

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

编号：临 2018-004

## **龙元建设集团股份有限公司**

### **第八届监事会第十二次会议决议公告**

**本公司监事会及全体监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第八届监事会第十二次会议于 2018 年 1 月 5 日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，本次会议于 2018 年 1 月 1 日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有监事 3 名，3 名监事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经监事审议表决全票同意通过以下议案，并形成以下决议：

#### **一、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案》**

公司八届四次董事会、八届四次监事会和 2016 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案；公司八届五次、八届八次和八届十次董事会分别审议通过了本次非公开发行股票调整相关内容的议案。根据 2016 年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起 12 个月。

2017 年 11 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001 号），为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司监事会同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12 个月。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 1 月 5 日