

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2019-047

龙元建设集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议 2019 年 6 月 9 日之前以电话或传真的方式进行了通知，2019 年 6 月 14 日上午 10:30 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二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《关于公司 2017 年员工持股计划延期的议案》；

同意将公司员工持股计划存续期延长 12 个月，原存续期为 24 个月，自 2017 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 15 日，现将存续期在原定终止日基础上延长 12 个月，即至 2020 年 8 月 15 日止。本次延期后，不再设定锁定期。延期后的员工持股计划持有人及各自持有的比例保持不变。

如延长 12 个月期满前仍未全部出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 14 日