

证券代码:002081

证券简称:金螳螂

公告编号:2020-023

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》有关规定,作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着本着对全体股东及投资者负责的态度,对公司2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查,现就相关情况发表如下独立意见:

截止2019年12月31日,没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。

二、对外担保情况

(截止2019年12月31日,公司没有发生有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

(2)报告期内,经2018年度股东大会批准,公司为子公司向银行申请合计1,310,000万元的综合授信额度提供担保;对于子公司西安金创创业服务提供不超过3,000万元担保;对于子公司新加坡金螳螂向境外银行申请不超过人民币5亿元的贷款提供担保。

截至2019年12月31日,公司对子公司实际累计担保余额为555,005.23万元,占公司2019年末经审计净资产的36.62%,其中,公司为美瑞德提供担保额为241,459.95万元,为金螳螂幕墙提供担保额为175,070元,为金螳螂原提供担保额为42,000万元,为精装科技提供担保额为53,147.28万元,为金螳螂原提供担保额为20,000万元,为新加坡金螳螂提供担保金额为20,928万元,为金螳螂艺术发展提供担保额为2,400万元。除上述情况外,公司没有其他对外担保。

二、关于公司于2019年度利润分配预案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,现就对公司董事会提出的2019年度利润分配预案发表如下意见:

该利润分配预案符合公司当前的实际情况,同意公司董事会的利润分配预案,并同意将上述预案提交2019年度股东大会审议。

三、关于2019年度内部控制自我评价报告的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,现就对公司2019年度内部控制自我评价报告发表如下意见:

公司建立了健全且内部控制系统,符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求,建立了较为完善的内部控制体系,符合当前公司经营管理的需要,公司内部控制得到了有力执行,保证了公司生产经营管理活动的健康发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2019年度内部控制的自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。

四、关于公司于子公司提供担保的独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定,作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着本着对全体股东及投资者负责的态度,对公司为子公司提供担保情况进行了认真了解和核查,现就相关情况发表如下独立意见:

我们认为:本次公司为合并报表范围内子公司提供担保、为子公司向境内外银行贷款提供担保以及为子公司经营提供担保是根据子公司经营目标及业务需求开展的,可以帮助子公司在竞争中更具竞争力,符合公司发展战略。上述子公司为公司全资或控股子公司,公司能够控制其经营和财务,公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

五、关于公司开展票据池业务的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,现就公司开展票据池业务发表如下意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健。公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据规范管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金使用率。

因此,我们同意公司及子公司共同不超过40亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

六、关于公司开展应收账款保理业务的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在查阅公司提供的有关资料,了解相关情况后,对公司开展应收账款保理业务发表如下独立意见:

公司开展保理融资金额总计不超过人民币30亿元的应收账款保理业务,有利于加快公司资金周转,提高资金使用效率,有利于子公司的业务发展,符合公司发展战略和全体利益,符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展应收账款保理业务,并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

七、关于公司开展金融资产转让及回购业务的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,现就公司开展金融资产转让及回购业务发表如下意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健。公司开展金融资产转让及回购业务,可以增加公司持有的金融资产流动性,可及时变现回笼资金投入新的项目,提高持有金融资产的使用效率和收益。

因此,我们同意公司及子公司共享不超过10亿元的金融资产转让及回购额度,即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币10亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

八、关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《投资理财管理制度》、《风险投资制度》等相关制度规定,作为公司独立董事,现就公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品发表如下意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障正常生产经营资金需求的情况下,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财和信托产品的决策程序符合相关法律法规的规定,公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等,在上述额度内,资金可循环滚动使用,有利于丰富投资渠道,提高闲置资金的使用效率,不会对公司日常生产经营造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

九、关于日常经营关联交易预计的手续认可和独立意见

1.公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查,在会前签署了关联交易事项的手续认可。

公司董事会对2019年日常关联交易实际发生情况与日常预计存在差异的说明符合公司的实际情况。公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,交易的定价按照市场公允价格公平、公开、公正,合理地协商确定交易价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。我们同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

2.影响:我们同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在查阅公司提供的有关资料,了解相关情况

证券代码:002081

证券简称:金螳螂

公告编号:2020-007

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于二〇二〇年四月十三日以书面方式发出会议通知,并于二〇二〇年四月十三日在公司会议室召开。会议应到董事八名,实际到会董事八名。会议由公司董事长王卫林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议决议并通过了如下决议:

一、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2019年度总经理工作报告》;

二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2019年度董事会工作报告》,并同意提交公司2019年度股东大会审议;

公司《2019年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

公司第六届董事会独立董事俞雪华先生、万解秋先生、赵增耀先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。上述述职报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

三、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2019年度财务决算报告》,并同意提交公司2019年度股东大会审议;

2019年,公司实现营业收入3,083,465.45万元,比上年同期增加22.90%;实现营业利润269,467.38万元,比上年同期增加6.06%;实现归属母公司的净利润234,939.56万元,比上年同期增加16.64%;实现每股收益0.88元。

四、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议;

经咨询会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现的净利润为1,974,763,599.11元,提取法定盈余公积共计197,476,359.91元,加上年初未分配利润1,175,125,975.65元,扣除年度应付普通股股利335,281,737.80元,剩余的可供股东分配利润为8,417,131,477.05元。根据《公司章程》的规定,公司2019年度可供分配利润为母公司报表中可供分配利润。

2019年度公司的利润分配预案为:以公司现有总股本2,684,408,689股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币2元(含税),共派发现金红利536,881,737.80元,不送红股,不以公积金转增股本。

若未来在实施2019年度权益分派前,公司总股本发生变动,确认以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以现金分红不变的原则进行调整利润分配方案。

2019年度利润分配预案合法、合规。本预案须经公司股东大会决议通过后方可实施。

五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

《公司2019年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

六、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》,并同意提交公司2019年度股东大会审议;

《公司2019年度报告摘要》请见公司2020-009号公告,《公司2019年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2019年度社会责任报告》

《公司2019年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

八、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议;

决议:公司及子公司向各商业银行申请总额不超过284亿元的授信额度,上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再将每笔授信或借款事宜另行召开董事会,而授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务,授权公司董事长签署授信相关文件,并可根据融资成本及银行资信状况选择合作银行。

九、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于合并报表

范围内子公司提供担保的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议;

决议:为合并报表范围内子公司提供不超过138亿元的担保额度,上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订的担保申请协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务,授权公司董事长签署担保相关文件。具体情况请参见公司2020-010号公告。

十、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于对子公司承接业务提供担保的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议;

决议:为子公司西安金创所签订的合同承担连带保证责任,并对西安金创不履行合同约定义务行为承担连带保证责任。担保金额不超过人民币0.3亿元。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订的担保申请协议为准。具体情况请参见公司2020-011号公告。

十一、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂向境外提供担保的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议;

鉴于全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.(新加坡金螳螂有限公司)向境内外银行申请不超过人民币5亿元的贷款,决议同意公司向境内外银行申请境外外币贷款,向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保,担保金额不超过人民币5亿元,额度内可循环滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年,具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订的担保申请协议为准。上述担保融资用于新加坡金螳螂具体实施相关业务,授权公司董事长签署担保相关文件。具体情况请参见公司2020-012号公告。

十二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议;

为优化财务结构,同时为减少应收票据占用资金,提高权益资金利用率,决议同意公司及子公司与国内商业银行开展自即日起即期余额不超过40亿元的票据池业务。上述票据池业务的发展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内,该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2020-013号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2020-008号、2020-023号公告。

十三、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议;

决议同意公司及子公司与国内商业银行、保理服务公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币30亿元。保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2020-008号、2020-023号公告。

十四、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议;

为增强公司持有的金融资产流动性,及时变现回笼资金投入新的项目,提高持有金融资产的使用效率和收益,决议同意公司及子公司开展不超过10亿元金融资产转让及回购业务,即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币10亿元。上述金融资产转让及回购业务的发展期限为自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内,该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2020-015号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2020-008号、2020-023号公告。

十五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议;

本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在保障正常生产经营资金需求的情况下,公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等,并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内,资金可循环滚动使用。授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。具体情况请参见公司2020-016号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2020-008号、2020-023号公告。

证券代码:002081

证券简称:金螳螂

公告编号:2020-016

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2020年4月23日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》,决议同意在保障正常生产经营资金需求的情况下,公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等,并授权公司管理层负责办理相关事宜。该事项须经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。相关情况公告如下:

一、投资额度

1.投资目的:提高闲置自有资金利用率,增加收益。

2.投资额度:公司及子公司使用闲置自有资金购买上述产品的合计即期余额不超过人民币60亿元,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

3.投资标的:主要投向商业银行、证券公司、信托机构、财务管理公司和和其他金融机构购买保本型和非保本型理财产品,但不直接投资或间接通过其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

4.投资期限:自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司可根据自有资金投资计划,按不定期原则组合购买理财产品。

5.决策程序:此项议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)公司购买的非保本型理财产品、信托产品等属于相对低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除上述投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据宏观经济形势及金融市场的变化适时调整仓位,因此投资的实际收益无法预期。

(3)相关人员在违规操作和监督失控的风险。

2.风险控制措施

(1)公司将财务部及时分析和跟踪投资产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的止损措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对授权投资资金使用审计监督,每个季度末应对各项投资进行全面审查。

(3)独立董事、监事会有权对投资使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素将进行及时止损或相应的保全措施,控制投资风险。

(4)公司已制订《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司投资理财管理制度》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司风险投资制度》,对相关投资的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定,防范投资风险。公司还将采取适当的分散投资措施,优先选择提供抵押、质押或担保等保障措施的产品等手段来控制投资风险。

三、实施方式

证券代码:002081

股票简称:金螳螂

公告编号:2020-018

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

普华永道(上海)会计师事务所更名而来,初始成立于2008年12月25日,注册地址为合肥市寿春路25号,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日,普华永道会计师事务所共有员工3,051人。其中,合伙人106人,首席合伙人吕厚林,注册会计师660人,全所共有2,853人从事证券服务业务。

项目合伙人:拟签字注册会计师:宋文,中国注册会计师,2000年开始从事审计业务,拥有20年的证券服务业务工作经验,先后为铜铝业(000630)、罗莱生活(002293)、恒立液压(601101)、安利公司(300099)等多家上市公司提供审计服务,无兼职。

拟签字注册会计师:张志国,中国注册会计师,2011年开始从事审计业务,拥有9年的证券服务业务工作经验,先后为金螳螂(002081)、大丰实业(603081)等多家上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。

拟签字注册会计师:龙兵,中国注册会计师,先后为金螳螂(002081)、凯文教育(002659)等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。

5.诚信记录

普华永道会计师事务所2018年度总收入共计49,904.03万元,其中,审计业务收入66,044.48万元,证券业务收入38,467.12万元;2018年为1,338家公司提供审计服务,包括为110家公司提供常年提供审计服务;对于本公司所在行业,该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4.执业信息

普华永道会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的相关规定的情形。

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经验丰富,具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。

5.诚信记录

近3年内,原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施(警示函),即2017年10月25日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚监管决定书[沪]证监罚[2018]28号,除此之外,该所及签字注册会计师未受到任何行政处罚、行政处分、行政处罚监管措施和自律监管措施。

四、会计师事务所的选聘程序

1.公司董事会审计委员会对会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查,认为该会计师事务所能够恪尽职守,遵循诚信、客观、公、正、独立的审计原则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意向董事会提议续聘该会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

2.公司第六次董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构的议案》,同意将续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3.本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。

四、独立董事的事前认可和独立意见

1.公司独立董事在事前对续聘会计师事务所事项进行了必要的调查,在会前签署了对该事项的书面认可。

公司就关于续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度提供审计服务与我们进行了事前沟通,经了解普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定,作为公司独立董事,我们认为,普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》、勤勉、尽职、公允地发表了独立审计意见。因此,我们一致同意将《关于续聘普华永道会计师事务所为公司财务审计机构的议案》提交至公司第六届董事会第五次会议审议。

2.独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定,作为公司独立董事,现对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》发表如下独立意见:

普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》、勤勉、尽职、公允地发表了独立审计意见。因此,我们一致同意将《关于续聘普华永道会计师事务所为公司财务审计机构的议案》提交至公司第六届董事会第五次会议审议。

3.独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定,作为公司独立董事,现对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》发表如下独立意见:

普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》、勤勉、尽职、公允地发表了独立审计意见。因此,我们一致同意将《关于续聘普华永道会计师事务所为公司财务审计机构的议案》提交至公司第六届董事会第五次会议审议。

4.独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定,作为公司独立董事,现对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》发表如下独立意见:

场禁入者并且禁止入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同时,公司董事会提名张新宏先生担任董事兼战略委员会委员,且增补张新宏先生为公司第六届董事会董事,经公司董事会股东大会审议通过并提名生效。

因此,我们同意提名张新宏先生为公司第六届董事会增补董事候选人,并将此议案提交公司2019年度股东大会审议,审议通过则其增补为董事会战略委员会委员的提名生效。

十三、关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在查阅公司提供的有关资料,了解相关情况后,对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》发表如下独立意见:

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》等规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形;

2、本次30名激励对象的961.50万股限制性股票满足激励计划规定的解除限售条件,其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效;

3、本次解除限售安排未违反有关法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。

综上,同意公司对符合解除限售条件的30名激励对象按《公司2018年限制性股票激励计划》规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。

十四、关于回购注销部分限制性股票事宜的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在查阅公司提供的有关资料,了解相关情况后,对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表如下独立意见:

鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有2名激励对象因个人原因离职,根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定,已不符合激励条件。本次回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的合计105万股限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

十五、关于吸收合并控股子公司苏州工业园区金德金建筑工程有限公司的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在查阅公司提供的有关资料,了解相关情况后,对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于吸收合并控股子公司苏州工业园区金德金建筑工程有限公司的议案》发表如下独立意见:

公司吸收合并苏州工业园区金德金建筑工程有限公司,符合公司业务发展规划和经营需要,有利于整合及优化现有资源,降低运营成本。该议案的审议、表决等程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。因此,同意公司通过整合吸收合并方式吸收合并苏州工业园区金德金建筑工程有限公司的全部资产、负债、业务、人员等,并向金德金少数股东陈肖勇、GAO先生支付其所持有的金德金1%股份对价101.21万元,并同意将该事项提交股东大会审议。

二〇二〇年四月二十五日

独立董事:俞雪华、万解秋、赵增耀

二〇二〇年四月二十五日

计105万股限制性股票,回购价格为3.99元/股。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销相关事宜。

公司董事王卫林、曹黎明、施国平为本次2018年限制性股票激励计划激励对象,为本议案的关联董事,已回避表决,其余5名董事参与表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司2020-008号、2020-023号公告。

十二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议;

决议同意根据下列注册资本的变化情况,变更注册资本至2,683,358,689元;并相应修改《公司章程》。

(1)鉴于公司向2018年限制性股票激励计划14名激励对象授予的800万股预留部分限制性股票已登记完成,公司总股本由2,676,408,689股增加至2,684,408,689股,注册资本由2,676,408,689元增加至2,684,408,689元;

(2)鉴于公司2018年限制性股票激励计划2名原激励对象已辞职,谢进军因个人原因已离职,不再符合激励条件,对上述2名原激励对象已授予但尚未解除的限制性股票共计105万股(按回购价格3.99元/股)进行回购并注销,公司总股本由2,684,408,689股减少至2,683,358,689股;

公司总股本由