

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-061

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2017 年 6 月 9 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 6 月 2 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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；

公司拟出资 150 万港元（约合人民币 130 万元）受让上海梵力门窗五金有限公司（以下简称“梵力门窗”）持有的艾尔门窗系统（上海）有限公司（以下简称“上海艾尔”）30%的股权；以 0 元的价格受让艾尔建筑系统（香港）有限公司（以下简称“香港艾尔”）21%的股权。股权变更完成后，公司将承接香港艾尔履行对标的公司上海艾尔 105 万港元的出资义务。同时公司董事丛中笑先生拟出资 3000 港元受让杨汉东持有的香港艾尔 30%的股权。

本次交易为关联交易，董事丛中笑先生对本议案回避表决。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。本议案由其他 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《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司于 2017 年 6 月 1 日完成了限制性股票登记工作。现修订《公司章程》如下：

原第六条：公司的注册资本为人民币 177,361,111 元。

现修订为：公司的注册资本为人民币 179,553,111 元。

原十九条：公司股份总数为 177,361,111 股，公司的股本结构为普通股 177,361,111 股。

现修订为：公司股份总数为 179,553,111 股，公司的股本结构为普通股 179,553,111 股。

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 6 月 9 日