

信息披露 Disclosure

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2015-052 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年7月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2015年7月9日以电话方式发出。会议由董事长朱余良先生召集并主持，会议应出席董事9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《上海证券建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会在审议以下议案时，表决通过如下：

1.审议通过《关于_二股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.审议通过《关于_二股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于_二提请股东大会授权公司办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的有关事宜：

（1）授权董事会根据股票期权激励计划的规定制定股票期权授予和行权的具体方案；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息和配股等事宜时，按照股票期权激励计划的规定对股票期权的行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定股票期权是否可以回购；

（6）授权董事会处理其他股权激励的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会对股票期权激励计划的实施和终止进行决策；

（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继续实施，终止公司股票期权激励计划；

（9）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

（10）授权董事会就股票期权激励计划向有关机构办理备案、审批等手续，包括但不限于办理公司章程变更备案等；签署、执行、修改、完成与公司组织、个人相关的文件；并做出其等认为与股票期权计划有关的必须、恰当或合适的任何行为、事项及事宜，但有关规定明确规定需股东大会行使的权利除外。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2015年7月13日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2015-053
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年7月13日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2015年7月8日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖良先生召集并主持，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《上海证券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《关于_二股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于_二股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于_二提请股东大会授权公司办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

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

2015年7月13日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2015-054
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
股票期权激励计划草案及摘要的公告

本公司及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股权激励对象：公司的激励对象，即符合激励条件的公司员工。

● 股权激励的权益总金额：股权激励计划拟向激励对象授予1075万份股票期权，其中，首次授予900万份股票期权，预留175万份股票期权。

● 公司基本情况：

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司，前身为上海全筑装饰工程有限公司，成立于1998年10月14日。2011年3月19日整体变更为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）。公司于2015年3月20日在上交所正式挂牌交易。

企业法人营业执照注册号：31022900040316

公司住所：上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461室

公司法定代表人：朱斌

公司注册资本：16000万元

公司经营范围：房屋建筑工程、建筑幕墙工程、建筑装饰工程、室内装潢及设计、水电安装、绿化工程、土石方工程、机电设备安装。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

公司2012-2014年的经营业绩情况

单位：元

财务指标	2014年	2013年	2012年
营业收入	1,811,802,035.64	1,676,798,039.45	1,317,277,094.42
归属于上市公司股东的净利润	76,006,336.60	69,966,432.56	61,703,462.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,606,556.70	59,104,190.59	51,829,844.03
总资产	419,795,906.38	344,779,668.02	277,823,227.22
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.03
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	0.43
加权平均净资产收益率	19.62%	21.51%	24.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.95%	18.99%	20.09%

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公司本次股东大会未作出股票期权的议案；

2.本公司股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3.本公司股东大会将审议10项累积投票议案；

4.会议召开出席情况：

1.会议召开时间：2015年7月13日（星期一）下午13:30

网络投票时间：2015年7月12日—2015年7月13日。

其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年7月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深交所交易系统互联网投票的具体时间为2015年7月12日15:00-2015年7月13日15:00期间的任意时段。

2.现场会议召开地址：信质电机股份有限公司1#二楼会议室(浙江省台州市椒江区前所信质路28号)

3.会议方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：会议由公司董事长尹兴华先生主持

6.本公司股东大会的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

7.会议议程：

(一)会议议程情况：

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年7月13日（星期一）下午13:30

网络投票时间：2015年7月12日—2015年7月13日。

其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年7月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深交所交易系统互联网投票的具体时间为2015年7月12日15:00-2015年7月13日15:00期间的任意时段。

2.现场会议召开地址：

信质电机股份有限公司1#二楼会议室(浙江省台州市椒江区前所信质路28号)

3.会议方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：会议由公司董事长尹兴华先生主持

6.本公司股东大会的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

7.会议议程：

(一)会议议程情况：

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年7月13日（星期一）下午13:30

网络投票时间：2015年7月12日—2015年7月13日。

其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年7月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深交所交易系统互联网投票的具体时间为2015年7月12日15:00-2015年7月13日15:00期间的任意时段。

2.现场会议召开地址：

信质电机股份有限公司1#二楼会议室(浙江省台州市椒江区前所信质路28号)

3.会议方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：会议由公司董事长尹兴华先生主持

6.本公司股东大会的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

7.会议议程：

(一)会议议程情况：

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年7月13日（星期一）下午13:30

网络投票时间：2015年7月12日—2015年7月13日。

其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年7月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深交所交易系统互联网投票的具体时间为2015年7月12日15:00-2015年7月13日15:00期间的任意时段。

2.现场会议召开地址：

信质电机股份有限公司1#二楼会议室(浙江省台州市椒江区前所信质路28号)

3.会议方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：会议由公司董事长尹兴华先生主持

6.本公司股东大会的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

7.会议议程：

(一)会议议程情况：

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年7月13日（星期一）下午13:30

网络投票时间：2015年7月12日—2015年7月13日。

其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年7月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深交所交易系统互联网投票的具体时间为2015年7月12日15:00-2015年7月13日15:00期间的任意时段。

2.现场会议召开地址：

信质电机股份有限公司1#二楼会议室(浙江省台州市椒江区前所信质路28号)

3.会议方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：会议由公司董事长尹兴华先生主持

6.本公司股东大会的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

7.会议议程：

(一)会议议程情况：

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年7月13日（星期一）下午13:30

网络投票时间：2015年7月12日—2015年7月13日。

其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年7月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深交所交易系统互联网投票的具体时间为2015年7月12日15:00-2015年7月13日15:00期间的任意时段。

2.现场会议召开地址：

信质电机股份有限公司1#二楼会议室(浙江省台