



2016 年第一次临时股东大会会议资料

地址：上海市逸仙路 180 号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

时间：2016 年 2 月 4 日 14: 00

董事会秘书：张丽

咨询电话：021-65615689

e-mail: stock@lycg.com.cn

会 议 资 料 目 录

会议议程	3
议案一：关于公司对控股孙公司提供担保的议案.....	4
议案二 关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案...	6
附件 1：授权委托书.....	7

会议议程

一、会议时间：2016 年 2 月 4 日下午 14：00

二、大会主持人：公司董事长赖振元先生

三、大会议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

2、大会主持人介绍大会审议议案

议案一、审议《关于公司对控股孙公司提供担保的议案》

议案二、审议《关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案》

四、议案审议表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、大会主持人宣读投票表决办法

4、大会主持人宣布监票人名单（其中包括一名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人）

5、现场股东投票表决

6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。

七、见证律师对 2016 年第一次临时股东大会发表法律意见

八、大会主持人宣布闭会

议案一：关于公司对控股孙公司提供担保的议案

各位股东：

● 被担保人名称：

绍兴森茂保障性住房投资有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量（币种：人民币）：

担保对象	本次拟为其担保 金额（万元）	本次前累计为 其担保余额（万元）
绍兴森茂保障性住房投资有限公司	50,000	0
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.92%		

● 上述担保的反担保情况：为公司控股孙公司提供担保，不存在反担保。

● 对外担保累计数量：截至2016年1月18日，公司对外担保累计余额为0元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币34,877.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.41%；

● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

（一）被担保方基本情况表

序号	担保对象	注册地	法定代表人/负责人	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例（%）
1	绍兴森茂保障性住房投资有限公司	浙江绍兴	颜立群	基础设施投资	14,000	保障性住房投资	控股孙公司	90

（二）被担保方截止 2015 年末主要财务数据表

单位：人民币万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
绍兴森茂保障性住房投资有限公司	12,376.46	1,313.19	0	0

（三）为控股孙公司提供担保情况

为顺利推进公司绍兴镜湖新区湖西安置小区 BT（投资、建设、移交）项目，满足资金需求，公司于七届二十次董事会审议通过后并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起为绍兴森茂保障性住房投资有限公司向银行融资提供担保，担保额度总计不超过 50,000 万元。

（四）具体业务手续办理授权

授权公司董事长赖振元先生全权负责上述担保事项的一切具体事宜，包括与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

（五）本次担保董事会、股东大会决议效力

公司七届二十次董事会审议通过的担保额度并经公司股东大会审议通过后，如超过本次议案所述额度，应另行提交公司董事会或股东大会审议。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 1 月 18 日，公司担保均发生在公司与控股子（孙）公司之间，即公司为控股子（孙）公司提供担保与控股子（孙）公司为公司提供担保。除上述担保外，不存在对外担保；对控股子（孙）公司的担保余额为人民币 34,877.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.41%。公司不存在逾期担保的情形。

三、被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。

四、董事会审议担保议案的表决情况

上述担保事项经公司第七届董事会第二十次会议以特别决议形式审议，获得全票通过。公司三位独立董事对此发表了独立意见：“为绍兴森茂保障性住房投资有限公司向银行融资提供担保，担保额度总计不超过 50,000 万元。”

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 4 日

议案二 关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案

各位股东：

鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，大力提倡开展政府与社会资本合作(PPP)项目投资,考虑到有效整合公司全产业链优势、不断提高公司盈利水平，促进公司未来的战略转型和多元化、可持续性发展，公司拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业 PPP 项目。

公司拟投资的 PPP 项目概况如下：

1、投资项目类型

公司拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业项目，具体类型包括：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公用事业领域的项目。

2、投资额度

申请公司董事会、股东大会授权公司对上述项目进行投资，投资合同签约额累计不超过人民币 300 亿元，且公司直接或间接在 PPP 项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币 60 亿元。授权有效期为自公司股东大会审议批准本议案之日起 12 个月。

3、投资方式

- （1）与政府指定机构或其他社会资本合资设立项目公司；
- （2）受让特许经营项目的项目公司股权；
- （3）投资设立产业投资基金的管理机构，以及认购基金份额；
- （4）以 TOT（转让—经营—转让）模式投资存量 PPP 项目资产。

4、投资收益率

项目资本金内部收益率高于银行同期贷款基准利率 200BP。

5、项目实施

经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司董事长及经营层实施。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 4 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 4 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司对控股孙公司提供担保的议案》			
2	《关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。