

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-010

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于2017年3月6日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2017年3月1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《关于公司监事会换届选举的议案》；

同意提名周祖康、陶瑜为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。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。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、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3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3月6日

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。