



2019 年第一次临时股东大会

地址:上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室

时间: 2019 年 7 月 30 日 14: 00

董事会秘书: 张丽

咨询电话: 021-65615689

e-mail: stock@lycg.com.cn

会议资料目录

会议议程.....	3
议案 1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案.....	4
议案 2、公司为控股子公司恩施明恩基础设施开发有限公司提供担保的议案.....	5
议案 3、公司为控股子公司台州明玉体育设施建设有限公司提供担保的议案.....	7

会 议 议 程

- 一、会议时间：2019 年 7 月 30 日 14：00
- 二、大会主持人：公司董事长赖振元先生
- 三、大会议程：
 - 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况
 - 2、大会主持人介绍大会审议议案

序号	议案名称
1	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2	公司为控股子公司恩施明恩基础设施开发有限公司提供担保的议案
3	公司为控股子公司台州明玉体育设施建设有限公司提供担保的议案

四、议案审议表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、大会主持人宣读投票表决办法
- 4、大会主持人宣布监票人名单
- 5、现场股东投票表决
- 6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。

七、见证律师对 2019 年第一次临时股东大会发表法律意见

八、大会主持人宣布闭会

议案 1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“设计勘察”，并修订公司章程中的相应内容：

原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条：

经依法登记，公司的经营范围是：工程建筑（资质特级），工程安装（资质壹级）；市政、室内外装饰装修（资质壹级）；园林绿化工程、古建筑、地基与基础工程；水电安装；打桩；房地产开发经营；建筑装饰材料、电工器材的批发、零售、代购代销。承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。

现修订为：

经依法登记，公司的经营范围是：工程建筑（资质特级），工程安装（资质壹级）；市政、室内外装饰装修（资质壹级）；园林绿化工程、古建筑、地基与基础工程；水电安装；打桩；房地产开发经营；建筑装饰材料、电工器材的批发、零售、代购代销。承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；设计勘察。

本次经营范围变更和《公司章程》相关条款的修订最终以工商等主管部门的核准结果为准。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 10 日

议案 2、公司为控股子公司恩施明恩基础设施开发有限公司 提供担保的议案

各位股东：

- 被担保人名称：恩施明恩基础设施开发有限公司（以下简称“恩施明恩”）、
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为恩施明恩向中国农业发展银行恩施市支行（以下简称“农业发展银行恩施支行”）申请的金额为人民币贰亿陆仟万元的项目贷款提供连带责任保证担保。截止披露日已实际为上述公司的累计担保余额为 0 元。
- 本次担保的反担保情况：为公司控股子公司提供担保，不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保。

一、担保概述

为顺利推进恩施火车站站前广场及道路改造工程PPP项目，满足项目顺利开展的资金需求，公司拟为控股子公司恩施明恩向农业发展银行恩施支行申请的 26,000万元（大写：贰亿陆仟万元整）项目贷款提供连带责任担保，所担保的主债权期限为14年，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

二、被担保方基本情况

被担保公司名称：恩施明恩基础设施开发有限公司

地址：湖北省恩施市舞阳坝街道办事处金子坝村(晒都茶城)19幢1204号

注册资本：人民币 6,605.7320 万元

法定代表人：苗纪江

经营范围：基础设施项目建设、开发、维护、管理；停车场服务；物业管理。

(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股权结构：公司持有恩施明恩 90%股权，为公司的控股子公司。

恩施明恩的主要财务数据如下表：

单位：元

科目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	73,460,475.90	17,845,289.22
净资产	19,654,823.30	17,845,289.22

营业收入	-	-
净利润	9,534.08	5,289.22

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年7月10日，公司对外担保累计余额为0元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币40,622.93万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为53,890.64万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

为提高融资效率，提请公司授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 10 日

议案 3、公司为控股子公司台州明玉体育设施建设有限公司 提供担保的议案

各位股东：

- 被担保人名称：台州明玉体育设施建设有限公司（以下简称“台州明玉”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为台州明玉向中国农业发展银行玉环市支行（以下简称“农业发展银行玉环支行”）申请的金额为人民币柒亿元的项目贷款提供连带责任保证担保。截止披露日已实际为上述公司的累计担保余额为 0 元。
- 本次担保的反担保情况：为公司控股子公司提供担保，不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保。

一、担保概述

为顺利推进浙江省玉环新城体育中心、全民健身中心、体育休闲公园及游泳馆PPP项目，满足项目顺利开展的资金需求，同意公司为控股子公司台州明玉体育设施建设有限公司向中国农业发展银行玉环市支行申请的70,000万元（大写：柒亿元整）项目贷款提供连带责任担保，所担保的主债权期限为18年。

二、被担保方基本情况

被担保公司名称：台州明玉体育设施建设有限公司

地址：浙江省玉环市玉城街道榴岛大道（城关）261、263 号二楼

注册资本：壹亿陆仟万元整

法定代表人：苗纪江

经营范围：体育场地设施工程项目建设、运营管理，国家法律、法规和政策允许的体育项目投资，企业管理咨询服务，大型庆典活动策划、组织服务，会议及展览服务，体育表演服务，游泳馆服务，开展体育培训（不含文化课程和职业技能及职业资格培训），物业管理服务（未经金融等监管部门批准，不得从事融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有台州明玉 85%股权，为公司的控股子公司。

台州明玉的主要财务数据如下表：

单位：元

科 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	127,668,744.79	37,899,057.00
净资产	96,851,193.09	17,000,000.00
营业收入	602,528.30	-
净利润	-148,806.91	-

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年7月10日，公司对外担保累计余额为0元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币40,622.93万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为53,890.64万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

为提高融资效率，提请授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 10 日

附件:

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 7 月 30 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案			
2	公司为控股子公司恩施明恩基础设施开发有限公司提供担保的议案			
3	公司为控股子公司台州明玉体育设施建设有限公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。