

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

编号：临 2017-053

## **龙元建设集团股份有限公司**

### **第八届董事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第八次会议已于 2017 年 5 月 17 日之前以电话或传真的方式进行了通知，2017 年 5 月 22 日上午 10:00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼 8 楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议。公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：

**一、审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》**

详细见上海证券交易所网站《龙元建设集团股份有限公司关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》。

**二、审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》**

详细见上海证券交易所网站《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告》、《龙元建设集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》全文。

**三、审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

详细见上海证券交易所网站《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告》、《龙元建设集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》全文。

**四、审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》**

详细见上海证券交易所网站《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告》、《龙元建设集团股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告（修订稿）》

本次发行方案的调整属于股东大会对董事会授权范围内，无需提交股东大会审议，但尚需获得中国证监会的核准后方可实施。

公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 22 日