

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2018-037

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2018 年 5 月 31 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 2018 年 5 月 28 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 2017 年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一期解锁上市的议案》；

根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司首次授予的限制性股票已进入解锁期。本次《激励计划》向 181 名激励对象授予 219.2 万股股票，因公司 2017 年实施了资本公积转增股本即每 10 股转增 20 股，故 181 名激励对象共计持有限制性股票 657.6 万股。2017 年 12 月公司完成了对 2 名激励对象方鹏、顾媛媛共计 4.5 万股限制性股票的回购注销工作。2018 年 5 月，公司完成了对 5 名激励对象张应华、刘云、李易澄、舒莉、徐文龙共计 21 万股股票注销回购工作。

根据《激励计划》中关于限制性股票解锁条件的相关规定，公司层面解锁业绩条件已满足。在激励对象个人业绩考核方面，181 名激励对象中，除上述 7 人外，剩余 174 人考核均合格，个人层面解锁业绩条件已满足。

董事会同意对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 174 名激励对象

的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例为 30%，解锁数量为 1,896,300 股，占公司总股本的 0.35%。

董事丛中笑为本次限制性股票激励对象，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，亦回避表决。本议案由其他 4 位非关联董事表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、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》；

公司 2018 年 4 月 26 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》即以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划中的回购价格进行调整，原回购价格为 5.08 元/股，现调整为 5.045 元/股。

董事丛中笑为本次限制性股票激励对象，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，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。

3、审议通过《修订<公司章程>的议案》；

方鹏、顾媛媛 2 名激励对象因离职，公司对其 2 人持有的共计 45,000 股限制性股票进行了回购注销，上述工作于 2017 年 12 月完成。

张应华、刘云、舒莉、李易澄、徐文龙 5 名激励对象因离职，公司对其 5 人持有的共计 210,000 股限制性股票进行了回购注销，上述工作于 2018 年 5 月完成。

由于公司回购 255,000 股股份，故公司总股本变为 538,404,333 股。因此公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

原第六条：公司的注册资本为人民币 538,659,333 元。

现修订为：公司的注册资本为人民币 538,404,333 元。

原十九条：公司股份总数为 538,659,333 股，公司的股本结构为普通股 538,659,333 股。

现修订为：公司股份总数为 538,404,333 股，公司的股本结构为普通股 538,404,333 股。

本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。

4、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期 2 年的议案》；

公司 2016 年 8 月 2 日第五次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，第一期员工持股计划存续期 2 年，截止本公告日，员工持股计划未卖出任何股票。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，公司拟将员工持股计划存续期延长 2 年。

董事朱斌先生的胞妹朱骅参与本次员工持股计划，故回避表决。董事陈文先生、丛中笑先生与朱斌先生为一致行动人，亦回避表决。此议案由 4 位非关联董事进行表决。

本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《关于公司第一期员工持股计划延期 2 年的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

公司拟出资人民币 700 万元与宁波梅山保税港区全维子号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“全维子号”）共同设立新公司上海全筑建筑科技有限公司（暂定名）。全维子号执行事务合伙人为朱骅，是公司董事长朱斌先生的胞妹，故本次对外投资为关联交易。朱斌先生回避表决，董事陈文先生、丛中笑先生与朱斌先生为一致行动人，亦回避表决。此议案由 4 位非关联董事进行表决。

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《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

公司将于 2018 年 6 月 20 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2018 年 5 月 31 日