

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年3月28日以电话、邮件形式发出会议通知，2016年4月8日在公司三楼会议室召开，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、会议审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

三、会议审议通过《2015年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议通过《2015年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2015年年度股东大会将听取《2015年度独立董事述职报告》。

五、会议审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

六、会议审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经致同会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润 55,147,714.14 元，2015 年度母公司实现税后净利润 42,438,962.45 元，提取法定盈余公积 4,243,896.25 元，加上前期滚存未分配利润 243,380,932.78 元，截止 2015 年年末实际可供股东分配利润 263,575,998.98 元。

公司于 2015 年度实施了股权激励计划，考虑到因股权激励事项，在 2015 年末至利润分配股权登记日期间存在股本变动的可能，因此，本公司拟订了 2015 年度公司利润分配预案：拟以公司 2015 年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.35 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

七、会议审议通过《关于 2015 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(一)2015 年度公司董事薪酬方案：（单位：万元）

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	顾益明	32.5500	70.9500	103.5000
2	顾敏荣	32.5500	27.4500	60.0000
3	鲁崇明	32.5500	42.2500	74.8000
4	王菁	27.8750	27.6250	53.5000
5	刘晓一	4.3814	0	4.3814
6	黄鹏	7.2000	0	7.2000
7	刘春林	7.2000	0	7.2000
8	毛家泉	2.8186	0	2.8186

备注：董事顾龙棣、王秋林不在本公司领取薪酬，独立董事毛家泉先生由于个人原因于 2015 年 4 月 9 日向公司提交了辞职报告，刘晓一先生于 2015 年 5 月 18 日起担任公司独立董事。

(二)2015 年度高级管理人员薪酬方案：（单位：万元）

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
----	----	------	-----	----

1	陈 锋	25.8750	20.0250	45.9000
2	袁国锋	25.8750	18.1250	44.0000
3	徐 星	25.8750	18.1250	44.0000
4	吴德炫	23.8500	11.4500	35.3000
5	赵雪荣	25.4880	18.5120	44.0000
6	孙振华	23.8500	17.1500	41.0000
7	何利民	23.8500	13.3500	37.2000

备注：鲁崇明、王菁薪酬方案见“（一）2015年度公司董事薪酬方案”。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

八、会议审议通过《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了各项审计业务，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及2016年度内部控制审计机构，并授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

九、会议审议通过《关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司生产经营需要，公司及公司全资子公司（苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司）拟向银行申请总额不超过16.55亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东柯利达集团为公司及公司全资子公司提供连带责任担保，担

保期限为一年。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

十、会议审议通过《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

十一、会议审议通过《2015 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2016-033）。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

十三、会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事刘春林先生于 2015 年 12 月 11 日向公司董事会提交了书面辞职报告，其因个人原因申请辞去独立董事职务及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员（主任委员）、董事会审计委员会委员职务。刘春林先生的辞任将会导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据相关法律法规、规章制度的规定，刘春林先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现提名顾建平先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至本届期满。顾建平先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

顾建平先生简历附后。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见详见上海证券交易所网

站：<http://www.sse.com.cn>。

**独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。**

十四、会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为顺应公司发展需要，现聘任姜海峰先生为公司副总经理兼北京事业部总经理。姜海峰先生，1975 年 09 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，曾任中国海外集团项目经理、总经理，中建总公司项目经理。

姜海峰先生简历附后。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

十五、会议审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。

具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》（公告编号：2016-034）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

因董事王菁为本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

十六、会议审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟召开公司 2015 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体召开会议时间、地点及会议议程，公司将择日另行公告。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一六年四月九日

附件 1:

## 顾建平简历

姓名	顾建平	性别	男	民族	汉	出生日期	1966.8.18
学历	博士研究生	专业	经济学	职称	教授	政治面貌	中共党员
工作单位	苏州大学东吴商学院, 苏南发展研究院						
职务	苏南发展研究院 副院长						
从事经济金融 工作年限	26 年						
学 习 经 历	1981.9-1984.6 苏州吴江市铜罗中学(高中) 1984.9-1988.6 山东大学经济学系(本科), 经济学学士 1988.9-2001.6 武汉大学经济学系(硕士研究生), 经济学硕士 1999.9-2002.12 南京农业大学经济与贸易学院(博士研究生), 管理学博士 2011.11 参加并通过上交所第 18 期上市公司独立董事任职资格培训 2014.8 参加并通过深交所上市公司高级管理人员任职资格培 2016.3 参加并通过深交所第 70 期上市公司独立董事培训						
工 作 经 历	1991.7-2002.10 苏州大学商学院经济学系 教师 2002.11-2011.12 苏州大学商学院经济学系 系主任 2004.6-现在 苏州大学商学院 院党委委员 其中: 2009.4-现在 兼任苏州大学苏南发展研究院 副院长 2013.5-现在 苏州海陆重工股份有限公司(代码 002255) 独立董事 2013.10-现在 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(代码 002091) 独立董事 2014.6-现在 苏州世嘉科技股份有限公司(拟上市) 独立董事						
其 他 说 明	苏州大学产业经济学专业学科带头人, 江苏省外国经济学说研究会理事, 江苏省“青蓝工程”优秀中青年骨干教师。主要研究方向为宏观经济、产业组织与公司治理、金融与投资, 主持多项省部级项目, 科研成果多次获省、市哲学社会科学奖。						

附件 2:

## 姜海峰简历

姓名	姜海峰	性别	男	民族	汉	出生日期	1975.9.2
职称	高级工程师	专业	国际工程管理		政治面貌	中共党员	
学习经历	1993.7-1998.7 哈尔滨建筑大学 国际工程专业 本科 2001.8-2005.11 哈尔滨工业大学 建筑管理与科学专业 硕士研究生						
工作经历	1998.8-2007.2 中建总公司 职员、项目经理 2007.3-2016.1 中国海外集团 地盘经理 中海地产重庆公司 总经理 中海地产烟台公司 总经理						