

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2016-062

龙元建设集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议于 2016 年 8 月 21 日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有监事 3 名，3 名监事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经监事审议表决全票同意通过以下议案，并形成以下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》；

1、公司2016年半年度实现营业总收入724,720.44万元，营业利润17,036.40万元，利润总额17,280.71万元，净利润12,950.48万元。截至2016年半年度期末，公司合并报表显示，总资产约258.10亿元，归属于母公司所有者权益合计约50.57亿元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2016年半年度报告及其摘要真实、公允地反映了公司2016年半年度的财务状况和经营成果；

3、公司 2016 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中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的法律责任。

二、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 26 日