

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于召开 2013 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三届董事会第十二次会议于二〇一三年三月四日召开，会议决议于二〇一三年三月二十五日召开公司 2013 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：2013 年 3 月 25 日（星期一）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：2013 年 3 月 18 日

二、会议议题：

1、审议《关于选举公司第四届董事会董事（不含独立董事）的议案》，该议案适用于累计投票制表决；

- （1）选举公司第四届董事会董事候选人倪林先生；
- （2）选举公司第四届董事会董事候选人朱兴良先生；
- （3）选举公司第四届董事会董事候选人杨震先生；
- （4）选举公司第四届董事会董事候选人严多林先生；
- （5）选举公司第四届董事会董事候选人庄良宝先生；
- （6）选举公司第四届董事会董事候选人罗承云先生；

2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，该议案适用于累计投票制表决；

- （1）选举公司第四届董事会独立董事候选人赵增耀先生；

- (2) 选举公司第四届董事会独立董事候选人夏健先生；
- (3) 选举公司第四届董事会独立董事候选人龚菊明先生；
- 3、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
- 4、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》该议案适用于累计投票制表决。

- (1) 选举公司第四届监事会监事候选人姜樱先生；
- (2) 选举公司第四届监事会监事候选人严永法先生；

三、出席会议对象：

- 1、截至 2013 年 3 月 18 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：2013 年 3 月 19 日
上午 9：00—11：30，下午 2：00—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；
- 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 2013 年 3 月 19 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:

1、根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，本次股东大会将采取累计投票制对每位董事候选人和监事候选人逐项表决。

2、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

3、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

二〇一三年三月四日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2013 年 3 月 25 日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会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《关于公司第四届董事会董事（不含独立董事）的议案》；（累积投票制）；

（1）选举公司第四届董事会董事候选人倪林先生；

同意股数： 股；

（2）选举公司第四届董事会董事候选人朱兴良先生；

同意股数： 股；

（3）选举公司第四届董事会董事候选人杨震先生；

同意股数： 股；

（4）选举公司第四届董事会董事候选人严多林先生；

同意股数： 股；

（5）选举公司第四届董事会董事候选人庄良宝先生；

同意股数： 股；

（6）选举公司第四届董事会董事候选人罗承云先生；

同意股数： 股；

2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；（累计投票制）

（1）选举公司第四届董事会独立董事候选人赵增耀先生；

同意股数： 股；

(2) 选举公司第四届董事会独立董事候选人夏健先生；

同意股数：股；

(3) 选举公司第四届董事会独立董事候选人龚菊明先生；

同意股数：股；

3、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

4、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；（累积投票制）

(1) 选举公司第四届监事会监事候选人姜樱先生；

同意股数：股；

(2) 选举公司第四届监事会监事候选人严永法先生；

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：

受托人签名：身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。