

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2017-024

龙建路桥股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年4月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 4 月 10 日 13 点 30 分
召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 9 日

至 2017 年 4 月 10 日

投票时间为：2017 年 4 月 9 日 15:00-2017 年 4 月 10 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2017 年度非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价方式及发行价格	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	未分配利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3	《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况	√

	报告的议案》	
5	《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于同意公司与黑龙江省建设集团有限公司签署附条件生效的〈龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议〉的议案》	√
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
8	《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》	√
9	《关于公司董事、高级管理人员〈关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺〉的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于为控股子公司一公司在哈尔滨银行授信提供担保的议案》	√
13	《关于为全资子公司四公司在哈尔滨银行授信提供担保的议案》	√
14	《关于为全资子公司四公司在内蒙古银行授信提供担保的议案》	√
15	《关于为全资子公司四公司在中国银行授信提供担保的议案》	√
16	《关于为全资子公司六公司在中国银行授信提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 请见随本公告同时在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的 2017-018 公告；议案 3 请见随本公告同时在上海证券交易所网站上披露的《龙建股份 2017 年度非公开发行 A 股股票预案》；议案 4 请见随本公告同时在上海证券交易所网站上披露的《龙建股份关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》；议案 5 请见随本公告同时在上海证券交易所网站上披露的《龙建股份 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》；议案 6 请见随本公告同时在上海证券交易所网站上披露的 2017-020 公告和《龙建股份非公开发行股份之认购协议》；议案 7 请见随本公告同时在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的 2017-018、2017-020 公告；议案 8 请见随本公告同时在上海证券交易所网站上披露的《龙建股份 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及相关填补措施》；议案 9 请见随本公告同时在上海证券交易所网站上披露的《龙建股份董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺》；议案 10 请见随本公告同时在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的 2017-018 公告；议案 11 请见 2017 年 3 月 17 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的 2017-013 公告；议案 12-16 请见 2017 年 3 月 17 日在《中国证券

报》和上海证券交易所网站上披露的 2017-016 公告。

- 2、特别决议议案：2、3、5、6、11
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7、11、12、13、14、15、16
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、5、6、7
应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 4 月 9 日 15:00 至 2017 年 4 月 10 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能, 开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、沪市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校

验号码), 提交报盘指令;

第三步: 网络服务密码当日激活后, 投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统, 并可将与该沪市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联, 开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外, 也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件, 申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能; 或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 (www.chinaclear.cn), 点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询, 或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600853	龙建股份	2017/3/31

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 310 室（龙建路桥股份有限公司董事会秘书处）

3、登记时间：2017 年 4 月 6 日-7 日上午 9：00 至下午 16：00。

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

六、 其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009
联系人：许晓艳、周航、李爽

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2017 年 3 月 25 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 10 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2017 年度非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	定价方式及发行价格			
2.04	发行数量			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	限售期			
2.07	未分配利润的安排			
2.08	上市地点			
2.09	有效期			
2.10	募集资金用途			
3	《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况			

	报告的议案》			
5	《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于同意公司与黑龙江省建设集团有限公司签署附条件生效的〈龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议〉的议案》			
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
8	《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》			
9	《关于公司董事、高级管理人员〈关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺〉的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于为控股子公司一公司在哈尔滨银行授信提供担保的议案》			
13	《关于为全资子公司四公司在哈尔滨银行授信提供担保的议案》			
14	《关于为全资子公司四公司在内蒙古银行授信提供担保的议案》			
15	《关于为全资子公司四公司在中国银行授信提供担保的议案》			
16	《关于为全资子公司六公司在中国银行授信提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。