

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2016-111

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议于 2016 年 12 月 1 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 2016 年 11 月 25 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 9 人，实际出席董事 9 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《关于公司设立控股子公司的议案》。

公司在现有住宅全装修业务的基础上拟拓展定制精装业务。区别于客户为房地产开发商（TOB）的住宅全装修，定制精装的最终客户为个人小业主（TOC），其作为公司现有装修业务的补充，或将为公司业绩带来新的增长。

为更好地调动定制精装团队的工作积极性，激励优秀管理人员和业务骨干，公司拟在上海设立控股子公司（以下简称“定制精装公司”），从事定制精装业务，同时引入核心骨干员工持股。

定制精装公司注册资本为人民币 2000 万元，其中公司出资 1600 万元，持股比例 80%，核心骨干员工以有限合伙企业形式出资 400 万元，持股比例 20%。

具体内容详见公司于指定媒体及上海证券交易所网站披露的公告《关于公司设立控股子公司的公告》（公告编号：临 2016-112）。

表决结果：同意 9 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

2016 年 12 月 1 日