

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-040

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2017 年 4 月 21 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 2017 年第一季度报告》；

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 2017 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2016 年财务决算报告和 2017 年财务预算报告》；

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 年财务决算报告和 2017 年财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《公司外部信息使用人管理制度》。

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《外部信息使用人管理制度》。

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 4 月 26 日