

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2016-035

龙元建设集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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七届董事会第二十三次会议于 2016 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2016 年 4 月 23 日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有董事 7 名，7 名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议表决全票同意通过了以下议案

一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及其正文》；

公司2016年第一季度实现营业总收入408,379.47万元，营业利润8,504.56万元，利润总额8,620.36万元，净利润6,841.80万元。截至2016年一季度期末，公司合并报表显示，总资产约248.08亿元，归属于母公司所有者权益合计约49.93亿元。

二、审议通过了《关于转让控股孙公司股权的议案》

为顺利实施公司与苏州森联城建投资有限公司联合中标的绍兴镜湖新区湖西安置小区 BT（投资、建设、移交）项目，同意公司拟将全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司持有的绍兴森茂保障性住房投资有限公司 90%股权（认缴出资额为 12600 万元，实缴出资额为 900 万元）以其净资产人民币 1126.09 万元的价格转让给绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）。转让后，出让方龙元明城投资管理（上海）有限公司不再享有股东权利不再履行股东义务，受让方绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）开始享有股东权利并履行股东义务。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日