

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于 2019 年 4 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 2019 年 3 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《公司 2018 年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**2、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2018 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3、审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**4、审议通过《公司 2018 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2018 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**5、审议通过《<公司 2018 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《<公司 2018 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**6、审议通过《审计委员会 2018 年度工作报告》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《审计委员会 2018 年度工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**7、审议通过《公司 2018 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**8、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](http://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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**9、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 2019 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](http://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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**10、审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》；**

同意公司 2019 年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前 6 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（3）不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前 1 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2018 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币 35 亿元，包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。本议案自审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**13、审议通过《关于公司拟发行债券类产品的议案》；**

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司资产结构，降低财务成本，公司拟发行不超过人民币 15 亿元的债券类产品（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可转债、私募债券、资产支持

类票据等)。本议案自审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议相同议案时止。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告《关于公司拟发行债券类产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **14、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》；**

同意公司为全资及控股子公司向金融机构融资提供担保，担保总额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。本议案自审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议相同议案时止。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **15、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》；**

邓海霞、陈成华、刘异、陈佳毅 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共计 6.45 万股进行回购注销。

本议案尚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](http://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》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；**

公司本期根据坏账准备计提资产减值损失 113,532,103.87 元，占 2018 年度公司经审计的归属于上市公司所有者的净利润绝对值的比例为 43.59%。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **17、审议通过《关于回购公司股份预案部分内容调整的议案》；**

公司 2018 年 10 月 15 日第三届董事会第二十八次会议、2018 年 10 月 30 日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》（以下简称“《回购预案》”）。公司拟以自有资金不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 2 亿元回购部分社会公众股份，用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途。回购价格不高于 8.8 元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起 6 个月内。具体内容详见公司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《关于回购公司股份的预案的》（公告编号：临 2019-082）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会拟对《回购预案》进行调整。

具体内容详见公司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《关于回购公司股份预案部分内容调整的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；**

具体内容详见公司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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **19、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》；**

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《关于公司募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **20、审议通过《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的议案》；**

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《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的公告》。

本议案涉及关联董事朱斌、陈文，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**21、审议通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会的通知》。**

公司将于 2019 年 4 月 25 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2018 年年度股东大会。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司召开 2018 年年度股东大会的通知》。

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

2019 年 4 月 1 日