

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2018-088

龙元建设集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议已于 2018 年 8 月 17 日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2018 年 8 月 27 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。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经董事审议表决全票通过了以下议案

一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》；

公司 2018 年半年度实现合并营业总收入 1,038,411.77 万元，比上年同期增长 25.82%，合并营业利润 55,159.25 万元，比上年同期增长 76.19%，合并净利润 39,313.22 万元，比上年同期增长 74.16%。公司合并报表显示，总资产约 463.58 亿元，归属于母公司所有者权益合计约 91.37 亿元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、审议通过了《龙元建设 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 27 日