提交公司股东大会特别决议审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、新加坡金螳螂简介

新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月,注册资本为1美元,投资总额为8,000万美元,本公司持有其100%的股权。新加坡金螳螂有限公司的经营范围为:承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计;承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。

2、新加坡金螳螂最近一年及一期的财务数据如下:

单位:万元

项目	2015-12-31	2016-6-30
资产总额	103,566.84	110,232.25
负债总额	72,640.42	74,803.13
净资产	30,926.42	35,429.12
项目	2015年度	2016年1-6月
营业收入	79,546.89	40,520.66
净利润	9,975.90	2,193.45

新加坡金螳螂2015年度财务数据已经审计,2016年1-6月财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

鉴于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.(新加坡金螳螂有限公司)拟向ICBC LIMITED PHNOM PENH BRANCH(中国工商银行股份有限公司金边分行)申请6,860万美元的贷款,期限一年,由中国工商银行股份有限公司苏州分行为该笔融资提供7,000万美元的备用信用证作担保。

决议同意本公司向苏州工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过7,000万美元(含7,000万美元)的备用信用证(融资性保函),并提供相应的反担保。

四、董事会关于担保原因和风险判断的说明

1、提供担保的原因

新加坡金螳螂本次贷款6,860万美元将用于归还新加坡金螳螂2015年向平安银行申请的一年期贷款。因外币贷款利息低于国内人民币存款利息,以外币贷款归还前期借款,有利于公司继续利用国际息差来降低资金使用财务成本,利用财务杠杆来优化财务结构,并提高资金使用效率。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为新加坡金螳螂的贷款提供担保是根据其资金需求情况确定的。新加坡金螳螂为公司的全资子公司,本次公司拟为新加坡金螳螂提供担保不超过7000万美元,占公司2015年末经审计净资产的5.12%,风险在公司可控范围内。

本次担保不会损害公司利益。

五、累计担保数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保金额为0元,公司为子公司实际担保余额为199,735.87万元,占公司2015年末经审计净资产的23.18%。公司经审批生效的为子公司的担保额度51.39亿元(不含本次拟提交公司2016年第二次临时股东大会审议的担保额度),占公司2015年末经审计净资产的59.64%。

本次拟提交公司2016年第二次临时股东大会审议的担保事项生效后,公司对子公司累计担保额度不超过人民币811,754.46万元,占公司2015年末经审计净资产的94.20%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四次临时会议决议。
2、公司第五届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十九日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2016-053

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于增加2016年第二次临时股东大会临时提案的公告暨关于召开2016年第二次临时股东大会的补充通知

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(以下简称“公司”)于2016年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,定于2016年9月12日召开公司2016年第二次临时股东大会。

2016年8月29日,公司第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司(持有公司股份652,805,330股,占公司股份总数的24.70%)向公司董事会提交了《关于增加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会临时提案的函》;

根据公司业务需求,现提议苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会增加:

1、《关于对子公司提供担保具体额度的议案》,具体内容请参见公司2016-045号、2016-050号公告;
2、《关于对精装科技提供担保的议案》,具体内容请参见公司2016-051号公告。
3、《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》,具体内容请参见公司2016-052号公告;

同时,根据公司监事会监事空缺情况,提议苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会增加:

4、《关于增补第五届监事会监事的议案》,具体内容请参见公司2016-047号、2016-049号公告。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会将上述提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议,并作为公司2016年第二次临时股东大会第9-12项议案加以审议。同时,原通知“授权委托书”相应进行修订,具体内容详见附件。

除上述修订外,公司2016年第二次临时股东大会通知中的其他事项不变,公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的补充通知》附后,敬请广大投资者留意。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十九日

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的补充通知

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届董事会第三次会议于二〇一六年八月二十三日召开,会议决议于二〇一六年九月十二日召开公司2016年第二次临时股东大会。根据2016年8月29日公司董事会发出的《关于增加2016年第二次临时股东大会临时提案的公告》,公司董事会发出2016年第二次临时股东大会补充通知,具体事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间

(1)现场会议时间:2016年9月12日(星期三)下午 14:30

(2)网络投票时间:2016年9月11日~2016年9月12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9月12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9月11日下午15:00 至 2016年9月12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9月5日(星期一)

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年第二次临时股东大会。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《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《制定<风险投资制度>的议案》;
5、审议《修改<关联交易制度>的议案》;
6、审议《修改<对外担保制度>的议案》;
7、审议《为员工租房提供担保的议案》;
8、审议《为子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于对子公司提供担保具体额度的议案》;
10、审议《关于对精装科技提供担保的议案》;
11、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》;
12、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。

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。

上述议案中,第一、二、七、八、九、十、十一项议案属于特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议议案,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。上述议案具体内容请参见公司第五届董事会第三次会议决议公告、2016年8月25日刊登于巨潮资讯网的其他公告、公司第五届董事会第四次临时会议决议公告、公司第五届监事会第 二次临时会议决议公告、2016年8月29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9月5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9月6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9月6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9月12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。100.00元代表对全部议案一次性表决。每一议案应以相应的价格分别申报:

议案名称	对应申报价格(元)
总表决:对所有议案统一表决	100.00
1、审议《关于增加公司经营范围的议案》	1.00
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》	2.00
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;	3.00
4、审议《制定<风险投资制度>的议案》;	4.00
5、审议《修改<关联交易制度>的议案》;	5.00
6、审议《修改<对外担保制度>的议案》;	6.00
7、审议《为员工租房提供担保的议案》;	7.00
8、审议《为子公司提供担保的议案》。	8.00
9、审议《关于对子公司提供担保具体额度的议案》;	9.00
10、审议《关于对精装科技提供担保的议案》;	10.00
11、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》;	11.00
12、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。	12.00

③在“委托股数”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;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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