

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2015-104

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于 2015 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2015 年 12 月 25 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《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。

公司拟向关联方丛中笑先生租赁其位于上海市南宁路徐汇万科中心办公楼。该议案涉及公司股东、董事丛中笑先生，构成关联交易。

本次关联交易之办公场所租赁价格参考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](http://www.sse.com.cn)）。

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 12 月 30 日