

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2018-047

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2018 年 6 月 6 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 2018 年 6 月 3 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《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 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

2018 年 6 月 6 日