证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2015-010

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

[2014] 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	金螳螂	股票代码	002081
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗承云	龙瑞	
电话	0512-68660622	0512-68660622	
传真	0512-68660622	0512-68660622	
电子信箱	tzglb@goldmantis.com	tzglb@goldmantis.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	20,688,595,925.55	18,414,283,897.34	12.35%	13,941,616,885.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,877,264,126.08	1,563,605,171.63	20.06%	1,111,428,660.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,800,852,086.82	1,512,377,124.72	19.07%	1,112,900,837.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	-346,005,196.29	1,000,358,163.14	-134.59%	774,500,693.44
基本每股收益(元/股)	1.07	0.89	20.22%	0.63
稀释每股收益(元/股)	1.07	0.89	20.22%	0.63
加权平均净资产收益率	29.52%	32.36%	-2.84%	30.80%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	21,707,795,061.03	17,852,634,834.99	21.59%	13,350,097,354.75
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,177,036,824.92	5,542,884,312.93	29.48%	4,144,157,691.94

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	30,621	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	38,611

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	境内非国有法人	24.70%	435,203,553			
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	24.02%	423,361,509			
周文华	境内自然人	2.01%	35,486,076	26,614,557		
天治云锋分级1号资产管理计划	其他	1.66%	29,250,000			
全国社保基金一一三组合	其他	1.51%	26,579,200			
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	1.33%	23,475,325			
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.13%	20,000,039			
全国社保基金一一二组合	其他	0.94%	16,494,953			
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.88%	15,508,412			
全国社保基金四一八组合	其他	0.85%	15,042,674			

上述股东关联关系或一致行动的说明:苏州金螳螂企业(集团)有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制。景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金和景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)的管理人均为景顺长城基金管理有限公司。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)概述

2014年,国家经济发展面临的国际、国内形势错综复杂,国家经济的发展战略和发展模式有所改变,中国经济发展正在进入新常态。中国建筑装饰行业也在改革中不断前行。报告期内,公司秉承协同敬业、诚信服务,以人为本、追求卓越的经营理念,进一步从产业模式创新、技术研发、信息化建设、管理体系优化、专业化设计施工等方面全面提升公司核心竞争力,继续保持了公共建筑装饰业务领域稳定增长。同时,公司积极把握互联网高速发展对传统业务发展格局带来的挑战与机遇,设立金螳螂电商、收购家装e站,打造家装电商O2O模式平台。目前,公司互联网家装业务发展趋势良好,可望成为公司新的利润增长点。

公司不断内外兼修,得到建筑装饰行业和资本市场的认可,获得了诸多荣誉。截止报告期末,公司已连续12年蝉联中国建筑装饰行业百强企业第1名,在中国建筑装饰三十年专业化百强企业评比中,公司斩获酒店空间、办公空间、金融场所、商业空间的专业化百强第一名奖项,公司连续入围ENR中国承包商80强,2012-2014年连续3年被美国福布斯杂志授予亚太地区最佳上市公司50强。公司累计荣获61项鲁班奖,2020somfy中国建筑工程装饰奖。公司荣获法国“双面神”创新设计大奖(法国“双面神”奖是欧洲三大设计奖之一)。

报告期内,公司实现营业收入206.89亿元,比上年同期增长12.35%;实现营业利润22.34亿元,比上年同期增长19.76%;实现归属母公司的净利润18.77亿元,比上年同期增长20.06%,实现每股收益1.07元。截止报告期末,公司在手订单为232.49亿元,为2015年稳步增长奠定了坚实的基础。

(2)报告期内,公司董事会及管理层开展和完成了以下主要工作

公司始终专注建筑装饰行业,坚信“聚焦才能成功”,公司所有的模式、制度、政策等都紧紧围绕如何把装饰“做精、做专、做强、做大”,不断提升自身的核心竞争力。

报告期内,公司董事会及管理层开展和完成了以下主要工作:

第一、互联网家装革新,营建商业新生态

公司借助互联网思维及先进技术,创新商业模式,延伸产业链,培育新的利益增长点,开拓更广阔的市场。2014年4月,公司积极布局,转型升级,在公装业务稳步提升的基础上,通过设立金螳螂电商、收购家装e站,打造家装电商O2O模式平台,正式开启家装蓝海。金螳螂电商及家装e站对家装环节中建材供应商、城市综合服务商和施工人员等家装产业链条上各项资源进行充分整合,建立起深度融合的家装O2O模式,颠覆了传统家装盈利模式,避免传统家装横病,彻底打掉传统家装不合理利润空间和灰色收入,给客户提供更便捷,更经济实惠的装修装饰产品及服务。

第二、创新精装修业务模式,打造定制精装

公司以“用户为中心”的思维审视客户、产品、市场及价值链等,以创新为驱动,努力为客户提供更便捷、更高效、更优质的多元化服务。

报告期内,公司以人的需求为导向,回归产品本质,对公司原有的住宅精装修业务模式进行创新升级,在B2B的基础上增加了B2B2C业务,开展“定制精装”。“定制精装”在保证传统精装房优点的基础上,更可以通过购房业主的主动参与、自主选择而使精装房展示出个性化的特点,带给购房业主更好的参与感和体验感;有效地规避传统精装修和传统家装的不足,更好的保护了购房业主的权益。同时,开发商推出“定制精装”,可提升产品市场综合竞争力。“定制精装”将实现公司、开发商、购房业主的三赢。公司已专门成立了“定制精装事业部”开展定制精装业务。相信金螳螂“定制精装”将给房地产开发商、购房业主带来省时、省力、省钱、省心的全新体验,也期待金螳螂“定制精装”模式可能引领房地产业、开发商、金螳螂共同美好的未来。

第三、注重研发创新,技术进步助推长远发展

公司认为,只有依靠技术进步,才能实现装饰企业快速持久的发展。公司重视各类技术创新,积极申报专利,参与国际、行标的编写和制定等。3D打印和BIM技术是近两年发展起来的新科技,在建筑领域大放异彩。公司对3D打印和BIM技术在建筑装饰行业的运用进行研发、优化,率先将这些技术引入装饰领域,成功打造行业首个完整运用BIM技术的项目——南京青奥会议中心,并且在上海中心、无锡轨道交通枢纽等项目大力推广这些新技术。凭借其快捷、精确、高效等特点,3D打印和BIM技术在项目的样品制作、深化设计等方面发挥了巨大作用。

公司积极组织参与建筑装饰行业相关质量技术标准编制。截止2014年末,公司参编、主编如《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑装饰BIM实施标准》、《室内建筑装饰石材工程应用技术规程》等18项建筑装饰行业国标、行标等标准的编制工作。

公司和子公司金螳螂幕墙通过高新技术企业复审。金螳螂景观、美瑞德已荣获国家“高新技术企业”称号。公司已荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”认定,并在行业中首家获批“博士后科研工作站”。公司获批“江苏省建筑绿色装饰装修工程技术研究中心”,子公司金螳螂幕墙获批“江苏省(金螳螂)节能建筑幕墙工程技术研究中心”。

截至报告期末,公司累计已获得专利491项(其中发明专利31项),软件著作权8项,“高新技术产品”认证6项,作品著作权12项(50/80管理体系),累计获得全国建筑装饰行业科技示范工程奖、科技创新成果奖518项。公司还荣获省级工法20项。

第四、全面部署E化蓝图,信息化促进管理半径扩大

经过多年的运行,公司ERP数据库的数据越来越全面,已初步建立了企业信息化由原先相对零散的功能点开发,转变为推动整体平台的开发模式,着力解决各个系统间数据串联问题的基础。2014年,公司勾画了E化蓝图作为E化工作的指引方向,成立了E化委员会,并成立了项目财务信息化小组、成本动态管控小组、50/80大平台工作小组、工作任务流小组等12个E化专项工作小组,出台了《E化费用审批流程》、《E化专项工作小组立项制度》、《E化专员管理制度》、《信息化应用需求管理办法》等制度,进一步规范了公司E化需求受理、系统开发、数据收集、信息安全等方面的业务流程,梳理了公司E化管理的板块,优化和提升了系统性能,能更加广泛、深入的将公司以50/80管理为核心的管理制度推广到分公司、项目部,通过一体化的信息化管理平台,确保公司项目管理水平和公司治理效率。报告期内,公司首批E化管理试点项目北京W酒店施工完成,全新的管理方式、近乎完美的施工工艺、奢华而不失个性的设计风格让人耳目一新。北京W酒店拉开了公司项目管理转型升级的序幕。公司迎来E化管理的全新时代。

第五、优化内部管理,推动公司良性运营

公司继续优化管理体系建设,在拟构建管理大平台的背景下,首先开始专业化管理的尝试。报告期内,公司根据管理模块分类,分别设立了营销委员会、工程委员会、设计管理委员会、财经委员会等九大管理委员会。各专业委员会由公司的专业人才、条线负责人和公司高管团队组成,从专业化的角度对公司管理运营进行指导,为董事会决策提供专业化管理建议。通过近半年的运行,各专业委员会既可以对营销、施工、设计等公司经营发展中碰到的各种问题进行研究解决,也可以从公司整体运营管理方面统筹,打破条线管理的壁垒,为公司搭建管理大平台打好基础。

同时,公司还高度重视业务前段管理的重要性,对基层员工在工作中碰到的问题及解决意见进行搜集、整理,并且推广。2014年,全公司开展了“关于鼓励对公司制度、流程提出合理化建议的通知”,通过适当的激励机制和畅通的沟通渠道鼓励、吸引全体员工参与到公司的管理建设中来。截止2014年末,公司已收到各类合理化建议近400项,涉及公司的流程控制、成本节约、费用管控、营销开拓、资源配置等各个方面。对公司、员工有利的合理化建议已被公司采纳并在相应条线或部门实施运用。提合理化活动进一步提高了员工主人翁意识,增强了员工的使命感和归属感,各条线员工纷纷踊跃为公司发展建言献策。

第六、融合境内境外优势,持续推进国际化

自2012年公司与HBA取得合作以来,公司与HBA优势互补,协同效应显现。HBA保持其一直以来在酒店设计领域的顶级优势,已连续18年获得全球酒店室内设计公司第一名,设计了广州四季酒店、沈阳君悦酒店、巴库火焰塔费尔蒙特酒店及瑞士格斯塔德阿尔皮纳酒店等一系列经典酒店设计项目,同时,HBA扩展服务范围,新设餐饮设计、艺术品设计等多个分支机构。HBA在中国内地的市场拓展进一步加快,除了上海工作室外,还在北京、广州新设了工作室。在国内高端酒店市场,HBA以良好的设计品质赢得了客户的认同,市场占有率较高。公司设计师团队对国内规范、施工做法、造价控制等方面的丰富经验,可以帮助业主找到最合适的道路来实现HBA的设计效果,已形成HBA初步设计,再由公司进行施工图设计的良好合作机制。同时,随着越来越多的中国开发商走向海外,公司与开发商客户的良好合作关系,也将成为HBA拓展海外市场的利器。

在国内业务保持稳定增长的前提下,公司积极尝试向海外扩张。近年来,公司积极开拓海外市场,已完成施工老挝万象亚欧峰会官邸别墅室内装修工程,在建巴哈马瑰丽酒店项目,获得了业主的好评,积攒了海外项目的经验。2014年末,公司以香港为平台,在澳门、俄罗斯建立了建筑装饰业务平台,将充分把握国家“一带一路”发展战略机遇,通过HBA国际化平台和与国内大型总承包商建立的战略合作关系,积极拓展海外业务,持续推进国际化之路。

第七、打造公司金融平台,资本运作助力业务发展

2014年,公司设立了全资子公司金螳螂资管。该公司的成立,标志着金螳螂“金融的翅膀”的雏形形成。公司通过金螳螂资管专业化团队运作资金,在风险可控的前提下,为客户提供金融服务,既有利于利用社会资金来帮助客户解决融资问题,最终锁定装饰业务,又增强了装饰工程资金回收的保障,保证了公司经营性现金流。报告期内,金螳螂资管已试点投资一个项目,通过运作公司闲置资金为公司带来了装饰业务订单,战略合作客户等资源,并且使闲置资金的收益大幅提高。未来,金螳螂资管将围绕装饰产业链继续开展投资、融资活动,通过实业投资、股权投资、资本投资等方式充分利用公司的闲置资金并引导社会资金流向,以发挥资金对业务的撬动作用,吸引有发展前景的潜在优质客户,促进公司业务的发展。

(3)公司未来发展的展望

1)2015年度经营计划

一、全面提升成本管控,加强业务开拓

始终保持危机意识、始终保持艰苦创业的精神。加强内部成本的管控,挖掘内部潜力,提升人均效能。通过“核算综合管控系统”等工具使项目成本透明化;通过“属地集采”、拓宽采购渠道等方式降低材料采购成本;通过“控制重点返工节点”等方式来降低维修和返工成本。

充分运用公司设计龙头优势和施工“均质化”管理优势,不断创造和引领客户需求,为客户创造更多附加值,不断提升客户的满意度。加强业务开展力度,调整经营策略适应未来的装饰市场,加强公司与业主、设计单位、总包单位、客户、供应商和行业协会等的沟通,加强战略客户维护拓展,积极寻找并把握国家“一带一路”发展战略及经济结构调整过程中行业与地区的投资热点或机遇,扩大业务范围,促进公司发展。

二、进一步做好部门管理目标考评和360度测评,促进组织和个人提升

2014年公司通过管理目标“考评对话”,进一步促进了领导层与部门骨干的沟通交流,帮助各部门明确了目标,提升了内部管理效率。

2015年公司管理目标考评将在ERP上线,将有效实现各项考评的过程管理,推动考评的客观性、真实性、全面性,坚持与战略管理模块和版块进行有效的“联动”,实现“模块—板块—考评”三位一体。通过考评实现针对“人”、“财”、“事”的精细化管理,针对360度测评短板问题,人力资源中心要帮助被测评人设定量化提升目标,“定制课程”帮助改进,使360度评估、SABCD测评与员工的培训成长相结合,对于长板项可组织专题分享,共同借鉴,营造奖优罚劣,能上能下、能进能出的激励机制和竞争“赛马”机制。

三、打造内部生态系统,提升自主服务意识,实现“优胜劣汰”

随着公司规模的不断发展,未来的管理需要一套能够自我完善提升的体系作为支撑。公司将打造一个各部分都可以自行运转的内部管理生态系统,实现“阿米巴模式”,实现目动的“优胜劣汰”,推动公司持续健康发展。

目前,施工、营销、设计等独立考核部门已初步形成了内部市场机制,下一步,IT、财务、人力等职能部门也将尝试进入内部生态系统。在公司整个生态系统中,领导和员工都是生态链中的一环,应以“单位(部门)”的健康发展为重心,不断创造被需要的价值,才能得到更好的生存和发展。通过内部生态系统的建设,进一步提高部门和员工的自主服务意识,在公司内形成相互支持、协同发展的良性氛围,推动公司持续健康发展。

四、进一步搭建管理大平台、加强信息化平台建设,实现资源整合

搭建子分公司管理大平台,优化管理通道,实现本部和各子、分公司的优势互补、资源共享、均衡发展。继续有序稳步地推动信息系统的开发完善,推动各个E化大平台、大系统的规划建设:推动e-HR系统建设,构建基于大数据的人力资源管理模式,用人员动态记录、360°考核等方式,降低管控成本,实现人力资源对业务运营的支撑;推动设计E化管理平台的建设,利用信息系统做好设计50/80管理工作,推动设计标准规范化,建立设计的知识管理中心,打造各设计院管理的支撑平台,进一步提升公司设计业务竞争力;推动50/80大工程项目管理平台升级,为项目部提供对进度、质量、安全、资料、供应链的辅助管理工具,推动管理标准化,在为项目部减负的基础上实现与总部信息互通、快速支援;全面推广实施“核算综合管控系统”这一施工项目成本数据分析平台,打通项目全过程成本数据链,实现项目经营与成本全过程动态管理。

五、进一步提升员工和顾客满意度,做好内外部服务式管理

提升员工满意度,做好内部服务式管理。要加速完成服务式管理的制度和流程的建立,2015年,公司将继续把提“合理化建议”的倡议作为重要制度推行下去,让员工能够更便捷地参与到企业的经营管理中来,在公司营造出全员参与的氛围,保证公司的各项运营,能够快速、高效。同时,把公司的文化理念和管理要求融入到各项活动中来,“以赛代训”推动文化建设,通过一系列的活动和举措更好地将育员工责任感、荣誉感、归属感,构建富有活力的企业文化,提升员工幸福指数和公司软实力。

提升顾客满意度,更好的落实外部服务式管理。明确并完善现有的顾客满意度体系,及时将客户的真实声音反馈到公司,提前把控风险。在项目施工过程中加强对顾客满意度的提前调查,在部分项目上试用客户满意度的手机APP,第一时间了解到客户满意度的真实情况,更好地为客户提供服务。

六、完成家装O2O的城市布局,推动家装全产业链的延伸

经过2014年的试点、运作和数据收集、分析,公司家装O2O的实际操作各个环节均已走通,具备复制和推广的基础。2015年,公司将加快全国布点的速度,完成2000家左右的城市综合服务商布局,实现在全国所有城市和主要县城的网络建设。公司将加快建立城市中心仓,计划2015年上半年完成50个中心仓的建设,全面实现全国范围的P2C供应链打通,围绕城市中心仓,公司将建立实景培训、认证基地,对家装产业链的工人进行培训和认证,使工人能够按照我们的统一标准、工法来完成装饰工程,为项目均质化打好基础。并且,通过专业的培训课程和认证、评价体系,提升工人的专业技能和社会尊重。2015年,我们将继续建设和完善家装e站的IT系统,为完成家装e站官网和手机APP上线提供系统支撑和技术支持。互联网+的概念已经深入人心,而家装业务一方面是互联网+的一个产品,更是互联网+的一个精准人口。我们将通过一系列发展措施,向上做好云上数据业务的数据收集和分析,向下做好O2O业务的质量和服务,将传统业务积攒下来的技术、管理、人才、供应链等优势与O2O业务带来的新思路相融合,逐步打通公装业务和家装业务的关键节点,实现营销渠道、施工资源、供应链整合方面的资源共享。通过不断扩充我们的服务内容,提升为客户及消费者的综合服务能力,为公司未来发展和转型升级做好基础。

七、做大做强金融平台,促进利益方合作共赢

随着公司公装和家装业务的不断发展,公司未来将积累较多的账面资金,公司将充分利用金融创新,盘活账面闲置资金,撬动公司业务发展,实现多方共赢。公司拟打造客户金融服务(以下简称“金融”)平台,通过金螳螂资管专业化团队运作自有资金并利用社会资金,在风险可控的前提下,帮助客户解决融资问题,锁定装饰业务,促进装饰工程资金回收,实现客户和公司的双赢。在不断积累客户金融服务平台服务经验的基础上,公司将打造供应链金融平台,为有信誉的供应链合作伙伴提供资金支持,协助其与公司共同发展。公司还将进一步打造消费者金融平台,为消费者提供与家装及泛家装有关的金融产品,实现公司业务发展与消费者利益共赢。

2)未来面临的主要风险及应对策略

管理风险:随着公司业务的稳步增长,跨区域业务规模较大,高端业务增长较快,公司ERP管理系统和BI系统已全面上线,该系统适应公司管理模式,可快速在内部复制,大大提升了管理效率和管理质量,但因业务发展较快而带来的人员增长和人员需求大幅增长对公司管理提出了更高要求。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据2014年财政部陆续颁布的相关会计准则要求,公司于2014年10月29日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不影响公司财务报表所有者权益、净利润。该事项详情请参见公司2014-048、2014-050号公告。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年度新增合并单位金螳螂电商、家装e站、金螳螂资管、云家通、金螳螂市政、启东幕墙、芜湖美瑞德。公司2014年度减少合并单位创点空间设计有限公司(以下简称“创点空间”)。创点空间不再纳入合并原因是本年办理注销手续。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事长:倪林
二〇一五年四月二十七日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2015-006

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月24日收到董事朱兴良先生的书面辞职报告:因个人原因,朱兴良先生辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务;拟辞去苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事、苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司董事、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事的职务。根据《公司法》及公司《章程》规定,朱兴良先生的辞职报告送达董事会即生效。辞职后,朱兴良先生不在苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司担任任何职务。

公司及董事会对朱兴良先生在职期间为公司所做出的贡献致以诚挚感谢!

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2015-007

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议于二〇一五年四月十六日以书面形式发出会议通知,并于二〇一五年四月二十七日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事八名,实际到会董事八名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司董事会秘书罗承云先生列席会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

1、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2014年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;

2、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2014年度董事会工作报告》,并同意提交公司2014年度股东大会审议;

3、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2014年度总经理工作报告》;

4、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2014年度财务决算报告》;

5、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2014年度财务预算报告》,并同意提交公司2014年度股东大会审议;

6、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2014年度利润分配预案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议;

经审计,2014年度母公司实现的净利润为1,606,733,791.76元,提取法定盈余公积金共计160,673,379.18元,加上年初未分配利润2,677,682,040.54元,扣除2014年度已付普通股股利234,960,772.40元,本年度实际可供股东分配利润为3,889,781,680.72元。

2014年度公司的利润分配预案为:以2014年12月31日公司总股本1,762,205,793股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元(含税),共派发现金红利176,220,579.3元。2014年度公司利润分配预案合法、合规、本预案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

5、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2014年度募集资金存放和使用情况的专项说明》;

《公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项说明》具体内容请参见公司2015-009号公告。

华普天健会计师事务所对该事项进行了鉴证,《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项进行了核查,《平安证券有限责任公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

6、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2014年度内部控制自我评价报告》;

《公司2014年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

华普天健会计师事务所对该事项进行了鉴证,《内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

7、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2014年度报告及其摘要》,并同意提交公司2014年度股东大会审议;

《公司2014年度报告摘要》请见公司2015-010号公告,《公司2014年度报告全文》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

8、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2014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66亿元的综合授信额度。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。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会,而授权公司董事长签署授信相关文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

9、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议;

决议为子公司2015年共计21.74亿元授信额度提供担保。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自自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。具体情况请参见公司2015-011号公告。

10、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议;

鉴于公司全资子公司金螳螂(中国)建筑装饰有限公司(以下简称“香港金螳螂”)经营发展的资金需求和目前境内外人民币美元存贷汇率差,为更好的利用财务杠杆,实现公司利益最大化,香港金螳螂拟在未来2年内向境外(香港)商业银行申请贷款,并立保函等方式获得不超过7,000万元的运营资金。

决议同意香港金螳螂以内保外贷的形式获得运营资金人民币7,000万元,期限2年。公司向上述境外商业银行在境内的分支机构、上级机构、同一体系内的指定境内银行申请开立金额不超过人民币7,000万元(含7,000万元)的备用信用证(融资性保函),并提供相应的反担保为香港金螳螂的上述贷款提供担保。具体情况请参见公司2015-012号公告。

11、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2014年度社会责任报告》;

《公司2014年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

12、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议;

决议续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,期限一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。

13、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2014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,提高权益资金利润率,决议同意公司及子公司与国内商业银行开展周期余额不超过20亿元的票据池业务。上述票据池业务的开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2015-013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2015-008号、2015-017号公告。

14、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银行理财产品的议案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议;

决议本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在确保保证流动性和资金安全的前提下,决议同意公司及子公司即期余额不超过人民币40亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜。该40亿元额度可滚动使用,授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。

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2015-008号、2015-017号公告。

15、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2015年第一季度报告全文及正文》;

《公司2015年第一季度报告正文》请见公司2015-015号公告,《2015年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

16、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议;

鉴于非公开发行募集资金投资项目全部竣工,为充分发挥资金的使用效率,为公司和股东创造更大的效益,将节余募集资金13,463.68万元(具体金额以转出时实际金额为准;包含募集资金利息收入(含理财收益)5,182.91万元以及应付未付的募集资金款项8,224.53万元)全部用作补充流动资金。具体情况请参见公司2015-016号公告。

公司监事会和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2015-008号、2015-017号公告。公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项进行了核查,《平安证券有限责任公司关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

17、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司第四届董事会增补董事候选人提名的议案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议;

同意提名朱明先生(简历附后)为第四届董事会董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

18、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更分公司注册地址的议案》;

决议将福州分公司注册地址变更为福州市仓山区建新镇杨周路21号502室,将广州分公司注册地址变更为广州市越秀区建设大马路3号大院45称四楼410、412、420房。

19、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议;

决议对公司《对外投资管理制度》进行修订,修订后的《对外投资管理制度》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

20、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修订公司<关联交易制度>的议案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议;

决议对公司《关联交易制度》进行修订,修订后的《关联交易制度》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

21、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2014年度股东大会的议案》。

决议于2015年5月20日(星期三)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会,会议通知请参见公司2015-018号公告。本次股东大会将由公司独立董事对本次会议审议的全部议案向全体股东征集投票权,《独立董事征集投票权报告书》请参见公司2015-019号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日

附:简历

朱明:男,美国国籍,1985年6月出生,工业工程学士(Bachelor of Industrial Engineering),2009年5月毕业于佐治亚理工学院(Georgia institute of technology)。历任苏州朗捷通智能科技有限公司总经理,现任苏州金螳螂企业(集团)有限公司副总裁,苏州朗捷通智能科技有限公司董事长,新加坡金螳螂有限公司董事,苏州金螳螂幕墙有限公司董事,苏州金螳螂柏林科技股份有限公司董事,苏州博朗明科技有限公司董事。朱明先生未持有公司股票,是本公司实际控制人之子,与公司副总经理朱兴泉先生为叔侄关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2015-008

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第九次会议于二〇一五年四月十六日以书面方式发出会议通知,并于二〇一五年四月二十七日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席姜樱先生主持,公司董事会秘书罗承云先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2014年度监事会工作报告》,并同意提交公司2014年度股东大会审议;

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2014年度财务决算报告》;

三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2014年度利润分配预案》;

经审议,监事会认为:公司的利润分配方案由经营管理层拟定,公司第四届董事会第九次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成决议并提交公司2014年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司2014年度股东大会通过提供网络投票以及独立董事征集投票权方式,为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。

四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

经审议,监事会认为:公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,法人治理结构完善,公司运营规范,内控程序合理,保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观,准确地反映了公司内部控制情况。

五、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》;

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以赞成票3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》;

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展周期余额不超过20亿元的票据池业务。

七、会议以赞成票3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产品的议案》;

经审议,监事会认为:在保证公司资金流动性和资金安全的前提下,公司及子公