

证券代码：603828

股票简称：柯利达

编号：2016-059

苏州柯利达装饰股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2016年6月24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、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会同意确定以2016年6月24日作为本次预留限制性股票的授予日，向1名激励对象授予41.5万股限制性股票，授予价格为15.28元/股。

公司独立董事对本次预留限制性股票授予相关事宜发表了独立意见。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的相关公告。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十五日