

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

### 关于召开 2011 年第三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（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议和公司第三届董事会第八次会议通过的多项议案需要提交股东大会审议批准。公司第三届董事会第八次会议决议于 2011 年 12 月 21 日召开公司 2011 年第三次临时股东大会，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：2011 年 12 月 21 日（星期三）上午 9 点
- 2、会议地点：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：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2011 年 12 月 14 日

#### 二、会议议题：

- 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、审议《关于吸收合并苏州赛得科技有限公司并变更募投项目实施主体的议案》。

#### 三、出席会议对象：

- 1、截至 2011 年 12 月 14 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、出席会议登记办法:

1、登记时间: 2011 年 12 月 15 日

上午 9:00—11:30, 下午 1:30—5:00

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 证券事务部

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;

(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 2011 年 12 月 15 日下午 5 点前送达或传真至公司), 不接受电话登记。

#### 五、其他事项:

会议联系人: 戴轶钧、龙瑞

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

二〇一一年十二月五日

