

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

### 第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 26 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 10 月 23 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 2017 年第三季度报告》；**

具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告《公司 2017 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；**

为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司依照会计准则的相关规定，拟对应收款项信用风险特征组合以及坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更。本次会计估计的变更采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告《关于公司会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3、审议通过《关于公司对外投资参与设立同济校友基金的议案》；**

公司拟出资人民币 2,000 万元作为 LP 参与设立同济校友基金。该基金采用有限合伙企业形式设立，规模为人民币 5 亿元，为 FOF 基金。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告《关于公司对外投资参与设立同济校友基金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**4、审议通过《关于公司为全资孙公司、控股孙公司提供担保的议案》。**

公司拟为全资孙公司全筑建设（马来西亚）有限公司申请的银行内保外贷提供并履行保证担保，最高额度不超过人民币 10,000 万元；拟为控股孙公司湖北全筑新军住宅科技有限公司预付款保函事项申请的银行贷款提供并履行保证担保，最高额度不超过人民币 1,000 万元。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告《关于公司为全资孙公司、控股孙公司提供担保的公告》。

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 10 月 26 日