

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

编号：临 2017-066

龙元建设集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议已于 2017 年 6 月 7 日之前以电话或传真的方式进行了通知，2017 年 6 月 12 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《关于子公司增资及股权转让的议案》

为顺利推进公司与宁波明喻（龙元明城全资子公司）、浙江省第一水电建设集团股份有限公司联合体承接的温州市温瑞平原西片排涝工程 PPP 项目的实施，同意公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司对全资子公司宁波明喻投资管理有限公司增资 34,000 万元后，将持有其 100% 股权（3.5 亿元认缴出资额）以 0 元价格转让给中融国际信托有限公司。

中融国际信托有限公司受让的 35,000 万元股权认缴款由龙元明城与金融机构共同通过信托计划出资，其中龙元明城认购劣后级 7,000 万元。

上述完成后宁波明喻投资管理有限公司对 PPP 项目公司温州明瓯基础设施投资有限公司进行增资，增资后注册资本由 4,500 万元增至 35,045 万元，其中公司出资 45 万元，宁波明喻出资 35,000 万元。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 12 日