

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于公司董事会审议高送转的公告

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。

重要内容提示:

● 议案的主要内容: 苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公司 2015 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 1.35 元(含税);同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

● 公司第二届董事会第十九次会议已审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案(以下简称“本议案”),根据上海证券交易所《临时公告格式指引 第九十五号 上市公司董事会审议高送转公告》的要求,现公告如下。

● 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

公司拟以 2015 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 1.35 元(含税);同时,拟以公司 2015 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

二、董事会审议高送转议案的情况

(一) 公司第二届董事会第十九次会议全票通过本议案。

(二) 2015 年,国内经济下行压力加大,与宏观经济息息相关的建筑业,进入困难重重、挑战严厉的时期。公司管理层在董事会的领导下,迎难而上,统筹施策,主动作为,积极谋变,2015 年新中标业务量 14.77 亿元,实现营业收入 16.27 亿元。经致同会计师事务所审计,公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润 55,147,714.14 元,2015 年度母公司实现税后净利润 42,438,962.45 元,提

取法定盈余公积 4,243,896.25 元，加上前期滚存未分配利润 243,380,932.78 元，截止 2015 年年末实际可供股东分配利润 263,575,998.98 元。公司经营状况、财务状况良好。为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，董事会认为本次高送转符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，并能增加公司股票的流动性，合理可行。

(三) 参加董事会审议本议案的董事中有 6 名持有公司股份，分别为公司董事长顾益明先生、副董事长顾敏荣先生、董事顾龙棣先生、董事鲁崇明先生、董事王菁女士和董事王秋林先生。上述 6 名董事在审议本议案时投同意票，并且承诺将在股东大会审议本议案时投票同意该项议案。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

(一) 公司董事在董事会审议本议案前 6 个月内持有公司股份情况未发生任何变动，在此前 6 个月内不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等情况。

(二) 公司董事长顾益明持有 1,145.50 万股公司股份，董事顾敏荣持有 739.47 万股公司股份，董事顾龙棣持有 737.50 万股公司股份，董事鲁崇明持有 240.53 万股公司股份，在审议本议案后的未来 6 个月，无增持或减持公司股票的计划，并承诺将严格履行公司首次公开发行股票的相关承诺，即自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行及上市前持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

董事王秋林持有 258.00 万股公司股份，在审议本议案后的未来 6 个月，无增持或减持公司股票的计划，并承诺将严格履行公司首次公开发行股票的相关承诺，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行及上市前持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

董事王菁因股权激励持有 20 万股公司股份。因公司 2015 年股权激励计划第一个解锁期的解锁条件未达标，公司将已售出未解锁的第一期限制性股票予以回购注销，具体情况详见公司 2016 年 4 月 9 日于指定信息披露媒体发布的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》(公告编号：2016-034)，除此之外，其在审议本议案后的未来 6 个月，无增持或减持公司股票的计划。

独立董事刘晓一、黄鹏、刘春林未持有公司股份，在审议本议案后的未来 6 个月，无增持或减持公司股票的计划。

四、相关风险提示

(一) 本次高送转议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东大会否决的重大风险。

(二) 董事会审议通过本议案前 6 个月内，公司存在部分限售股解禁的情况，具体如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	解除限售时间
1	苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)	3,000,000	2.42	3,000,000	2016年3月3日
2	江苏中海联合信息工程发展有限公司	2,800,000	2.26	2,800,000	2016年3月3日
3	王秋林	2,580,000	2.08	2,580,000	2016年3月3日
4	黄益民	1,700,000	1.37	1,700,000	2016年3月3日
合计		10,080,000	8.13	10,080,000	/

董事会审议通过本议案未来 6 个月，公司不存在限售股解禁的情况。

(三) 高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日

● 报备文件

公司第二届董事会第十九次会议决议