

信息披露 Disclosure

证券代码:601155 证券简称:新城控股 公告编号:2015-016
 债券代码:122310 债券简称:13苏新城
 债券代码:136021 债券简称:15新城01
 债券代码:125741 债券简称:15新城02

新城控股集团股份有限公司 2015年第七次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
 ●本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2015年12月30日
 (二)股东大会召开的地点:上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	33
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股)	1,176,180,894
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	69.89

(四)表决方式:现场投票及《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次股东大会由公司董事会召集,董事长王振华主持,会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事6人,出席人:
 2、公司在任监事3人,出席人:
 3、公司董事会秘书杨超出席会议,公司高管梁志诚、张振、周科杰、唐云龙及管有冬列席会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:《关于聘请公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,176,609,979	99,980	0
A股	1,176,609,979	99,980	0

2、议案名称:《关于公司2015年度对外担保计划的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,176,609,979	99,980	0
A股	1,176,609,979	99,980	0

3、议案名称:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,176,609,979	99,980	0
A股	1,176,609,979	99,980	0

4、议案名称:《关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,176,609,979	99,980	0
A股	1,176,609,979	99,980	0

(二)累积投票议案表决情况
 5、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	陆忠明	1,176,610,897	99.997	是
5.02	陈伟健	1,176,610,987	99.997	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案	10,609,979	97.96	220,915
2	关于公司2015年度对外担保计划的议案	10,607,979	97.93	222,915
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	10,607,179	97.93	223,715
4	关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案	10,609,579	97.95	203,700

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第2项及第3项议案为特别决议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
 上述第4项议案涉及关联交易,常州新城发展有限公司、常州德商咨询管理有限公司为关联股东,所持表决权股份数量分别为1,060,000,000股和106,000,000股,已回避表决。

三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
 律师:叶少敏、戴文玉
 2、律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》等的规定;出席会议的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议;
 2、经见证的律师事务所主签字并加盖公章的法律意见书。

新城控股集团股份有限公司
2015年12月31日

附件:公司2015年项目开发计划担保表

项目公司	持股比例	项目名称	建筑面积(万平方米)	总投资(亿元)	计划担保金额(亿元)
常州金东方置业有限公司	67.06%	金东方锦城南二期	7.8	4.3	2.27
武汉新城创置置业有限公司	100.00%	武汉新城创置城	26.5	9	5
青岛新城创置置业有限公司	50.00%	青岛C2地块	22	14.4	2.76
青岛卓康房地产开发有限公司	50.00%	青岛C2地块	20.8	13.4	2.5
济南瑞水天地地产开发有限公司	100.00%	济南C1-1地块	29.2	17.6	5
上海金东方(上海)置业有限公司	48.11%	静安新城一期	14.9	15.6	5
南通新城创置地产有限公司	76.98%	香溢新城二期	20	6.1	2
南通新城创置地产有限公司	100.00%	常熟香溢新城	11.3	8.1	4
杭州新城创置地产开发有限公司	60.00%	萧山香溢半岛	15.7	14.1	2.7
上海香溢房地产开发有限公司	28.87%	青浦锦悦路C3-04	3.7	8.9	2
上海新城创置地产开发有限公司	96.22%	青浦锦悦路项目	3.1	10.6	3.7
金东方新城万科房地产开发有限公司	100.00%	金东方悦府项目	35.6	21	1.2
宁波新城万科房地产开发有限公司	100.00%	宁波悦府一期	12.7	11	2.5
长沙新城万科置业有限公司	100.00%	长沙新城国际花都四期	24	7.3	3.5
桐乡新城创置地产有限公司	100.00%	桐乡香溢广场	45.6	18	3
赣州新城创置地产发展有限公司	100.00%	赣州悦府广场	30.8	15.6	3
镇江新城创置地产发展有限公司	100.00%	镇江丁卯悦府广场	38.7	10	1.8
义乌悦府房地产开发有限公司	50.00%	义乌悦府广场	31.7	39	5
常州新城万科商业管理有限公司	100%	内保外贷(国内备用信用)			6.5
香港新城发展控股有限公司	100%	内保外贷(境外借款)			8.21(人民币)
其他新成立项目公司		新规划项目地块			33
合计					96.42(人民币)

证券代码:601155 证券简称:新城控股 公告编号:2015-017
 债券代码:122310 债券简称:13苏新城
 债券代码:136021 债券简称:15新城01
 债券代码:125741 债券简称:15新城02

新城控股集团股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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。

公司第一届监事会第六次会议于2015年12月30日16:00在上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室召开,会议以现场方式召开,公司3名监事曹建群、陆忠明、陈伟健全部参加本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
 监事会选举曹建群先生担任公司第一届监事会主席。
 特此公告。

新城控股集团股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:002336 证券简称:人乐人 公告编号:2015-069 人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月30日,人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次(临时)会议以现场加通讯方式在公司第一会议室召开,通知及会议资料已于2015年12月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议由何文明董事长召集并主持,全体董事以投票、传真或专人送达方式逐项表决通过了如下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于更换董事会秘书的议案》。
 经董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会审议后同意聘任公司副董事长蔡慧明先生兼任公司副总裁、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。《人乐人:关于更换董事会秘书的公告》详见指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。《人乐人:独立董事关于更换董事会秘书的独立意见》。详见指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 特此公告。

人乐连锁商业集团股份有限公司
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:002336 证券简称:人乐人 公告编号:2015-070
 人乐连锁商业集团股份有限公司
关于更换董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总裁、董事会秘书、财务总监石勇先生的书面报告。因工作需要,石勇先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定,石勇先生辞去董事会秘书职务的公告自送达公司董事会之日起生效。石勇先生辞去公司董事会秘书职务后,将继续担任公司副总裁、财务总监职务。

公司第三届董事会第二十次(临时)会议于2015年12月30日在公司第一会议室以现场加通讯方式召开,会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》,董事会同意聘任公司副董事长蔡慧明先生兼任公司副总裁、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。蔡慧明先生的简历及联系方式附后。

公司独立董事对更换董事会秘书事项发表了同意的独立意见。《人乐人:独立董事关于更换董事会秘书的独立意见》详见指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 特此公告。

人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十一日

附件:蔡慧明先生简历

蔡慧明先生,中国国籍,1965年9月出生,管理学硕士,中国注册会计师,中国注册税务师。曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长、深圳南方资讯会计师事务所有限公司董事长助理、湖南分所所长、深圳中企华会计师事务所所长、深圳中企会计师事务所所长。2004年11月加入人乐连锁商业(集团)有限公司,任副总经理;2006年6月任集团财务中心总经理;2007年10月26日至2010年10月26日任公司第一届董事会董事、副总裁、首席财务官、财务总监;2010年10月26日至2011年12月28日任公司第二届董事会董事、副总裁、首席财务官、财务总监;2011年12月28日至2013年6月18日任公司第三届董事会董事、常务副总裁、首席财务官、财务总监;2013年6月18日至2015年10月27日任公司总裁兼执行董事;2015年10月27日起任公司第三届董事会副董事长。

蔡慧明先生于2015年11月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司董事会秘书培训,获得董事会秘书资格证书。
 蔡慧明先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与持有公司已发行股份5%以上的其他股东无关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,因公司对2012年和2013年的财务报告进行重大会计差错更正,于2015年9月14日受到深圳证券交易所通报批评。

蔡慧明先生联系方式如下:
 联系地址:深圳市南山区前海路心语家园楼二楼
 邮政编码:518062
 联系电话:0755-860658141
 传真号码:0755-26093560
 电子邮箱:caihui ming@tremail.cn

证券代码:002336 证券简称:人乐人 公告编号:2015-071
 人乐连锁商业集团股份有限公司
关于关店计划实施进展情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月26日披露风险提示公告,公司初步计划在年内关店关闭约15家销售持续下降、业绩长期亏损且扭亏无望、转型困难的门店,以集中资源经营公司整体战略转型。具体关店门店及数量由公司总裁办公会议根据门店及市场情况进行最终决策(详见2015年9月26日巨潮资讯网站《人乐人:风险提示补充公告》,公告编号:2015-067、2015-069)。现就该关店计划实施进展情况说明如下:

经公司总裁办公会议最终确定,本年度计划关店13间,分布区域为:广东省4家、四川省3家、重庆市1家、天津市1家、河北省1家、江西省1家。截至本公告之日,以上13家关店计划基本实施完毕。目前除新增关店门店外,计划如下主要损失将对当期业绩产生重要影响:包括商场租赁合同损失、装修等长期待摊费用摊余金额的一次性摊销、不可转移的固定资产净值损失、经营商解约的损失、存货损失、员工安置补偿性支出等。以上门店均已停止营业,有关与业主、经营商、员工等相关各方纠纷均待协商后在洽谈之中,因此产生的具体损失金额有待最终确认,公司将在2015年年度报告中披露具体关店损失,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:000837 证券简称:泰川机床 公告编号:2015-71
 泰川机床工具集团股份有限公司关于控股
 子公司继续进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、证券投资事项概述
 2015年12月29日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于上海泰隆投资管理有限公司继续进行证券投资议案的议案》。同意2015年末到期后,公司控股子公司上海泰隆投资管理有限公司(以下简称“泰隆公司”)继续进行证券投资。泰隆公司为本公司的控股子公司,公司持有其90%的股权。

投资目的:提高泰隆公司资金使用效率,最大限度地增加公司收益,为股东谋取较好的投资回报。
 投资金额:泰隆公司继续证券投资,投资额度为人民币5000万元。

投资方向:
 (1)2600万元用于自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股权及其它相关有价证券,其中在多次调研后使用不超过300万元投资新三板。
 (2)本年度不赎回,继续持有当前2400万阳光私募基金产品。

投资期限:投资期限自2016年1月1日至2016年12月31日。
 一、证券投资资金来源
 本次证券投资资金为泰隆公司自有资金,非公司募集资金,资金来源合法合规。

三、审批程序
 本次证券投资事项由泰隆公司提出,经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》7.15条“上市公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币的,或根据《公司章程》规定应提交股东大会审议的,公司在投资之前除按照前款规定及时披露外,还应提交股东大会审议……”的规定不需要提交股东大会审议。

四、证券投资对公司的影响
 泰隆公司运用自有资金,使用独立的账户,自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股权及其它相关有价证券、新三板及阳光私募基金产品,有利于提高公司资金使用效率及收益,不会影响公司主营业务发展。

五、公司证券投资投资管理部门及负责人
 负责部门:财务部
 主要负责人:付林兴

六、投资风险及风险控制措施
 公司制订了《证券投资管理办法(试行)》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和研判,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

七、独立董事关于控股子公司证券投资的意见
 我们了解到公司控股子公司泰隆公司继续进行证券投资的情况,在认真了解了公司证券投资事项的运作方式、资金管理、公司内控等措施后,就泰隆公司进行证券投资事项发表如下独立意见:

1、通过对资金来源情况的核实,泰隆公司用于证券投资的资金为公司自有资金的情况属实。
 2、泰隆公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,用于证券投资有利于提高资金的使用效率。

3、泰隆公司按照公司有关规定制订了切实有效的内控措施,资金使用能够得到保障。
 4、该事项决策程序合法合规,符合公司《证券投资管理办法(试行)》规定的审批程序。

基于此,我们同意泰隆公司的证券投资事项。鉴于股票市场存在风险,投资时应注意谨慎操作,控制风险。
 特此公告。

泰川机床工具集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月29日

证券代码:000837 证券简称:泰川机床 公告编号:2015-70 泰川机床工具集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰川机床工具集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月29日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2015-070
 青岛海尔股份有限公司
重大资产重组继续停牌的公告

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。

重要内容提示:
 ●青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于申请重大资产重组继续停牌的公告》

一、董事会决议情况
 公司第八届董事会第二十八次会议通知于2015年12月10日以电子邮件的方式发出,会议于2015年12月22日下午在青岛市崂山区海信信息产业园星光大厦202会议室召开,应参加董事11名,实际参加董事11名,其中中国籍4名,武书彪、彭伟、周洪波、刘海峰、吴健、施天海、陈永正、戴德明以通讯方式参会。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会决议审议情况
 本次董事会会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于申请重大资产重组继续停牌的公告》,同意公司在相关议案审议通过后再向上海证券交易所提出公司股票自2016年1月2日起继续停牌不超过1个月的延期复牌申请。同时提请股东大会审议《青岛海尔股份有限公司关于自2016年2月2日起继续停牌不超过两个月的议案》,并发出股东大会的通知。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

三、本次重大资产重组的进展情况
 (一)本次筹划重大资产重组的基本情况
 1. 重组停牌情况
 公司于2015年10月30日发布了《重大资产重组停牌公告》,披露公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年11月2日起停牌不超过一个月。公司于2015年12月1日发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年12月2日起停牌不超过一个月。停牌期间,公司每个交易日均发布了《重大资产重组进展公告》。

2. 筹划重大资产重组背景、原因
 为提升公司的核心竞争力,公司拟通过实施本次重大资产重组进一步完善公司业务布局,提升公司持续盈利能力和水平,为公司和股东创造更多的投资回报。

三、重组框架方案
 (1)主要重组对方
 本次重大资产重组的交易对方尚未最终确定。

(2)交易方式
 本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定,初步方案可能为现金购买资产、发行股份购买资产或多种方式相结合。

(3)标的资产情况
 本次重大资产重组拟购买的标的资产尚未最终确定,目前公司拟收购的标的资产为家电制造、销售等与公司主营业务发展相关的资产及业务。

四、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
 1. 推进重大资产重组所做的工作
 自本公司股票于2015年10月19日停牌起,公司即与潜在交易对方持续进行了多轮谈判,谈判内容涉及交易标的资产范围、交易方式、交易对方等多项内容。由于本次交易涉及的潜在标的资产范围较大,资产构成情况较为复杂,截至目前,公司及有关各方对重组方案相关事项正在进一步协商沟通中,尚未签订重组框架协议或意向协议,各方均全力推进本次重组所涉及的工作,包括确定交易对方、标的资产范围、交易方式及实施路径等。

五、本次重组的财务顾问、律师、审计机构等中介机构已经确定,目前各中介机构正在开展项目方案论证及监管沟通工作。公司将加快与各方协商及有关主管单位沟通进度,并尽快与各方确定本次重组相关议案。

六、下一步推进重组各项工作的时间安排
 公司将继续尽快推进重大资产重组所涉及的各项工,包括具体方案、标的资产范围等,加快对在标的资产的责任调查、交易方案论证、确定交易对方并进一步与其就交易细节进行谈判,并就本次重组涉及的审批事宜加强与监管部门的沟通。

七、公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定,密切关注相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重组进展公告,敬请广大投资者关注。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会
2015年12月30日

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十次会议于2015年12月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2015年12月25日以电话方式发出,会议出席董事9人,实际出席董事9人,实际出席董事9人,实际出席董事9人,实际出席董事9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审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。
 公司向关联方从中美先生租赁其位于上海市南京路1000号徐工万科中心办公。该议案涉及公司股东、董事、监事从中美先生、构成关联交易。关联董事未参与表决,由非关联董事表决,并由其他非关联董事发表独立意见。

二、关联交易的审议程序
 2015年12月30日,公司召开了第二届董事会第二十次会议,在关联董事朱斌先生、陈文先生、丛中美先生回避表决的情况下,由其余六位非关联董事审议通过了《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。关联董事朱斌先生、黄一先生、崔荣军先生对本次关联交易出具了事前认可意见,在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

三、关联交易的金额未到达《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》规定的标准,无需提交股东大会审议。
 四、关联交易的主要内容和履约安排
 1、租赁场所:上海徐汇区南京路1000号徐工万科中心13层
 2、租赁期限:2016年1月1日至2018年12月31日
 3、租赁价格:62元/m2/天,年租金人民币278.82万元/年,租金支付方式:按季支付,每季度结束后20日前支付完毕。

4、支付方式:本次房屋租赁的价格是以房屋所在地的市场价格为基础,并经双方协商后确定。
 5、合同生效条件和生效时间:租赁合同自公司与中美先生双方签署后生效。
 五、关联交易的目的以及对上市公司和关联方的影响
 本次关联交易有利于公司集约化管理,提高公司各部门之间协同工作效率,有利于公司内部资源共享,进一步降低经营成本。

六、关联交易应当履行的审议程序
 2015年12月30日,公司召开了第二届董事会第二十次会议,出席会议董事9人,实际出席董事9人。在关联董事朱斌先生、陈文先生、丛中美先生回避表决的情况下,由其余六位非关联董事审议通过了《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。关联董事朱斌先生、黄一先生、崔荣军先生对本次关联交易出具了事前认可意见,在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

七、独立董事意见
 1、公司在董事会审议关联交易议案前就上述议案相关内幕事与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们一致同意将该议案提交公司董事会第二十次会议审议。

2、本次关联交易之办公场所租赁价格符合房屋所在地的市场价格,交易公允、合理。不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。

《关于公司向关联方租赁办公场所的公告》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)。
 表决结果:同意9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
2015年12月30日

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十次会议于2015年12月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年12月25日以电话方式发出,会议出席董事9人,实际出席董事9人,实际出席董事9人,实际出席董事9人,实际出席董事9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审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。
 公司向关联方从中美先生租赁其位于上海市南京路1000号徐工万科中心办公。该议案涉及公司股东、董事、监事从中美先生、构成关联交易。关联董事未参与表决,由非关联董事表决,并由其他非关联董事发表独立意见。

二、关联交易的审议程序
 2015年12月30日,公司召开了第二届董事会第二十次会议,在关联董事朱斌先生、陈文先生、丛中美先生回避表决的情况下,由其余六位非关联董事审议通过了《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。关联董事朱斌先生、黄一先生、崔荣军先生对本次关联交易出具了事前认可意见,在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

七、独立董事意见
 1、公司在董事会审议关联交易议案前就上述议案相关内幕事与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们一致同意将该议案提交公司董事会第二十次会议审议。

2、本次关联交易之办公场所租赁价格符合房屋所在地的市场价格,交易公允、合理。不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。

《关于公司向关联方租赁办公场所的公告》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)。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。