

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-021

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2017 年 3 月 17 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 7 人，实际出席董事 7 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《公司 2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》；

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《公司 2016 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》；

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《公司 2016 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》；

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《关于公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《〈公司2016年年度报告〉及摘要》；

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《公司2016年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度工作报告》；

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《公司董事会审计委员会2016年度工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；

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《公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

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《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构。

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《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》；

同意公司 2017 年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前 6 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（3）不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前 1 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；

提名崔荣军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

崔荣军先生：男，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海证券交易所人事(组织)部总监助理。现任上海格颖企业管理咨询有限公司总经理、执行董事；迁云（嘉兴）投资管理有限公司总经理、执行董事。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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《关于〈修订公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 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 29 日