

苏州柯利达装饰股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区邓尉路 6 号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,003,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.00

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场

投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王秋林、独立董事黄鹏因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书何利民出席了本次会议；公司全体高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2014 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,002,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00

- 2、议案名称：《2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	90,002,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00
-----	------------	-------	---	------	-------	------

3、议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,002,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00

4、议案名称：《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,002,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00

5、议案名称：《关于 2014 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,002,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00

6、议案名称：《关于 2014 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,002,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00

7、议案名称：《关于聘请公司 2015 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,002,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00

8、议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,002,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00

9、议案名称：《关于补选独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,002,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00

10、议案名称：《关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,002,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00

11、 议案名称：《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,002,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	72,224,700	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	17,775,300	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,300	69.69	0	0.00	1,000	30.30
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,300	69.69	0	0.00	1,000	30.30
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2014 年度利润分配	12,792,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00

	方案的议案						
5	关于 2014 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	12,792,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00
7	关于聘请公司 2015 年度会计师事务所的议案	12,792,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00
9	关于补选独立董事的议案	12,792,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00
11	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案	12,792,300	99.99	0	0.00	1,000	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 2/3 以上通过有效；其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 1/2 以上通过有效。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：陶奕、周杰

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

苏州柯利达装饰股份有限公司
2015年5月19日