

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2016-066

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2016年7月14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7月8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〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提请股东大会审议。

董事朱斌先生的胞妹朱骅参与本次员工持股计划，故回避表决。董事陈文先生、丛中笑先生与朱斌先生为一致行动人，亦回避表决。此议案由6位非关联董事进行表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

《第一期员工持股计划管理办法》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提请股东大会审议。

董事朱斌先生的胞妹朱骅参与本次员工持股计划，故回避表决。董事陈文先生、丛中笑先生与朱斌先生为一致行动人，亦回避表决。此议案由6位非关联董

事进行表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》；

为具体实施公司员工持股计划，现提请股东大会授权董事会办理员工持股计划以下有关事项

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续，以及所购股票的锁定和解锁等相关事宜；
- 6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至第一期员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案需提请股东大会审议。

董事朱斌先生的胞妹朱骅参与本次员工持股计划，故回避表决。董事陈文先生、丛中笑先生与朱斌先生为一致行动人，亦回避表决。此议案由 6 位非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司接受关联方委托贷款的议案》；

为公司经营发展的需要，缓解公司资金压力，公司控股股东朱斌先生、股东陈文先生拟向公司提供不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的委托贷款，用于补充

公司流动资金。贷款期限不超过 12 个月（含 12 个月）。贷款年利率为 6.4%。

该议案需提请股东大会审议。

《关于公司接受关联方委托贷款的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联方朱斌先生、陈文先生对本议案回避表决。董事丛中笑先生与朱斌先生为一致行动人，亦回避表决。此议案由 6 位非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《中小投资者单独计票管理办法》；

《中小投资者单独计票管理办法》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《投资者投诉处理工作制度》；

《投资者投诉处理工作制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《舆情管理制度》；

《舆情管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；

公司拟出资人民币 550 万元（占注册资本 55%）与江苏蕴石灵实业有限公司于南通设立江苏全筑石业有限公司（拟定名）。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

公司将于 2016 年 8 月 2 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2016 年第五次临时股东大会。

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 7 月 14 日