

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2016-068

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

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”）职工代表大会于 2016 年 7 月 1 日在公司会议室召开，经全体与会职工代表民主讨论并表决，就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：

一、公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划管理办法》、《第一期员工持股计划人员名单》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

二、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争能力，实现公司的可持续发展。

三、审议通过 《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，同意公司实施员工持股计划。

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