

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-045

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2017 年 5 月 12 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 5 月 5 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《修订公司〈章程〉的议案》；

该议案需提交股东大会审议。

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》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司召开 2016 年年度股东大会的通知》；

公司将于 2017 年 6 月 7 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2016 年年度股东大会。

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《关于公司召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司拟对外投资的提示性公告》。

公司拟出资 1.53 亿元受让上海地东建筑设计事务所有限公司（以下简称“地东设计”）部分股权并对其进行增资扩股。本次对外投资完成后，公司将持有地东设计 51%的股权。

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《关于公司拟对外投资的提示性公告》。

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 5 月 12 日