证券代码:002081　　证券简称:金 螳 螂　　公告编号:2007-008

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均以出席

1.4 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长倪林先生、主管会计工作负责人严多林先生及财务负责人罗承云先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金 螳 螂
股票代码	002081
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	苏州工业园区民营工业区
注册地址的邮政编码	215000
办公地址	苏州市西环路 888 号
办公地址的邮政编码	215004
公司国际互联网网址	www.goldmantis.com
电子信箱	tzglb@goldmantis.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	戴轶钧	龙娟	戴轶钧
联系地址	苏州市西环路 888 号	苏州市西环路 888 号	苏州市西环路 888 号
电话	0512-68660622	0512-68660622	0512-68660622
传真	0512-68660622	0512-68660622	0512-68660622
电子信箱	tzglb@goldmantis.com	tzglb@goldmantis.com	tzglb@goldmantis.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,774,406,625.11	1,293,130,204.02	37.22%	982,181,520.79
利润总额	107,241,801.65	76,513,461.10	40.16%	58,153,578.26
净利润	62,947,879.30	46,118,866.74	36.49%	33,143,491.60
扣除非经常性损益的净利润	60,492,574.82	45,528,299.38	32.87%	38,810,185.65
经营活动产生的现金流量净额	61,371,014.69	54,195,315.29	13.24%	37,444,788.74
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,999,761,260.24	1,189,975,823.11	68.05%	828,645,256.51
股东权益(不含少数股东权益)	490,171,894.29	150,376,514.99	225.96%	104,257,648.25

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.67	0.66	1.52%	0.47
每股收益(注)	0.67	-	-	-
净资产收益率	12.84%	30.67%	-17.83%	31.79%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	12.34%	30.28%	-17.94%	37.23%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.65	0.77	-15.58%	0.53
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	5.21	2.15	142.33%	1.49
调整后的每股净资产	5.14	2.03	153.20%	1.43

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
补贴收入	3,000.00
营业外收入	380.00
扣除计提的固定资产减值准备后的其他营业外支出合计	-630,035.05
减:所得税影响数	-1,821,889.43
合计	2,455,304.48

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,000,000	100.00%	4,800,000				4,800,000	74,800,000	79.57%
1、国家持股			73,692				73,692	73,692	0.08%
2、国有法人持股			773,766				773,766	773,766	0.82%
3、其他内资持股	42,000,000	60.00%	3,915,696				3,915,696	45,915,696	48.85%
其中:境内法人持股	42,000,000	60.00%	3,915,696				3,915,696	45,915,696	48.85%
境内自然人持股									
4、外资持股	28,000,000	40.00%	36,846				36,846	28,036,846	29.83%
其中:境外法人持股	28,000,000	40.00%	36,846				36,846	28,036,846	29.83%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			19,200,000				19,200,000	19,200,000	20.43%
1、人民币普通股			19,200,000				19,200,000	19,200,000	20.43%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	70,000,000	100.00%	24,000,000				24,000,000	94,000,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-02-26	4,800,000	70,000,000	24,000,000	机构配售
2007-11-20	3,500,000	66,500,000	27,500,000	发起人股
2009-11-20	66,500,000	0	94,000,000	发起人股

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	苏州金螳螂企业(集团)有限公司	38,500,000	2009-11-20	38,500,000	上市之日起 3 6 个月
2	GOLD FEATHER CORPORATION	28,000,000	2009-11-20	28,000,000	上市之日起 3 6 个月
3	苏州工业园区金月金属制品有限公司	2,100,000	2007-11-20	2,100,000	上市之日起 1 2 个月
4	昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	700,000	2007-11-20	7,000,000	上市之日起 1 2 个月
5	苏州市锦联经贸有限公司	700,000	2007-11-20	7,000,000	上市之日起 1 2 个月
6	中核财务有限责任公司	36,846	2007-02-26	36,846	上市之日起 3 个月
7	广发证券股份有限公司	36,846	2007-02-26	36,846	上市之日起 3 个月
8	华泰证券有限责任公司	36,846	2007-02-26	36,846	上市之日起 3 个月
9	全国社保基金六零三组合	36,846	2007-02-26	36,846	上市之日起 3 个月
10	同智证券投资基金	36,846	2007-02-26	36,846	上市之日起 3 个月

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数					4,174
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	其他	40.96%	38,500,000	38,500,000	0
GOLD FEATHER CORPORATION	外资股东	29.79%	28,000,000	28,000,000	0
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	2.77%	2,606,041	0	0
南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	2.58%	2,427,761	0	0
苏州工业园区金月金属制品有限公司	其他	2.23%	2,100,000	2,100,000	0
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	2.13%	2,000,000	0	0
建信优选成长股票型证券投资基金	其他	0.77%	725,246	0	0
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	其他	0.74%	700,000	700,000	0
苏州市锦联经贸有限公司	其他	0.74%	700,000	700,000	0
中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.61%	576,665	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,606,041	人民币普通股
南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,427,761	人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
建信优选成长股票型证券投资基金	725,246	人民币普通股
中小企业板交易型开放式指数基金	576,665	人民币普通股
兴和证券投资基金	566,154	人民币普通股
德盛精选股票证券投资基金	311,985	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	288,824	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	280,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红一个人分红—019L-FH002 深	177,846	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金与工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金管理人均为工银瑞信基金管理有限公司,中小企业板交易型开放式指数基金、兴和证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金、全国社保基金一零七组合的基金管理人均为华夏基金管理有限公司。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东

公司控股股东为苏州金螳螂企业(集团)有限公司,成立于 2001 年 3 月 28 日,法定代表人朱海琴,注册资本 5,000 万元,主营业务为实业投资。

2、实际控制人

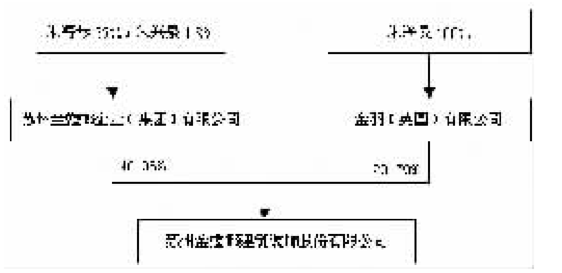
公司实际控制人为包括朱兴良、朱海琴及朱兴泉在内的朱兴良家族。

朱兴良,中国国籍,无其他国家或地区居留权,曾任苏州金螳螂建筑装饰有限公司董事长,现任苏州金螳螂企业(集团)有限公司总裁,金羽(英国)有限公司董事长,本公司董事,江苏省建筑装饰协会副会长,江苏省建筑业协会副会长,中国建筑装饰协会副会长。

朱海琴,中国国籍,无其他国家或地区居留权,苏州金螳螂企业(集团)有限公司董事长。

朱兴泉,中国国籍,无其他国家或地区居留权,曾任苏州金螳螂建筑装饰有限公司总经理助理,副总经理,现任本公司副总经理,苏州金螳螂企业(集团)有限公司董事,苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事长,苏州市建筑装饰协会副会长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
倪林	董事长	男	38	2004-04-19	2007-04-18	0	0		85.00	否
朱兴良	董事	男	47	2004-04-19	2007-04-18	0	0		0.00	是
杨震	董事、总经理	男	34	2004-04-19	2007-04-18	0	0		85.00	否
严多林	董事、副总经理	男	38	2004-04-19	2007-04-18	0	0		45.00	否
庄良宝	董事、副总经理	男	44	2004-12-18	2007-04-18	0	0		23.00	否
戴轶钧	董事、董事会秘书	男	37	2004-04-19	2007-04-18	0	0		13.50	否
万解秋	独立董事	男	51	2004-12-18	2007-04-18	0	0		3.60	否
俞雪华	独立董事	男	43	2004-12-18	2007-04-18	0	0		3.60	否
杨新海	独立董事	男	44	2004-12-18	2007-04-18	0	0		3.60	否
张文英	监事会主席	女	49	2004-04-19	2007-04-18	0	0		32.00	否
任建国	监事	男	48	2004-04-19	2007-04-18	0	0		42.00	否
李俊奇	监事	男	48	2004-04-19	2007-04-18	0	0		8.40	否
王琼	副总经理	男	45	2004-04-19	2007-04-18	0	0		47.00	否
王洁	副总经理	男	48	2004-04-19	2007-04-18	0	0		51.00	否
严永法	副总经理	男	43	2004-04-19	2007-04-18	0	0		51.00	否
朱兴泉	副总经理	男	42	2004-11-15	2007-04-18	0	0		80.00	否
白继忠	副总经理	男	38	2004-11-15	2007-04-18	0	0		51.20	否
浦建明	副总经理	男	41	2004-11-15	2007-04-18	0	0		49.00	否
罗承云	财务总监	男	38	2004-04-19	2007-04-18	0	0		22.20	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	696.10	-

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数					5
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
倪林	董事长	5	0	0	否
朱兴良	董事	5	0	0	否
杨震	董事、总经理	5	0	0	否
严多林	董事、副总经理	5	0	0	否
庄良宝	董事、副总经理	5	0	0	否
戴轶钧	董事、董事会秘书	5	0	0	否
万解秋	独立董事	5	0	0	否
俞雪华	独立董事	5	0	0	否
杨新海	独立董事	5	0	0	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司继续坚持以设计为龙头,坚持"不转包、不挂靠"的经营原则,在保持江苏省内市场发展的同时,不断加大省外市场的开拓力度,省外业务量不断上升。同时,加强项目施工管理,推行"工厂化生产、装配化施工"的施工模式,加强与国内外连锁酒店集团和大型企业集团客户的合作,不断提升公司产品的市场定位,加大高端市场份额,进一步巩固了公司的行业领先地位。

2006年全年实现主营业务收入 177,440.66 万元,比去年同期增长 37.22%;实现主营业务利润 26,631.70 万元,比去年同期增长 37.67%;实现净利润 6,294.79 万元,比去年同期增长 36.49%。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定,公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下:

(1)所得税

根据新会计准则,在首次执行日,企业应当停止采用应付税款法或原纳税影响会计法,改按《企业会计准则第 18 号—所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行处理。

1)本公司及控股子公司按照现行会计准则的规定,对应收款项、固定资产等计提了资产减值准备,形成了资产账面价值小于资产计税价值的差异,产生了递延所得税资产 17,826,916.11 元,由此调增 2007 年 1 月 1 日的留存收益 17,826,916.11 元。

2)上述递延所得税资产对 2007 年 1 月 1 日的留存收益调增 17,826,916.11 元,其中归属于母公司的股东权益增加 16,665,341.42 元,归属于少数股东的权益增加 1,161,574.69 元。

(2)少数股东权益

本公司按现行会计准则编制的合并资产负债表中 2006 年 12 月 31 日少数股东的权益为 15,393,533.24 元。此外,由于各子公司对应收款项、固定资产等计提资产减值准备产生的递延所得税资产中,归属于少数股东权益增加 1,161,574.69 元,新会计准则少数股东权益合计为 16,555,107.93 元。新会计准则下少数股东权益列入股东权益,相应增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 16,555,107.93 元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项,在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

(1)根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期损益,但本事项不影响公司合并报表。

(2)根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定,土地使用权按照无形资产准则要求进行核算,公司将对 2007 年度取得的土地使用权计入无形资产并按照准则的要求进行摊销,而不再作为房屋建筑物计入固定资产进行核算。

(3)根据《企业会计准则第 14 号——收入》的规定,公司目前现行制度下按完成合同法原则确认装饰施工及设计劳务收入;执行新会计准则后应采用完工百分比法来确认装饰施工及设计劳务收入,从而影响公司的当期的营业收入、营业成本、利润总额、净利润和股东权益。

(4)根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定,公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,执行新会计准则变更在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此影响公司的当期利润和股东权益。

(5)根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法,此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期损益和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
建筑装饰业	177,440.66	145,225.57	18.16%	37.22%	37.09%	0.08%
主营业务分产品情况						
装饰	167,647.32	138,588.30	17.33%	37.77%	37.28%	0.29%
设计	7,937.17	5,427.70	31.62%	41.49%	54.82%	-5.88%
家具	1,856.17	1,209.58	34.83%	-8.07%	-18.01%	7.90%
合计	177,440.66	145,225.57	18.16%	37.22%	37.09%	0.08%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
省内	138,580.22	38.10%
省外	38,860.44	34.17%
合计	177,440.66	37.22%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	29,084.75				本年度已使用募集资金总额	4,136.88			
					已累计使用募集资金总额	4,136.88			
承诺项目	是否已变更项目(含部分变更)	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	本年度实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目	否	16,834.00	3,793.97	3,793.97	22.54%	185.03	2007-12-12	是	是	否
设计研究中心项目	否	6,841.05	95.00	95.00	1.39%	0.00	2008-12-31	是	是	否
企业信息化建设项目	否	2,439.80	247.91	247.91	10.16%	0.00	2009-12-31	是	是	否
合计	-	26,114.85	4,136.88	4,136.88	-	185.03	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	截止 2006 年 11 月 8 日,公司以自有资金先期投入募集资金项目总计为 3,987.97 万元。经公司第一届董事会第八次会议决议,已用募集资金全额置换先期投入募集资金项目的自有资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第一届董事会第八次会议决议,以不超过 3000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自 2006 年 11 月 5 日起不超过 6 个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金其他使用情况	无									

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经安徽华普会计师事务所审计,公司 2006 年度实现合并净利润 62,947,879.30 元,依照公司章程的规定,提取法定盈余公积金共计 7,054,118.45 元,提取储备基金共计 407,462.93 元,提取企业发展基金共计 203,731.47 元,本年实现的可供分配利润为 55,282,566.45 元,加上年初未分配利润 63,050,560.54 元,扣除上年度应付普通股股利 14,000,000.00 元,本年度实际可供股东分配利润为 104,333,126.99 元。

2006 年度利润分配预案为:以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 9,400 万股为基数,向全体股东按每 10 股分配现金红利 2.00 元(含税),共派发现金红利 18,800,000 元,剩余的可供分配利润 85,533,126.99 元结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

(下转 D64 版)

证券代码:002081　　证券简称:金螳螂　　公告编号:2007-005

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第九次会议于二OO七年三月十六日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员,并于二OO七年三月二十八日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,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。会议审议并通过了如下决议:

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2006 年度总经理工作报告》;

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2006 年度董事会工作报告》,并提交公司 2006 年度股东大会审议批准;

公司独立董事万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生向董事会提交了《独立董事 2006 年度述职报告》,并将在公司 2006 年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2007 年 3 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》,并提交公司 2006 年度股东大会审议批准;

四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议批准;

经安徽华普会计师事务所审计,公司 2006 年度实现合并净利润 62,947,879.30 元,提取法定盈余公积金共计 7,054,118.45 元,提取储备基金共计 407,462.93 元,提取企业发展基金共计 203,731.47 元,本年实现的可供分配利润为 55,282,566.45 元,加上年初未分配利润 63,050,560.54 元,扣除上年度应付普通股股利 14,000,000.00 元,本年度实际可供股东分配利润为 104,333,126.99 元。

公司 2006 年度利润分配预案为:以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 9,400 万股为基数,向全体股东按每 10 股分配现金红利 2.00 元(含税),共派发现金红利 18,800,000 元,剩余的可供分配利润 85,533,126.99 元结转以后年度分配。

五、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2006 年度募集资金存放和使用情况的专项说明》;

具体内容详见公司 2007 年 3 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会关于募集资金存放和使用情况的专项说明》(公告编号:2007-009)。安徽华普会计师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金 2006 年度使用情况的专项审核报告》全文详见同日巨潮资讯网。

六、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2006 年年度报告及其摘要》,并提交公司 2006 年度股东大会审议批准;

年度报告全文详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,年度报告摘要刊登在 2007 年 3 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

七、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议批准;

提名倪林先生、朱兴良先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生、戴轶钧先生、万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生为公司第二届董事会董事候选人,其中,万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生为独立董事候选人,俞雪华先生为会计专业人士。

第二届董事会董事选举将采用累计投票制,独立董事候选人任职资格尚需中国证监会及深圳证券交易所审核。

八、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议批准;

提议公司第二届董事会独立董事津贴标准为:公司向每位独立董事每年共支付津贴 5 万元(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。

九、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议批准;

修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

十、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议批准;

修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

十一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议批准;

修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

十二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》;

修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

十三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订公司对外担保制度的议案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议批准;

修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司对外担保制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

十四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议批准;

修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

十五、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议批准;

提议续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构,期限为一年。

十六、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》;

决议向中国工商银行苏州分行营业部申请总额不超过 8000 万元、向中国银行苏州分行营业部申请总额不超过 6000 万元、向中国农业银行苏州新区支行申请总额不超过 3000 万元、向中国光大银行苏州分行营业部申请总额不超过 5000 万元、向交通银行苏州平江支行申请总额不超过 2000 万元、向中信银行苏州新区支行申请总额不超过 3000 万元的授信额度。上述额度总计 2.7 亿元,申请期限均为 2007 年度。同时,授权管理层办理具体申请事宜。

十七、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向苏州美瑞德建筑装饰有限公司增资的议案》;

决议同意公司与庄海红同时按照持股比例向下属子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司增资共计 412 万元,其中公司持股 60%的增资额度为 247.2 万元,资金来源为公司 2006 年度从美瑞德公司利润分配所得,增资后美瑞德公司注册资本由 1388 万元增加至 1800 万元。

十八、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于为苏州美瑞德建筑装饰有限公司提供银行授信担保的议案》;

同意为苏州美瑞德建筑装饰有限公司向交通银行平江支行申请不超过 2000 万元的银行授信、向中国工商银行苏州分行申请不超过 1700 万元的银行授信、向上海浦东发展银行苏州分行申请不超过 500 万元的银行授信提供担保,期限为 2007 年度。

十九、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2006 年度股东大会的议案》。

会议通知详见公司 2007 年 3 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知》(公告编号:2007-006)

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二OO七年三月二十八日

附:第二届董事会董事候选人简历

倪林:男,1968 年 10 月出生,建筑学学士,EMBA 硕士,高级工程师,一级项目经理。1990 年毕业于苏州城建环保学院建筑学专业,历任苏州城建环保学院建筑工程公司设计师,苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计部经理、二分公司经理、设计二公司设计总监、总经理助理、总经理,董事长。2004 年被评为"全国建筑装饰优秀企业家",同年被中国建筑装饰协会聘为"中国建筑装饰协会专家委员会专家成员"。现任本公司董事长,金螳螂集团董事,苏州市建筑业协会副会长,江苏省建筑装饰协会常务理事,中国建筑装饰协会常务理事。倪林先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

杨震:男,1972 年 10 月出生,本科学历,一级项目经理。1993 年毕业于南京艺术学院工艺美术系,历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计师、项目经理、三分公司经理、设计二公司经理、总经理助理、总经理,苏州金螳螂广告有限公司总经理、董事长。2004 年被评为"全国建筑工程优秀项目经理"、"江苏省装饰装修行业优秀项目经理",多次担任全国建筑工程奖项目经理。现任本公司董事、总经理,金螳螂集团董事,苏州建筑装饰协会副会长。杨震先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

朱兴良:男,1959 年 5 月出生,大专学历,工程师,一级项目经理。1987 年毕业于苏州城建环保学院工民建专业,历任吴县建筑装潢园林工程公司技术科长、副总经理,苏州金螳螂建筑装饰有限公司总经理、副董事长、董事长,金螳螂集团董事长。现任金螳螂集团总裁,本公司董事,江苏省建筑装饰协会副会长,江苏省建筑业协会副会长,中国建筑装饰协会副会长。曾获"江苏省建筑业优秀企业家"、"中华优秀民营企业家"等称号"。朱兴良先生持有金羽(英国)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,是公司实际控制人,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。

严多林:男,1968 年 2 月出生,本科学历,会计师。1989 年毕业于苏州大学财经学院会计专业,历任苏州物资集团公司财务科长、加拿大五矿公司业务代表、苏州物资集团股份有限公司法律审计处长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监、金螳螂集团财务总监。现任本公司董事、副总经理、金螳螂集团董事。严多林先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

庄良宝:男,1962 年 5 月出生,工商管理硕士(EMBA)学位,会计师。1987 年毕业于洛阳建筑材料工业专科学校工业会计专业,2001 年毕业于美国国际东西方大学工商管理专业,历任中国高岭土公司会计、主办会计、苏州高新技术产业开发区管委会重点工程部主办会计、苏州新区经济发展集团总公司会计核算科科长、苏州高新技术产业股份有限公司财务部经理、财务总监、浙江华海药业股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。庄良宝先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

戴轶钧:男,1969 年 6 月出生,本科学历,金融经济师。1991 年毕业于杭州大学(现浙江大学)经济系,历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部副经理、中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理、华泰证券有限责任公司投资银行南京总部项目经理。现任本公司董事、董事会秘书。戴轶钧先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

万解秋:男,1955 年 10 月出生,经济学博士,教授。1982 年毕业于兰州大学经济系,1986 年获得复旦大学经济学院经济学硕士学位,2000 年获得复旦大学经济学院经济学博士学位,历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授、教授。近年来主要著述:《社会保障基金投资研究》、《企业融资结构研究》、《金融市场与投资分析》等等。现任苏州大学财经学院院长、中国经济学会理事、江苏经济学会常务理事、江苏金融学会常务理事、江苏保险学会副会长、江苏税务学会副会长、德国福特王恩应用技术大学和台湾东吴大学客座教授、本公司独立董事。万解秋先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

杨新海:男,1962 年 6 月出生,工学硕士,教授。1984 年毕业于同济大学建筑系城市规划专业,2000 年获得英国格拉莫根大学建成环境学院硕士学位。历任苏州城建环保学院建筑系讲师、副教授,建筑系副主任、主任,现任苏州科技学院副院长,建筑系教授,国家注册城市规划师。兼任国家建设部专家委员会委员,全国高等学校城市规划专业指导委员会委员,中国城市规划学会理事,江苏省城市规划学会常务理事,苏州市专家咨询团成员,苏州市人大常委会、苏州市人民政府联合聘请的立法咨询员,苏州大学中国农村城市化研究中心研究员等职,是苏州市主要党政领导重点联系的高级专家。现任本公司独立董事。杨新海先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

俞雪华:男,1963 年 6 月出生,金融学硕士,副教授。1984 年毕业于南京农业大学经济管理专业,1999 年获得苏州大学商学院金融学专业硕士学位,金融学在读博士。俞先生历任南京农业大学讲师,苏州大学商学院副教授。近年来主要著述:《现代企业财务管理》、《现代西方财务会计》、《公司企业会计》、《现代企业理财》、《管理会计学》等等。现任苏州大学商学院副教授、本公司独立董事。俞雪华先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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:2007-006

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于召开 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2007 年 3 月 28 日召开,会议决议于 2007 年 4 月 18 日召开公司 2006 年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间:2007 年 4 月 18 日(星期三)上午九点
2、会议地点:苏州市解放东路 99 号苏州友联假日酒店三楼宴会厅
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场召开
5、会议期限:半天
6、股权登记日:2007 年 4 月 10 日

二、会议议题:

1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2006 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2006 年度利润分配预案》;
5、审议《公司 2006 年度报告及其摘要》;
6、审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》;
(1)选举公司第二届董事会董事候选人倪林先生;
(2)选举公司第二届董事会董事候选人朱兴良先生;
(3)选举公司第二届董事会董事候选人杨震先生;
(4)选举公司第二届董事会董事候选人严多林先生;
(5)选举公司第二届董事会董事候选人庄良宝先生;
(6)选举公司第二届董事会董事候选人戴轶钧先生;
(7)选举公司第二届董事会独立董事候选人万解秋先生;
(8)选举公司第二届董事会独立董事候选人俞雪华先生;
(9)选举公司第二届董事会独立董事候选人杨新海先生;
7、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;
(1)选举公司第二届监事会监事候选人张文英女士;
(2)选举公司第二届监事会监事候选人任建国先生;
8、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》;
9、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
10、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》;
11、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》;
12、审议《关于修订公司对外担保制度的议案》;
13、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》;
14、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

三、出席会议对象:

1、截至 2007 年 4 月 10 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、保荐机构代表;
4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:2007 年 4 月 12 日—4 月 13 日
上午 9:00—11:30,下午 2:00—5:00
2、登记地点:苏州市西环路 888 号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司投资管理部
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2007 年 4 月 13 日下午 5 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、其他事项:

1、会议联系人:戴轶钧、龙 娟
联系电话:0512-68660622
传　真:0512-68660622
地　址:苏州市西环路 888 号
邮　编:215004
2、参会人员的食宿及交通费用自理。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二OO七年三月二十八日

附:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席 2007 年 4 月 18 日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2006 年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、《公司 2006 年度董事会工作报告》;
同意 □　反对 □　弃权 □
2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》;
同意 □　反对 □　弃权 □
3、审议《公司 2006 年度财务决算报告》;
同意 □　反对 □　弃权 □
4、审议《公司 2006 年度利润分配预案》;
同意 □　反对 □　弃权 □
5、审议《公司 2006 年度报告及其摘要》;
同意 □　反对 □　弃权 □
6、审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》;
(1)选举公司第二届董事会董事候选人倪林先生;
同意票数:　　股
(2)选举公司第二届董事会董事候选人朱兴良先生;
同意票数:　　股
(3)选举公司第二届董事会董事候选人杨震先生;
同意票数:　　股
(4)选举公司第二届董事会董事候选人严多林先生;
同意票数:　　股
(5)选举公司第二届董事会董事候选人庄良宝先生;
同意票数:　　股
(6)选举公司第二届董事会董事候选人戴轶钧先生;
同意票数:　　股
(7)选举公司第二届董事会独立董事候选人万解秋先生;
同意票数:　　股
(8)选举公司第二届董事会独立董事候选人俞雪华先生;
同意票数:　　股
(9)选举公司第二届董事会独立董事候选人杨新海先生;
同意票数:　　股
7、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;
(1)选举公司第二届监事会监事候选人张文英女士;
同意票数:　　股
(2)选举公司第二届监事会监事候选人任建国先生;
同意票数:　　股
8、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》;
同意 □　反对 □　弃权 □
9、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
同意 □　反对 □　弃权 □
10、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》;
同意 □　反对 □　弃权 □
11、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》;
同意 □　反对 □　弃权 □
12、审议《关于修订公司对外担保制度的议案》;
同意 □　反对 □　弃权 □
13、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》;
同意 □　反对 □　弃权 □
14、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
同意 □　反对 □　弃权 □

委托人签名(盖章):　　身份证号码:
持股数量:　　股东账号:
受托人签名:　　身份证号码:
受托日期:

注:1、请在上述选项中打"√";
2、每项均为单选,多选无效;
3、授权委托书复印有效。

证券代码:002081　　证券简称:金螳螂　　公告编号:2007-007

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第六次会议于二OO七年三月十六日以书面形式通知全体监事,并于二OO七年三月二十八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。会议由监事会主席张文英女士主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2006 年度监事会工作报告》,并提交公司 2006 年度股东大会审议批准;

二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2006 年度财务决算报告》;

三、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2006 年年度报告及其摘要》;

经审议,监事会认为董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2006 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,报告内容真实、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。

四、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司第二届监事会监事候选人的议案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议;

提名张文英女士、任建国先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,公司职工代表大会选举姜樱先生为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累计投票制。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会
二OO七年三月二十八日

附:监事候选人及职工代表监事简历

张文英:女,1957 年 8 月出生,大学学历。1989 年毕业于江苏省电视大学人力资源管理专业,1999 年毕业于中央党校函授学院行政管理专业,2000 年毕业于苏州大学人力资源研究生班。历任苏州振亚丝织厂工会、组织干部科科员,苏州人事局人才服务中心副主任。现任公司监事会主席,工会主席。张文英女士持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

任建国:男,1958 年 11 月出生,大专学历,工程师。1988 年毕业于中央党校函授学院经济管理大专毕业,历任南汽附件五厂工人、工长、车间主任、团委书记、组织科科长、劳资科、南京三建集团铝合金门窗厂支部书记、南京华升装饰公司书记兼总经理、南京金陵建筑装饰有限责任公司总经理、南京香江华建工程有限公司总经理,现任公司监事、南京分公司负责人。任建国先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

姜樱:男,1968 年 12 月出生,本科学历。1990 年毕业于苏州科技大学(原苏州城建环保学院)建筑系,历任苏州城建环保学院建筑系教师、苏州苏明装饰公司总设计师、苏州金螳螂建筑装饰有限公司副总设计师。现任本公司设计研究院副院长兼第三设计分院院长、高级室内建筑师。姜樱先生在 2004 年被评为"全国杰出中青年室内建筑师"及"全国百名优秀室内建筑师",2005 年荣获"IAID 最具影响力中青年设计师"资证。姜樱先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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:2007-009

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会关于募集资金存放和使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会的有关法规和深圳证券交易所《关于做好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的有关要求,对公司 2006 年度募集资金存放和使用情况作如下说明:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100 号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)2,400 万股,每股发行价为 12.80 元,应募集资金总额为人民币 30,720.00 万元,扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费 1,250.00 万元后,主承销商平安证券有限责任公司于 2006 年 11 月 8 日划入本公司在中国银行苏州分行营业部开立的账户(账号为:30871408093001)人民币 29,470.00 万元,另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费 385.25 万元后,本公司募集资金净额为 29,084.75 万元。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2006]第 0710 号《验资报告》验证。

2006 年度,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至 2006 年 11 月 8 日止,本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,987.97 万元,募集资金到位后,本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,987.97 万元;(2)直接投入募集资金项目 148.91 万元。2006 年度本公司累计使用募集资金 4,136.88 万元(不包括以募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元)。另外,根据本公司《招股说明书》中对募集资金投向的承诺,募集资金项目预计总投资额为 26,114.85 万元,拟全部以募集资金投入,如募集资金满足募集资金项目后有剩余,则剩余资金用于补充本公司流动资金。故扣除《招股说明书》中明确用于补充本公司流动资金及累计已使用募集资金后,募集资金余额应为 21,977.97 万元。

此外,根据本公司第一届董事会第八次会议决议,利用闲置募集资金补充流动资金 3,000.00 万元;募集资金专用账户利息收入 1.17 万元。故本公司募集资金专户 2006 年 12 月 31 日余额合计为 18,979.14 万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

2006年 12 月 31 日余额	中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部
10,040.73	中国银行股份有限公司苏州分行平江支行
6,746.32	交通银行股份有限公司苏州分行营业部
2,192.09	合　计
18,979.14	

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制订了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》")。该《管理办法》已经本公司 2006 年 12 月 4 日第一届董事会第八次会议和 2007 年 1 月 12 日 2007 年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

三、2006 年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的资金使用情况

1、本公司招股说明书承诺的投资项目:

金额单位:人民币万元

募集资金投资项目	承诺的投资额
建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目	16,834.00
设计研究中心项目	6,841.05
企业信息化建设项目	2,439.80
合　计	26,114.85

2、本公司 2006 年度募集资金实际使用情况:

实际投资项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目	3,645.08	148.89	3,793.97	16,834.00	22.54	28	123.97
设计研究中心项目	94.99	0.01	95.00	6,841.05	1.39	2	—
企业信息化建设项目	247.90	0.01	247.91	2,439.80	10.16	1	—
合　计	3,987.97	148.91	4,136.88	26,114.85	—	—	123.97

注*:募集资金项目预先投入情况详见专项说明三(四)之所述。

3、将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺投资内容进行对照如下:

金额单位:人民币万元

实际投资项目	实际投资情况			承诺投资情况			实际总投资占承诺投资比例
	总投资额	其中:募集资金投入额	完工时间	总投资额	其中:募集资金投入额	完工时间	
建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目	3,793.97	3,793.97	未完工	16,834.00	16,834.00	2007年	22.54
设计研究中心项目	95.00	95.00	未完工	6,841.05	6,841.05	2008年	1.39
企业信息化建设项目	247.91	247.91	未完工	2,439.80	2,439.80	2009年	10.16
合　计	4,136.88	4,136.88	—	26,114.85	26,114.85	—	—

注:截至 2006 年 12 月 31 日,该等项目尚未完工,故实际投资额少于招股说明书承诺投资总额。

(二)变更募集资金项目的资金使用情况

本公司本期未变更募集资金使用项目。

(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本公司本期未变更募集资金项目的实施方式与地点。

(四)募集资金项目预先投入情况

本公司募集资金于 2006 年 11 月 8 日到位。截至 2006 年 11 月 8 日止,本公司利用自筹资金预先投入募集资金项目的情况如下:

金额单位:人民币万元

投资项目	实际投资额	实际投入时间	
		2006年以前	2006年 1 月 1 日—11 月 8 日
建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目	3,645.08	2,528.95	1,116.13
设计研究中心项目	94.99	34.19	60.80
企业信息化建设项目	247.90	134.50	113.40
合　计	3,987.97	2,697.64	1,290.33

募集资金到位后,经本公司第一届董事会第八次会议决议,于 2006 年 12 月 6 日划转募集资金 3,987.97 万元以抵补前期投入的自筹资金。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据本公司第一届董事会第八次会议关于《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》决议,在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,拟将募集资金 3,000.00 万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2006 年 12 月 5 日—2007 年 6 月 4 日止。

(六)募集资金其他使用情况

本公司本期不存在募集资金其他使用情况。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二OO七年三月二十八日

证券代码:002081　　证券简称:金螳螂　　公告编号:2007-010

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第九次会议有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《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》(证监发[2003]56 号)等的要求和规定,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,对公司 2006 年度对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地了解和查验,相关说明及独立意见如下:

1、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况;

2、截至 2006 年 12 月 31 日止,没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

独立董事:　万解秋、俞雪华、杨新海
二OO七年三月二十八日

二、独立董事关于董事会换届的独立意见

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》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定,我们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,对公司第一届董事会第九次会议审议的关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案发表如下独立意见:

1、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况,认为各位董事候选人符合《公司法》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。

2、公司选举倪林先生、朱兴良先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生、戴轶钧先生、万解秋先生、杨新海先生、俞雪华年先生为公司第二届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定。

独立董事:　万解秋、俞雪华、杨新海
二OO七年三月二十八日

三、关于提议第二届董事会独立董事津贴的独立意见

就公司第一届董事会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况,向董事会提出的关于第二届董事会独立董事津贴的议案,本人认为该津贴水平符合目前的市场水平和公司实际发展情况,是切实公允的。

独立董事:　万解秋、俞雪华、杨新海
二OO七年三月二十八日

四、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就公司续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构发表如下意见:

自改制上市以来,作为公司的审计机构,安徽华普会计师事务所在任期内均能按照有关法规政策,独立完成审计工作,帮助公司建立和完善内控制度,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构,期限为一年。

独立董事:　万解秋、俞雪华、杨新海
二OO七年三月二十八日