

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-009

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十八次会议于 2017 年 3 月 6 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 2016 年 3 月 1 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《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意提名朱斌、陈文、丛中笑、王亚民、周波、徐甘公司第三届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其中周波、徐甘为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。董事任期三年，自 2017 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 23 日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度最高余额不超过人民币 25 亿元，包含流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、融资租赁、企业并购贷款等。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的公告《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司拟发行债券类产品的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司资产结构，降低财务成本，公司拟发行不超过人民币 15 亿元的债券类产品（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、私募债券、资产支持类票据等）。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司拟发行债券类产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》；

同意公司为控股及全资子公司向金融机构融资提供担保，担保总额不超过人民币 3 亿元。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案》；

同意公司向控股子公司上海高昕节能科技有限公司提供不超过人民币 5000 万元的委托贷款（含 5000 万元），用以其业务发展的需要。并授权公司董事长办理委托贷款相关事宜，包括但不限于确定向提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

公司控股股东、实际控制人朱斌先生为关联方，回避表决。董事陈文先生、丛中笑先生和朱斌先生为一致行动人，亦回避表决。本议案由 6 名非关联董事表决。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《关于公司为控股子公司提供委托贷款的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

公司将于 2017 年 3 月 22 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

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

2017 年 3 月 6 日

附件：董事候选人简历

1、朱斌：男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1968 年出生，毕业于同济大学建筑学专业，硕士研究生学历，一级注册建造师。

1998 年至 2011 年 3 月，朱斌任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理；2011 年 4 月至 2015 年 4 月任公司董事长、总经理；现任公司董事长。

2、陈文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。

1998 年至 2011 年 4 月，陈文任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010 年 8 月至 2011 年 3 月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011 年 4 月至 2015 年 4 月任公司董事、副总经理；现任公司董事、总经理。

3、丛中笑：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。

1998 年至 2011 年 4 月，丛中笑任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010 年 8 月至 2011 年 3 月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011 年 4 月至 2015 年 5 月任公司董事、副总经理；现任公司副董事长、副总经理。

4、王亚民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，毕业于上海交通大学安泰经济管理学院，获工商管理博士学位，高级经济师。

2004 年 4 月至 2011 年 2 月，王亚民任城开集团战略投资中心总经理；2010 年 12 月至 2011 年 3 月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011 年 3 月至 2014 年 1 月，任上海实业城市开发（集团）有限公司战略投资中心总经理；现任公司董事、上海实业城市开发（集团）有限公司投资总监、总裁助理等。

5、周波：女，中国国籍，1983 年生，毕业于新加坡南洋理工大学，获博士学位，国际特许金融分析师 CFA 二级。上海财经大学会计学院副教授、博士生导师。

6、徐甘：男，中国国籍，1968 年生，毕业于同济大学，获博士学位。同济大学城市与规划学院副教授，国家一级注册建筑师。