

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2017-024

龙元建设集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2017 年 3 月 16 日以通讯的方式召开，本次会议于 2017 年 3 月 11 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《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

详细请参见公司在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站披露的《公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 16 日