

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-036

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2017 年 4 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《关于公司控股子公司向关联方租赁办公场所的议案》；

公司控股子公司上海全筑易家居配套有限公司、上海筑途装饰工程有限公司向关联方朱斌先生租赁其位于上海市沪闵路办公楼。该议案涉及公司控股股东、实际控制人朱斌先生，构成关联交易。监事会主席周祖康先生与朱斌先生为一致行动人关系，回避表决。此议案由 2 名非关联监事表决。

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《关于公司控股子公司向关联方租赁办公场所的公告》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

公司 2017 年限制性股票激励计划确定的激励对象孙春燕、冯超龙、刘程、程璐、孙华俊、金春耀、邵俊炜、陶瑜因个人原因自愿放弃参与本次计划，故此次激励对象人数由 191 人调整为 183 人，调整后的激励对象均属于公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》中确定的人员。授予限制性股票的总数保持 251.5 万股不变，其

中首次授予 220.2 万股，预留 31.3 万股。

董事丛中笑先生为公司本次限制性股票激励对象，监事会主席周祖康先生与丛中笑先生为一直行动人关系，回避表决。此议案由 2 名非关联监事表决。

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《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

董事丛中笑先生为公司本次限制性股票激励对象，监事会主席周祖康先生与丛中笑先生为一直行动人关系，回避表决。此议案由 2 名非关联监事表决。

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）披露的《监事会关于向激励对象授予限制性股票的核查意见》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于取消股票期权激励计划第二个行权期股票期权的议案》。

本次取消股票期权激励计划第二个行权期股票期权符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的审议决策程序，不会对公司经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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）披露的《关于公司取消股票期权激励计划第二个行权期股票期权的公告》。

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 4 月 7 日