

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2016-088

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2016年9月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2016年9月21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。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《关于公司修订〈公司章程〉的议案》；

2016年9月，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,361,111股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年9月21日出具股份变更登记证明，据此公司注册资本及股份总额发生变化。经董事会审议通过，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》将报上海市工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

原六条：公司的注册资本为人民币16,000万元。

现修订为：公司的注册资本为人民币177,361,111元。

原第十九条：公司股份总数为16,000万股，公司的股本结构为普通股16,000万股。

现修订为：公司股份总数为177,361,111股，公司的股本结构为普通股177,361,111股。

该议案需提请股东大会审议。

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）上披露的公司《章程》。

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购买理财产品的议案》；

公司拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元的部分闲置募集资金投资理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。单项理财产品期限最长不超过一年。董事会授权董事长自本议案审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。

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《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、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》；

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 1 亿元。

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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司与控股股东共同出资参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》；

公司立足长远，根据战略规划对现有业务链进行拓展并向上下游产业链延伸，拟与公司控股股东朱斌先生、北京国圣资产管理有限公司（以下简称“北京国圣”）等共同出资参与设立产业并购基金。本次并购基金采用有限合伙企业形式设立，规模为 2 亿元人民币。其中公司和朱斌先生作为有限合伙人分别以自有资金各认缴出资人民币 5000 万元。

该议案需提交股东大会审议。

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《关于公司与控股股东共同出资参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》。

关联方朱斌先生对本议案回避表决。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。

5、审议通过《关于公司召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》。

公司将于 2016 年 10 月 12 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2016 年第六次临时股东大会。

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 9 月 26 日