

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2018-048

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第二十次会议于2018年6月6日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2018年6月3日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《2017年度利润分配预案股本基数调整的议案》。

公司第三届董事会第十九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年利润分配预案》。公司以2017年12月31日的总股本538,614,333股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配利润18,851,501.66元。

公司2017年实施了限制性股票激励计划。因5名激励对象离职，公司于2018年6月1日完成了对该5人合计持有的21万股限制性股票的回购注销工作。截止本公告日，公司总股本为538,404,333股。

公司拟对2017年度利润分配预案中现金红利派发的股本基数进行调整，以总股本538,404,333股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配利润18,844,151.66元。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 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监事会

2018 年 6 月 6 日