

## 龙建路桥股份有限公司 关于修订《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。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日以通讯方式召开第八届董事会第五十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》，具体内容如下：

公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，拟对《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修改内容如下：

原章程	修订后内容
<p><b>第十四条</b> 经公司登记机关依法登记，公司经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包（特级），市政公用工程施工总承包壹级，可承担各类市政公用工程的施工，包括：给水工程、排水工程、燃气工程、热力工程、城市道路工程、城市桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、环境卫生工程、照明工程、绿化工程；可承担市政综合工程的施工，包括：城市道路和桥梁、供水、排水、中水、燃气、热力、电力、通信、照明等中的任意</p>	<p><b>第十四条</b> 经公司登记机关依法登记，公司经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包（特级），市政公用工程施工总承包壹级（市政公用工程包括：给水工程、排水工程、燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、环境卫生工程、照明工程、绿化工程；市政综合工程包括：城市道路和桥梁、供水、排水、中水、燃气、热力、电力、通信、照明等中的任意两类以上的工程）；公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承</p>

<p>两类以上的工程。公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），桥梁工程专业承包（壹级），隧道工程专业承包（贰级），工程设计（公路工程甲级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）。公路桥梁建设技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>包（壹级），桥梁工程专业承包（壹级），隧道工程专业承包（贰级），工程设计（公路工程甲级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）。<b>建筑工程施工、工程监理服务、建筑劳务分包、销售建筑材料、建筑工程机械与设备经营租赁、普通道路货物运输、房屋及场地租赁、鉴证咨询服务、技术服务、信息技术咨询服务</b>、公路桥梁建设技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
---	--

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。本事项为特别议案，将提交公司股东大会审议，且需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。

**上网公告附件**

龙建股份公司章程。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年5月25日

● **报备文件**

龙建股份第八届董事会第五十八次会议决议。