

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2015-099

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定 2016 年独立董事津贴标准为每人每年人民币 6 万元（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。

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 25 日