

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2013-031

龙元建设集团股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况

二、会议召开和出席情况

龙元建设集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年10月28日上午10:30上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅召开。出席会议股东及股东代理人共计10人，代表股份347,520,154股，占公司股份总数94,760万股的36.67%；公司6位董事，2位监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于拟向安信信托投资股份有限公司融资的议案》；

议案表决结果：

	同意	反对	弃权
各表决结果股份数（股）	347,520,154	0	0
同意股份数占出席股东大会有效表决股份数比例（%）	100%		

四、律师见证情况

本次大会见证律师北京国枫凯文律师事务所律师到会见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会会议资料
- 2、公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议
- 3、律师法律意见书

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 28 日