

公司代码：603030

公司简称：全筑股份



**上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料**

2017 年 3 月

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2017 年 3 月 22 日 14:00

现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 层会议室

主持人：董事长朱斌先生

会议议程：

1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

2、逐项审议下列议案。

议案一：公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案；

议案二：公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

议案三：公司《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案；

议案四：公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案；

议案五：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案；

议案六：关于公司拟发行债券类产品的议案；

议案七：关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案；

议案八：关于公司董事会换届选举的议案；

议案九：关于公司监事会换届选举的议案。

3、股东发言及股东提问。

4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

5、推举计票人和监票人，统计表决结果。

6、董事会秘书宣布表决结果。

7、董事会秘书宣读本次股东大会决议。

8、律师宣读本次股东大会的法律意见书。

9、主持人宣布大会闭幕。

2017 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 2017 年 3 月 7

日披露于上海证券交易所网站的《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-017）。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2017 年第一次临时股东大会议案一：

公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案

各位股东：

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。

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。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月

2017 年第一次临时股东大会议案二：

公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东：

《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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）

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月

2017 年第一次临时股东大会议案三：

公司《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

各位股东：

《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》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）

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月

2017 年第一次临时股东大会议案四：

公司关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东：

为保证公司 2017 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 6、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
- 7、授权董事会根据激励计划规定的权限，签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议和其他相关协议；
- 8、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月

关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

经营发展的需要，公司拟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。同时提请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。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月

关于公司拟发行债券类产品的议案

各位股东：

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（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司拟发行债券类产品的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月

关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司经营发展的需要，公司拟为全资及控股子公司向金融机构融资提供总额不超过 3 亿元的担保。

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》。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

第二届董事会成员任期三年，为 2014 年 3 月 24 日至 2017 年 3 月 23 日。届满之期将近，需换届选举新一届董事会成员。根据股东提名和公司提名委员会审核，拟向股东大会提名朱斌、陈文、丛中笑、王亚民、周波、徐甘为公司第三届董事会董事，其中周波、徐甘为独立董事。

候选董事简历见附件。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月

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。

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

第二届监事会成员任期三年，为 2014 年 3 月 24 日至 2017 年 3 月 23 日。届满之期将近，需换届选举新一届监事会成员。根据股东提名，拟向股东大会提名周祖康、陶瑜为公司第三届监事会监事候选人。另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期三年，自 2017 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 23 日止。

候选监事简历见附件。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月

附件：监事候选人简历

1、**周祖康**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，中专学历。现任公司监事会主席、上海全筑住宅装饰工程有限公司经理。

2、**陶瑜**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中专学历。历任公司重庆、南京等区域业务总监，现任公司华南大区业务总监。