

苏州柯利达装饰股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2016年4月15日以电话、邮件形式发出会议通知，2016年4月27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8名，实际出席董事8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《公司2016年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意8票，无反对或弃权票。

2016年第一季度报告已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过《关于增补董事的议案》

表决结果：同意8票，无反对或弃权票。

由于公司副董事长顾敏荣先生不幸病逝，现根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事长推荐，提名顾佳先生为董事候选人（个人介绍详见附件），任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。

公司董事会提名委员会及独立董事已对顾佳先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

董事会同意将增补顾佳先生为公司董事的议案提交股东大会审议。

三、审议通过《关于对子公司增资的议案》

表决结果：同意 8 票，无反对或弃权票。

为适应实际经营的需要，公司拟以自有资金 14,000 万元人民币向全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）进行增资，并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。增资完成后，资管公司注册资本由 6,000 万元人民币增至 20,000 万元人民币，公司仍持有其 100% 股权。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

附件：

顾佳先生，1986年11月出生，本科，工程师，现任公司董事长助理。2011年6月至2016年3月担任全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司（以下简称“光电幕墙”）董事长助理；2016年3月至今担任光电幕墙法定代表人、董事长。为公司原副董事长顾敏荣先生之子，与公司实际控制人顾益明先生、顾龙棣先生为叔侄关系。目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且禁入尚未解除的情况。