

证券代码:603030 证券简称:上海全筑 公告编号:临2019-052  
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式举行，会议通知于2019年5月31日以电话方式发出。会议由董事长朱伟先生主持，出席会议的董事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。

本次会议就以下议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》；

2、审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》；

3、审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》。

公司向关联方朱伟先生、陈晓东先生、蒋惠莲先生租赁其位于上海市沪闵路房产作为公司办公场所，租赁面积分别为373,616.2m<sup>2</sup>、287,250m<sup>2</sup>、114,62m<sup>2</sup>，租金分别为人民币6,300元/月、26,000元/月、10,000元/月，租赁期限自2019年7月1日至2021年6月30日。

关联董事朱伟先生、陈晓东先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司调整2017年度限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意5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

2019年6月5日

证券代码:603030 证券简称:上海全筑 公告编号:临2019-053  
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场方式举行，会议通知于2019年5月31日以电话方式发出。会议由监事会主席陈晓东先生召集并主持，会议出席监事3人，公司监事出席监事7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。

本次会议就以下议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》；

2、审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》；

3、审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》。

公司向关联方朱伟先生、陈晓东先生、蒋惠莲先生租赁其位于上海市沪闵路房产作为公司办公场所，租赁面积分别为373,616.2m<sup>2</sup>、287,250m<sup>2</sup>、114,62m<sup>2</sup>，租金分别为人民币6,300元/月、26,000元/月、10,000元/月，租赁期限自2019年7月1日至2021年6月30日。

关联董事朱伟先生、陈晓东先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司调整2017年度限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意5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

2019年6月5日

证券代码:603030 证券简称:上海全筑 公告编号:临2019-054  
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司全资子公司拟对外投资的公告

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。

●投资的名称:全筑建设(越南)有限公司

●投资金额:30万美元

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司全筑香港控股有限公司（以下简称“全筑越南”或“标的公司”）本次投资完成后，全筑越南成为公司的全资孙公司。

1、标的公司基本情况

1.1、企业名称:全筑建设(越南)有限公司

1.2、注册资本:30万美元

1.3、注册地:越南

1.4、主要业务:装饰装修

6.投资概况:出资方式及出资方式

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019年6月5日

证券代码:603030 证券简称:上海全筑 公告编号:临2019-055  
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

●投资的名称:全筑建设(越南)有限公司

●投资金额:30万美元

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司全筑香港控股有限公司（以下简称“全筑越南”或“标的公司”）本次投资完成后，全筑越南成为公司的全资孙公司。

1、标的公司基本情况

1.1、企业名称:全筑建设(越南)有限公司

1.2、注册资本:30万美元

1.3、注册地:越南

1.4、主要业务:装饰装修

6.投资概况:出资方式及出资方式

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019年6月5日

证券代码:603030 证券简称:上海全筑 公告编号:临2019-056  
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

●投资的名称:全筑建设(越南)有限公司

●投资金额:30万美元

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司全筑香港控股有限公司（以下简称“全筑越南”或“标的公司”）本次投资完成后，全筑越南成为公司的全资孙公司。

1、标的公司基本情况

1.1、企业名称:全筑建设(越南)有限公司

1.2、注册资本:30万美元

1.3、注册地:越南

1.4、主要业务:装饰装修

6.投资概况:出资方式及出资方式

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019年6月5日

证券代码:603030 证券简称:上海全筑 公告编号:临2019-057  
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

●投资的名称:全筑建设(越南)有限公司

●投资金额:30万美元

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司全筑香港控股有限公司（以下简称“全筑越南”或“标的公司”）本次投资完成后，全筑越南成为公司的全资孙公司。

1、标的公司基本情况

1.1、企业名称:全筑建设(越南)有限公司

1.2、注册资本:30万美元

1.3、注册地:越南

1.4、主要业务:装饰装修

6.投资概况:出资方式及出资方式

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019年6月5日

证券代码:603030 证券简称:上海全筑 公告编号:临2019-058  
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

●投资的名称:全筑建设(越南)有限公司

●投资金额:30万美元

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司全筑香港控股有限公司（以下简称“全筑越南”或“标的公司”）本次投资完成后，全筑越南成为公司的全资孙公司。

1、标的公司基本情况

1.1、企业名称:全筑建设(越南)有限公司

1.2、注册资本:30万美元

1.3、注册地:越南

1.4、主要业务:装饰装修

6.投资概况:出资方式及出资方式

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019年6月5日

证券代码:603030 证券简称:上海全筑 公告编号:临2019-059  
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

●投资的名称:全筑建设(越南)有限公司

●投资金额:30万美元

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司全筑香港控股有限公司（以下简称“全筑越南”或“标的公司”）本次投资完成后，全筑越南成为公司的全资孙公司。

1、标的公司基本情况

1.1、企业名称:全筑建设(越南)有限公司

1.2、注册资本:30万美元

1.3、注册地:越南

1.4、主要业务:装饰装修

6.投资概况:出资方式及出资方式

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019年6月5日

证券代码:603030 证券简称:上海全筑 公告编号:临2019-060  
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

●投资的名称:全筑建设(越南)有限公司

●投资金额:30万美元

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司全筑香港控股有限公司（以下简称“全筑越南”或“标的公司”）本次投资完成后，全筑越南成为公司的全资孙公司。

1、标的公司基本情况

1.1、企业名称:全筑建设(越南)有限公司

1.2、注册资本:30万美元

1.3、注册地:越南

1.4、主要业务:装饰装修

6.投资概况:出资方式及出资方式

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019年6月5日

证券代码:603030 证券简称:上海全筑 公告编号:临2019-061  
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

●投资的名称:全筑建设(越南)有限公司

●投资金额:30万美元

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司全筑香港控股有限公司（以下简称“全筑越南”或“标的公司”）本次投资完成后，全筑越南成为公司的全资孙公司。

1、标的公司基本情况

1.1、企业名称:全筑建设(越南)有限公司

1.2、注册资本:30万美元

1.3、注册地:越南

1.4、主要业务:装饰装修