

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2016-078

龙元建设集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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董事会第三次会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯的方式召开，本次会议于 2016 年 10 月 21 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。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年三季度报告全文及其正文》

公司 2016 年前三季度实现营业总收入 1,049,148.14 万元，营业利润 27,614.14 万元，利润总额 28,008.24 万元，净利润 20,591.98 万元。截至 2016 年三季度期末，公司合并报表显示，总资产约 267.55 亿元，归属于母公司所有者权益合计约 51.57 亿元。

二、审议通过了《关于子公司增资及股权转让的议案》；

为顺利推进公司与宁波嘉业汇投资管理有限公司（公司全资孙公司）联合体承接的温州洞头区状元南片市政基础设施工程 PPP 项目的实施，同意公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司与万向信托有限公司拟对龙元明城全资子公司宁波嘉业汇投资管理有限公司分别增资 4,650 万元和 20,000 万元，增资后龙元明城拟将持有嘉业汇的 42.45%股权以 14,750 万元的价格转让给中融国际信托有限公司。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 28 日