

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2015-026

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 2015年第一次临时股东大会决议公告

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6月23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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,001,600
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 4 人，董事顾敏荣、顾龙棣、王菁、王秋林、独立董事刘晓一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：《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

#### 1.01 议案名称： 激励对象的确定依据和范围

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	90,001,300	99.99	300	0.01	0	0.00

#### 1.02 议案名称： 限制性股票的来源、数量和分配

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	90,001,300	99.99	300	0.01	0	0.00

1.03 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

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	90,001,300	99.99	300	0.01	0	0.00

1.04 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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	90,001,300	99.99	300	0.01	0	0.00

1.05 议案名称： 限制性股票的授予与解锁条件

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	90,001,300	99.99	300	0.01	0	0.00

1.06 议案名称： 限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	90,001,300	99.99	300	0.01	0	0.00

1.07 议案名称： 限制性股票会计处理

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	90,001,300	99.99	300	0.01	0	0.00
-----	------------	-------	-----	------	---	------

1.08 议案名称： 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

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	90,001,300	99.99	300	0.01	0	0.00

1.09 议案名称： 公司/激励对象各自的权利义务

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	90,001,300	99.99	300	0.01	0	0.00

1.10 议案名称： 公司/激励对象发生异动的处理

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	90,001,300	99.99	300	0.01	0	0.00

1.11 议案名称： 限制性股票回购注销原则

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	90,001,300	99.99	300	0.01	0	0.00

2、 议案名称：《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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	90,001,300	99.99	300	0.01	0	0.00

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	90,001,300	99.99	300	0.01	0	0.00

(二) 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(%)
1.01	激励对象的确定依据和范围	12,791,300	99.99	300	0.01	0	0.00
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	12,791,300	99.99	300	0.01	0	0.00
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	12,791,300	99.99	300	0.01	0	0.00
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	12,791,300	99.99	300	0.01	0	0.00
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	12,791,300	99.99	300	0.01	0	0.00
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	12,791,300	99.99	300	0.01	0	0.00
1.07	限制性股票会计处理	12,791,300	99.99	300	0.01	0	0.00
1.08	限制性股票激	12,79	99.99	300	0.01	0	0.00

	励计划的实施、授予及解锁程序	1,300					
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	12,79 1,300	99.99	300	0.01	0	0.00
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	12,79 1,300	99.99	300	0.01	0	0.00
1.11	限制性股票回购注销原则	12,79 1,300	99.99	300	0.01	0	0.00
2	《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	12,79 1,300	99.99	300	0.01	0	0.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	12,79 1,300	99.99	300	0.01	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、2、3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。
- 2、以上议案均需要单独统计中小投资者计票。

### 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、施熠文

## 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律师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6月24日