



2017 年第一次临时股东大会

地址:上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室

时间: 2017 年 8 月 1 日 14: 00

董事会秘书: 张丽

咨询电话: 021-65615689

e-mail: stock@lycg.com.cn

会 议 资 料 目 录

会 议 议 程.....	3
议案 1、关于发行中期票据的议案.....	4
议案 2、关于发行超短期融资券的议案.....	5

会 议 议 程

一、会议时间：2017 年 8 月 1 日 14：00

二、大会主持人：公司董事长赖振元先生

三、大会议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

2、大会主持人介绍大会审议议案

序号	议案名称
1	《关于发行中期票据的议案》
2	《关于发行超短期融资券的议案》

四、议案审议表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、大会主持人宣读投票表决办法

4、大会主持人宣布监票人名单

5、现场股东投票表决

6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。

七、见证律师对 2017 年第一次临时股东大会发表法律意见

八、大会主持人宣布闭会

议案 1、关于发行中期票据的议案

各位股东：

随着公司业务的持续发展，为公司在未来业务发展中获得必要的资金支持以及保持稳定的现金流，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币18亿元的中期票据。中期票据属于中长期债券，发行期限一般多为3年或5年，在此期间只需每年付息，到期一次还本。公司通过发行中期票据，可获得较长期限的稳定现金流，便于公司根据经营需要安排资金计划。中期票据采用固定利率发行，有利于公司在中期票据存续期内锁定融资成本，控制财务成本。

本次中期票据发行方案：

- 1、注册发行规模：不超过人民币18亿元；
- 2、期限：不超过5年，可分次发行，具体由公司及各主承销商根据市场情况确定；
- 3、募集资金主要用于优化公司债务结构、补充公司包括PPP项目所需的营运资金；
- 4、利率：本次发行中期票据的利率按市场化原则确定；
- 5、决议有效期：本次拟发行中期票据的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

6、本次发行中期票据的授权事项

本次发行中期票据拟授权公司董事长在本次中期票据发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各种公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；（4）终止本次中期票据注册发行事宜；（5）其他必要事项。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日

议案 2、关于发行超短期融资券的议案

各位股东：

为了优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟通过相关金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，以拓宽融资渠道。

本次超短期融资券的注册发行方案：

1、注册规模

本次注册发行规模为不超过人民币20亿元。

2、发行期限

本次发行期限为不超过 270 天，可分期发行。

3、资金用途

本次募集资金主要用于补充流动资金以及置换部分银行流动资金借款。

4、发行利率

本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。

5、发行对象

本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、发行方式

本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册2年有效期内择机发行,并按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

8、本次发行超短期融资券的授权事项

本次超短期融资券的注册发行拟授权公司董事长办理本次发行的具体事项,包括但不限于(1)具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与超短期融资券申报和发行有关的事项;(2)签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各种公告等;(3)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续;(4)终止本次中期票据注册发行事宜;(5)其他必要事项。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日

附件：

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月 1 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，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	《关于发行中期票据的议案》			
2	《关于发行超短期融资券的议案》			

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。