

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-006

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议于 2017 年 1 月 13 日公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于 2017 年 1 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《关于公司委托贷款的议案》。

根据公司经营发展的需要，为解决公司流动资金的问题，公司拟与盛京银行股份有限公司上海分行签订了《委托贷款合同》，委托贷款金额为人民币 2.5 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）上披露的公司《关于公司委托贷款的公告》。

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

2017 年 1 月 13 日