

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-100

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于 2017 年 9 月 15 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 2017 年 9 月 12 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《关于公司对外投资的议案》；

公司拟出资 1420 万澳元（约合人民币 7440 万元）受让 GOS 部分股权并对其进行增资扩股。本次对外投资完成后，公司将持有 GOS 60%的股权，GOS 成为公司的控股子公司。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 2、审议通过《关于公司及控股子公司利用自有闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为实现公司资金的有效利用，提高自有资金使用效率，公司及控股子公司拟使用合计即期余额不超过人民币 5 亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

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

2017 年 9 月 15 日