

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2016-115

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议于 2016 年 12 月 14 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 12 月 9 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《关于公司对外投资参股公司的议案》。

公司根据经营发展的需要，拟与上海房屋销售（集团）有限公司、上海上筑装饰有限公司共同出资设立子公司郑州易筑装饰有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）。新公司拟定注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 240 万元，占注册资本 24%。

具体内容详见公司于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司对外投资参股公司的公告》（公告编号：临 2016-116）。

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 12 月 14 日