（上接B193版）

八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第一季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。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十三日

证券代码：002081　证券简称：金螳螂　公告编号：2016-023

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于为子公司授信额度提供担保的公告

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”）第五届董事会第二次会议于2016年4月21日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，决议为子公司合计46.25亿元授信额度提供担保，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自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。上述担保事项须提交公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

（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路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）金螳螂精装科技（苏州）有限公司（简称“金螳螂精装科技”）

金螳螂精装科技成立于2010年4月，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人王安立，注册资本9,000万元，本公司全资子公司金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司持有其100%的股权。经营范围：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；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；电子商务技术开发等。

（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念珠街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%的股权。经营范围：资产管理、投资管理；投资咨询；实业投资、投资顾问。

（6）苏州东亚艺术品装饰有限公司（简称“东亚金螳螂”）

东亚金螳螂成立于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。

（7）苏州金螳螂资产管理有限公司（简称“金螳螂资管”）

金螳螂资管成立于2014年10月，住所为苏州工业园区金鸡路89号，法定代表人为严多林，注册资本为50,000万元，本公司持有其100%的股权，经营范围：资产管理、投资管理；投资咨询；实业投资、投资顾问。

（8）金螳螂装饰中东有限责任公司（简称“中东金螳螂”）

中东金螳螂成立于2015年5月，注册资本为30万迪拉姆，金螳螂国际持有其49%的股权，自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljuedi持有其51%的股权。根据金螳螂国际与自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljuedi签订一揽子协议，约定自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljuedi所有的中东金螳螂的表决权及收益权由金螳螂国际享有，故金螳螂国际实际拥有中东金螳螂100%的表决权及收益权。经营范围：从事各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；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。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、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；电子商务技术开发等。

（9）澳门金螳螂建筑装饰有限公司（简称“澳门金螳螂”）

澳门金螳螂成立于2015年2月，注册资本为2.5万澳门元，本公司持有其100%的股权，其中，公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂国际”）持有其90%的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设专案的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工，承接几点设备安装工程的制作、安装；承接消防设施工程的设计与施工。

（10）金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司（简称“塞班金螳螂”）

塞班金螳螂成立于2015年11月，注册资本为0.1万美元，本公司的全资子公司金螳螂国际持有其100%的股权。经营范围：室内装饰、建筑设计、建筑、景观、咨询。

（11）俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司（简称“俄罗斯金螳螂”）

俄罗斯金螳螂成立于2015年4月，注册资本为100万卢布，本公司的全资子公司金螳螂持有其100%的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；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，承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、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。

（12）金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司

柬埔寨金螳螂成立于2015年12月，注册资本为15万美元，本公司的全资子公司金螳螂国际将持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；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；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接机电设备安装工程的制作、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、施工；承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。

2、被担保人财务数据

（1）2015年度

单位：万元

项目	2015-12-31									
	美瑞德	金螳螂幕墙	金螳螂景观	金螳螂精装科技	苏州设计院	金螳螂家具	金螳螂资管	中东金螳螂	塞班金螳螂	俄罗斯金螳螂
资产总额	233,226.14	251,714.74	67,199.77	20,206.69	3,433.47	16,903.85	135,361.55	919.57	259.74	12.99
负债总额	170,901.42	183,498.26	43,688.14	10,163.21	2,052.70	8,724.19	80,167.86	434.47	–	–
净资产	62,324.71	68,216.48	23,511.62	10,043.48	1,380.77	8,179.66	55,193.68	485.1	259.74	12.99
项目	2015年度									
营业收入	217,552.81	166,489.89	43,864.76	11,919.49	4,398.06	16,842.71	1,622.49	772.11	–	–
净利润	9,981.85	5,468.20	5,271.10	673.94	750.77	17.63	4,874.02	−25.55	–	3.74

（2）2016年1-3月

项目	2016-3-31									
	美瑞德	金螳螂幕墙	金螳螂景观	金螳螂精装科技	苏州设计院	金螳螂家具	金螳螂资管	中东金螳螂	塞班金螳螂	俄罗斯金螳螂
资产总额	225,825.11	235,780.35	60,719.79	19,384.18	3,326.47	16,979.51	111,755.00	629.19	258.46	13.95
负债总额	161,933.44	167,438.61	36,318.51	9,539.77	1,870.40	8,910.50	54,751.49	87.5	–	–
净资产	63,891.67	68,341.74	24,401.28	9,844.41	1,456.07	8,069.01	57,003.51	541.69	258.46	13.95
项目	2016年1-3月									
营业收入	35,763.41	28,210.65	6,637.56	120.59	548.34	3,498.24	566.62	836.22	–	–
净利润	1,566.95	125.26	889.65	−199.07	75.29	−110.65	1,809.82	59.4	–	–

上述子公司2015年度财务数据已经审计，2016年一季度财务数据未经审计。其中，澳门金螳螂、柬埔寨金螳螂截止报告期末未实际运营，暂无财务数据。

三、担保的主要内容

公司同意为下列子公司合计46.25亿元授信额度提供担保，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自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。具体情况如下：

1、对美瑞德间各商业银行申请总额不超过12.05亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

2、对金螳螂幕墙间各商业银行申请总额不超过12.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

3、对金螳螂景观间各商业银行申请总额不超过4.85亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

4、对精装科技间各商业银行申请总额不超过2.8亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

5、对苏州设计院间各商业银行申请总额不超过0.1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

6、对金螳螂家具间各商业银行申请总额不超过0.95亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

7、对金螳螂资管间各商业银行申请总额不超过10亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

8、对中东金螳螂间各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

9、对澳门金螳螂间各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

10、对塞班金螳螂间各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

11、对俄罗斯金螳螂间各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

12、对柬埔寨金螳螂间各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

本次担保主要用于上述子公司申请银行授信额度以办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

为满足子公司发展需要，保证其有充足的资金来源，支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

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资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司为公司控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。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79,315万元（不含本次拟提交公司股东大会审议的担保额度），占公司2015年末经审计净资产的9.20%。公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，该议案需经公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。担保事项生效后，公司对子公司累计担保金额不超过人民币541,815万元，占公司2015年末经审计净资产的62.88%。

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二次会议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日

证券代码：002081　证券简称：金螳螂　公告编号：2016-024

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于开展票据池业务的公告

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”）第五届董事会第二次会议于2016年4月21日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。该事项须提交公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司在收取工程款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经常发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保协及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

因此，我们同意公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2015年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事发表的《关于公司关于开展票据池业务的独立意见》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日

证券代码：002081　证券简称：金螳螂　公告编号：2016-025

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于开展金融资产转让及回购业务的公告

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”）第五届董事会第二次会议于2016年4月21日审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内金融机构开展合计即期余额不超过30亿元的金融资产转让、金融资产回购及带回购业务的金融资产转让业务。该事项须提交公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。

一、业务情况概述

1、业务概述

金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务（以下简称“金融资产转让及回购业务”）主要包括公司或子公司将所持有的金融资产或该金融资产对应的收益权/受益权以一定的价格转让给合格投资者，同时公司及/或子公司承诺在约定条件满足时，合格投资者可以要求公司及/或子公司购回该项金融资产。合格投资者购买金融资产或相对应的收益权/受益权的途径包括但不限于购买依托金融资产或相对应收益权/受益权发行的资产证券化产品、资产支持证券、信托计划或专项资产管理计划等。

2、合作金融机构

拟开展金融资产转让及回购业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行、信托公司、证券公司或其他具备相关业务资格的金融机构，具体合作机构提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与各类金融机构的合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述带回购义务的金融资产转让业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展金融资产转让及回购业务的目的

公司通过装饰产业链金融创新，极大程度撬动了装饰业务的发展。鉴于产业链金融大多通过投资金融资产形式完成，公司持有的金融资产规模不断增长，通过金融资产转让及回购业务增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。

三、带回购义务的金融资产转让业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展带回购义务的金融资产转让业务，需在约定时间以自有资金回购金融资产，如届时公司可用于回购的资金阶段性不足，会出现流动性风险。

风险控制措施：通过将回购日设定为持有金融资产的产品到期日，用金融资产自身偿付金额支付回购价款来规避风险，另外，针对业务特性，提前与公司的财务中心等相关部门做好资金规划，最大程度降低约定回购日资金不足情况发生的可能性。

2、金融资产兑付风险

如公司持有的金融资产在产品到期日未能按期兑付，则可能造成公司无法用兑付资金支付回购价款，或发生投资损失的风险。

风险控制措施：在选择用以开展带回购的金融资产转让业务的标的资产时，严格按照风险控制标准选择安全边际高、按期兑付能力强的金融资产，最大程度降低金融资产本身的兑付风险。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融机构、确定公司和子公司可以使用的带回购义务的金融资产转让具体额度、回购承诺函具体形式、金额等；

2、授权苏州金螳螂资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）负责组织实施金融资产转让及回购业务。资管公司将及时分析金融资产转让及回购业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对金融资产转让及回购业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司金融资产转让及回购业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。

因此，我们同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2015年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事发表的《关于公司关于开展金融资产转让及回购业务的独立意见》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日

证券代码：002081　证券简称：金螳螂　公告编号：2016-026

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

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”）第五届董事会第二次会议于2016年4月21日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，决议同意在确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。该事项须提交公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。

公司拟购买的上述产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定。

2、决议有效期

自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、购买额度

公司及子公司使用自有资金购买理财产品的合计即期余额不超过人民币60亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》、《投资理财业务制度》等相关制度的规定。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、对公司的影响

1、公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、前次购买理财产品情况

公司前次购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2015年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事发表的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日

证券代码：002081　证券简称：金螳螂　公告编号：2016-029

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届董事会第二次会议于二〇一六年四月二十一日召开，会议决议于二〇一六年五月十八日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2015年度股东大会，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5月18日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：2016年5月17日～2016年5月18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5月18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5月17日下午15:00 至 2016年5月18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5月10日（星期二）

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2015年度股东大会。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《2015年度董事会工作报告》；

本次股东大会上，公司第四届董事会独立董事将向股东大会做2015年度述职报告。

2、审议《2015年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2015年度财务决算报告》；

4、审议《公司2015年度利润分配预案》；

5、审议《公司2015年度报告及其摘要》；

6、审议《关于增加注册资本的议案》；

7、审议《关于修改公司章程的议案》；

8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

9、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

10、审议《关于开展票据池业务的议案》；

11、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

12、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

13、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

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，第四、六、七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二次会议决议公告以及2016年4月23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5月10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5月11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5月11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5月18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《2015年度董事会工作报告》；	1.00
2、审议《2015年度监事会工作报告》；	2.00
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；	3.00
4、审议《公司2015年度利润分配预案》；	4.00
5、审议《公司2015年度报告及其摘要》；	5.00
6、审议《关于增加注册资本的议案》；	6.00
7、审议《关于修改公司章程的议案》；	7.00
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；	8.00
9、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；	9.00
10、审议《关于开展票据池业务的议案》；	10.00
11、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；	11.00
12、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；	12.00
13、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；	13.00

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: