

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2016-059

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年6月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2016年6月18日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司对外投资设立子公司及孙公司的议案》；

根据整体战略布局，公司将整合资源进行海外市场业务的拓展。公司拟出资港币800万于香港设立全资子公司全筑香港控股有限公司（暂定名，以下简称“香港公司”），并由香港公司作为唯一出资人出资林吉特200万于马来西亚设立香港公司全资子公司全筑建设马来西亚有限公司（暂定名），出资澳元10万于澳大利亚设立全资子公司全筑建设澳大利亚有限公司（暂定名）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意将使用最高额度不超过人民币1800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2016年6月23日