

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2019-011

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”）第三届董事会第三十三次会议于 2019 年 1 月 24 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 1 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、通过《关于公司及全资子公司与上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订战略投资框架协议的议案》。

公司及全资子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）与上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国盛海通基金”）签订了战略投资框架协议。公司拟引入战略投资人，国盛海通基金将通过对全筑装饰增资的方式获得不超过其 20% 的股权。具体价格将根据第三方评估机构对全筑装饰出具的资产评估价值为作价基准。本协议为框架协议，仅为各方合作的初步意向，旨在表达各方的初步磋商结果，本次战略投资是否实施尚存在不确定性，各方后续的合作以最终签署的正式交易文件为准。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《关于公司及全资子公司与上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订战略投资框架协议的公告》。

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 1 月 24 日