

证券代码：603828

证券简称：柯利达

公告编号：2016-056

苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 25 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,531,700
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（%）	58.59

(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》及《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 8 人，出席 4 人，董事王秋林、独立董事黄鹏、独立董事刘春林、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、公司总经理、董事会秘书及部分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：《2015 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	72, 525, 300	99. 99	6, 400	0. 01	0	0. 00

2、 议案名称：《2015 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	72,525,300	99.99	6,400	0.01	0	0.00
-----	------------	-------	-------	------	---	------

3、议案名称：《公司 2015 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	72,525,300	99.99	6,400	0.01	0	0.00

4、议案名称：《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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	72,525,300	99.99	6,400	0.01	0	0.00

5、议案名称：《关于 2015 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	72,525,300	99.99	6,400	0.01	0	0.00

6、议案名称：《关于 2015 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	72,525,300	99.99	6,400	0.01	0	0.00

7、议案名称：《关于聘请公司 2016 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	72,525,300	99.99	6,400	0.01	0	0.00

8、议案名称：《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》

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	72,525,300	99.99	6,400	0.01	0	0.00

9、 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	72,525,300	99.99	6,400	0.01	0	0.00

10、 议案名称：《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》

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	72,525,300	99.99	6,400	0.01	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于增补董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	顾佳	72,525,904	99.99	是

2、《关于补选独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	顾建平	72,525,904	99.99	是

(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	2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案	5,290,000	99.88	6,400	0.12	0	0.00
5	关于 2015 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	5,290,000	99.88	6,400	0.12	0	0.00
7	关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案	5,290,000	99.88	6,400	0.12	0	0.00
11	关于增补董事的议案	5,290,604	99.89				
12	关于补选独立董事的议案	5,290,604	99.89				

(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
2016 年 5 月 26 日