

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2018-057

## 龙元建设集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董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。

### 一、完成非公开发行股票事宜

2016年12月2日、2016年12月19日，公司分别召开了第八届董事会第四次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。

2017年3月16日，公司召开了第八届董事会第五次会议对本次非公开发行方案进行了第一次修订。2017年5月22日，公司召开了第八届董事会第八次会议对本次非公开发行方案进行了第二次修订。2017年7月14日，公司召开了第八届董事会第十次会议对本次非公开发行方案进行了第三次修订。2018年1月5日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了延长本次非公开发行股票决议有效期等相关议案。2018年1月23日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了延长本次非公开发行股票决议有效期等相关议案。

根据中国证券监督管理委员会《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），核准公司向不超过十名特定对象非公开发行合计不超过267,657,955股A股股票。公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股267,657,955股新股。本次发行新增股份已于2018年4月23日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

根据《证券法》、《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次非公开发行已履行完毕的发程序、确定的发行价格、发行数量和分配股数等发行结果公平、公正，以及办理本次新增股份申请登记、锁定等程序合法合规，符合有关法律的规定，合法有效。

### 二、修改《公司章程》相关条款

本次发行完成后，公司注册资本为人民币126,210万元变更为1,529,757,955元，公司总股本由1,262,100,000股增加至1,529,757,955股。公司八届董事会第

十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程修订如下：

1、对公司章程第六条的修订

原条款：

**第六条** 公司注册资本为人民币 126210 万元。

现修订为：

**第六条** 公司注册资本为人民币 1,529,757,955 元。

2、对公司章程第十九条的修订

原条款：

**第十九条** 公司股份总数为 126210 万股，公司的股本结构为：普通股 126210 万股。

现修订为：

**第十九条** 公司股份总数为 1,529,757,955 股，公司的股本结构为：普通股 1,529,757,955 股。

《公司章程》其他条款不变。

此次章程修订已经过 2016 年第二次临时股东大会及 2018 年第二次临时股东大会授权董事会办理，经 2018 年 5 月 14 日召开的公司八届第十八次董事会会议审议通过，无需再次提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 14 日