

苏州柯利达装饰股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2016年8月2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《关于参股设立证券公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票

根据公司发展战略规划，公司拟以自有资金人民币29,250万元与苏州柯利达集团有限公司、昆山管众鑫投资管理有限公司等投资方共同出资设立方圆证券有限责任公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），并授权董事长签署后续相关协议等法律文件，关联董事顾益明先生、顾龙棣先生、鲁崇明先生、顾佳先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的相关公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、会议审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

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2016年第一次临时股东大会，审议董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

二〇一六年八月三日