

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-053

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于 2017 年 5 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 5 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《关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2017 年 4 月 7 日，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。2017 年 5 月 26 日，限制性股票激励计划确定的激励对象桂鹏、叶青因未缴纳购股款，自愿放弃参与本次计划，故此次激励对象人数由 183 人调整为 181 人。经上述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）〉中确定的人员。

经上述调整后，本次激励计划授予限制性股票的总数由原有的 251.5 万股调整为 244.2 万股，首次授予由原有的 226.5 万股调整为 219.2 万股，预留仍为 25 万股，预留部分与公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中预留部分一致。独立董事发表了独立意见。

董事丛中笑先生为公司本次限制性股票激励对象，回避表决。董事朱斌先生、陈文先生与丛中笑先生为一致行动人关系，亦回避表决。此议案由其他 4 位非关

联董事表决。

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《关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 4 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 26 日