

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-002

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第二十五次会议于2017年1月4日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2016年12月30日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3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。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、 审议通过《公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》；

为建立、健全公司激励约束机制，充分调动员工的工作积极性和主动性，实现股东、公司和员工利益一致，促进公司长期健康稳定的发展，公司根据相关法律法规拟定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

董事丛中笑先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，监事周祖康先生、朱小杰先生与丛中笑先生为一直行动人，对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，故该议案将直接提交公司股东大会审议。

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《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

董事丛中笑先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，监事周祖康先生、朱小杰先生与丛中笑先生为一直行动人，对本议案回避表决。非关联监事人数不

足监事会人数的 50%，关于本议案监事会无法形成决议，故该议案将直接提交公司股东大会审议。

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《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《公司〈2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

监事会对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实，发表意见如下：

1、列入本次限制性股票激励计划激励对象的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （2）最近 3 年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
- （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

3、列入本次激励计划对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

董事丛中笑先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，监事周祖康先生、朱小杰先生与丛中笑先生为一直行动人，对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的 50%，关于本议案监事会无法形成决议，故该议案将直接提交公司股东大会审议。

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《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意 1 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监事会

2017 年 1 月 4 日