

苏州设计研究院股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“苏州设计”、“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年9月30日上午九点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年9月19日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，独立董事朱增进、汪大绥、仲德崑、潘敏以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：

1、审议通过《关于收购深圳毕路德建筑顾问有限公司 51%股权的议案》；

根据公司战略发展和经营需要，公司拟以现金方式收购深圳毕路德 51%的股权，具体内容详见公司于 2016 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购深圳毕路德建筑顾问有限公司及北京毕路德建筑顾问有限公司 51%股权的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于收购北京毕路德建筑顾问有限公司 51%股权的议案》；

根据公司战略发展和经营需要，公司拟以现金方式收购北京毕路德 51%的股权，具体内容详见公司于 2016 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购深圳毕路德建筑顾问有限公司及北京毕路德建筑顾问有限公司 51%股权的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》；

为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目“建筑设计中心改造项目”中尚未使用的资金全部用于收购股权。具体内容详见公司于 2016 年 9 月

30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且保荐机构对此事项发表了核查意见。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；

具体内容详见公司于2016年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且保荐机构对此事项发表了核查意见。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年10月17日下午14:00在苏州工业园区星海街9号公司会议室召开2016年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2016年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州设计研究院股份有限公司董事会

2016年9月30日