

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2012-15

龙元建设集团股份有限公司 关于延期召开2011年度股东大会的公告

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。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知》【公告编号：临2012-010】，原定于2012年4月30日（星期一）上午10:00召开公司2011年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），股权登记日为2012年4月24日，会议登记日为2012年4月25日、4月26日、4月27日。

由于本次股东大会原定召开时间适值五一国际劳动节假期，为了尽量方便所有股东充分行使权利，经公司董事会研究决定，将本次股东大会延期至2012年5月2日（星期三）上午10:00召开，股东大会会议地点、审议议题、股权登记日、会议登记时间等其他事项均不变。

公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2012年4月17日