

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2018-005

龙元建设集团股份有限公司

关于非公开发行股票决议及授权延期的公告

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。

公司八届四次董事会和 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》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》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和授权董事会办理非公开发行股票相关事宜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，公司董事会同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期延长 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。

本次关于《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》和《关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》已经公司八届十五次董事会审议通过，尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 5 日