

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2017 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 2017 年 11 月 28 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《关于公司全资孙公司对外投资的议案》；

公司全资孙公司全筑建设（马来西亚）有限公司拟出资 51 万马币（约合人民币 82 万元）于马来西亚设立其控股子公司 TrendzoneEnlight Alliance Sdn Bhd。本次对外投资完成后，TrendzoneEnlight Alliance Sdn Bhd 成为公司的三级控股子公司。

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）披露的公告《关于公司全资孙公司对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司于 2017 年 3 月与四川路桥通锦房地产开发有限公司（以下简称“四川路桥”）签订了《设计及施工一体化合作协议》，合同金额 21,432,090 元。近日，公司将与四川路桥、上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）签订三方协议，

约定由全筑装饰负责履行该合同下的责任义务，公司保证全筑装饰履约，并作为最终责任方承担该合同下的违约责任。

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）披露的公告《关于公司为全资子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 12 月 1 日