

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2018-017

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2018 年 3 月 19 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《公司 2017 年度监事会工作报告》；

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 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》；

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《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

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 2017 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《<公司 2017 年年度报告>及摘要》；

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 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

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《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

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《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》；

4 名限制性股票激励对象由于个人原因离职，公司根据《上市公司股权管

理办法》、《公司 2017 年限制性激励计划草案》等规定，对上述 4 名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

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《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。

董事丛中笑为本次限制性股票激励对象，周祖康先生与丛中笑先生为一致行动人，对本议案回避表决。本议案由其他 2 位非关联监事表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于取消股票期权激励计划第三个行权期股票期权的议案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度扣除非经常性损益后的净利润为 1.57 亿元，营业收入为 46.25 亿元，较之 2014 年分别增长为 128.24%和 255.24%，未达到激励计划第三个行权期的行权条件。因此监事会同意取消股票期权激励计划第三个行权期股票期权。

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《关于取消股票期权激励计划第三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。

10、审议通过《关于公司计提资产减值准备议案》。

公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

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《关于公司计提资产减值准备的公告》。

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

2018 年 3 月 29 日