

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2016-123

龙建路桥股份有限公司

2016 年第三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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183, 151, 504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34. 12

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事李梓丰因出差在外委托董事王征宇代为出席会议；独立董事张志国因出差在外委托独立董事姜建平代为出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书王征宇出席会议；相关高管人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：议案 2 《关于为控股子公司一公司在中国进出口银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183, 067, 204	99. 95	84, 300	0. 05	0	0. 00

- 2、 议案名称：议案 3 《关于为控股子公司一公司在龙江银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183, 067, 204	99. 95	84, 300	0. 05	0	0. 00

3、 议案名称：议案 4 《关于为控股子公司一公司在中国银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183, 067, 204	99. 95	84, 300	0. 05	0	0. 00

4、 议案名称：议案 5 《关于为全资子公司二公司在中国银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183, 067, 204	99. 95	84, 300	0. 05	0	0. 00

5、 议案名称：议案 6 《关于为全资子公司三公司在中国银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183,067,204	99.95	84,300	0.05	0	0.00

6、议案名称：议案 7 《关于为全资子公司三公司在龙江银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183,067,204	99.95	84,300	0.05	0	0.00

7、议案名称：议案 8 《关于为全资子公司源铭公司在龙江银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183,067,204	99.95	84,300	0.05	0	0.00

8、 议案名称：议案 9 《关于公司拟收购鼎昌公司 100%股权并与路桥集团签署<股权转让合同>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,087,441	97.98	84,300	2.02	0	0.00

9、 议案名称：议案 10 《关于公司向中国银行申请授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183,067,204	99.95	84,300	0.05	0	0.00

10、 议案名称：议案 11 《关于公司制订 2017 年度参与 PPP 项目投资计划额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183, 151, 204	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	《关于选举单志利先生为公司第八届董事会董事的议案》	183, 067, 204	99.95	是
1.02	《关于选举张小磊先生为公司第八届董事会董事的议案》	183, 235, 804	100.05	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	《关于选举单志利先生为公司第八届董事会董事的议案》	4, 087, 441	97.98	0	0.00	0	0.00
1.02	《关于选举张小磊先生为公司第八届董事会董事的议案》	4, 256, 041	102.02	0	0.00	0	0.00
2	《关于为控股子公司一公司	4, 087, 441	97.98	84, 300	2.02	0	0.00

	在中国进出口 银行授信提供 担保的议案》						
3	《关于为控股 子公司一公司 在龙江银行授 信提供担保的 议案》	4,087,441	97.98	84,300	2.02	0	0.00
4	《关于为控股 子公司一公司 在中国银行授 信提供担保的 议案》	4,087,441	97.98	84,300	2.02	0	0.00
5	《关于为全资 子公司二公司 在中国银行授 信提供担保的 议案》	4,087,441	97.98	84,300	2.02	0	0.00
6	《关于为全资 子公司三公司 在中国银行授 信提供担保的 议案》	4,087,441	97.98	84,300	2.02	0	0.00
7	《关于为全资 子公司三公司 在龙江银行授 信提供担保的 议案》	4,087,441	97.98	84,300	2.02	0	0.00
8	《关于为全资 子公司源铭公 司在龙江银行 授信提供担保 的议案》	4,087,441	97.98	84,300	2.02	0	0.00
9	《关于公司拟 收购鼎昌公司 100%股权并与 路桥集团签署< 股权转让合同> 的议案》	4,087,441	97.98	84,300	2.02	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

由于议案 9 涉及关联交易，公司的控股股东黑龙江省建设集团有限公司对上述议案的表决进行了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所

律师：胡凤滨、张迎泽

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2016 年第三次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

龙建路桥股份有限公司
2016 年 12 月 24 日