

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2017-079

龙建路桥股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 30 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）	181,946,604
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（%）	33.89

(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 10 人，出席 8 人，独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为出席会议；独立董事姜建平因出差在外委托独立董事王涌代为出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事谷文龙因出差在外委托监事李贵清代为出席会议；
- 3、董事会秘书王征宇出席；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 1《关于公司向龙江银行申请 3 亿元授信的议案》

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	181,946,604	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：议案 2《关于子公司蒙古公司投资建设蒙古国托僧曾各乐项目的议案》

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	181,862,304	99.95	84,300	0.05	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

3、议案名称：议案 3《关于子公司蒙古公司投资建设蒙古国达尔汗项目的议案》

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	181,862,304	99.95	84,300	0.05	0	0.00

4、议案名称：议案 5《关于公司与关联方组成联合体共同参加 PPP 项目投标并签署相关文件的议案》

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	2,996,841	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：议案 6《关于公司 2017 年度新增对外担保预计额度的议案》

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	181,862,304	99.95	84,300	0.05	0	0

6、议案名称：议案 7《关于公司 2017 年度新增授信预计额度的议案》

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	181,946,604	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：议案 8《关于修订<公司章程>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	181,862,304	99.95	84,300	0.05	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
4.01	《关于选举赵红革女士为公司第八届董事会董事的议案》	181,946,604	100.00	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 (%)
4.01	《关于选举赵红革女士为公司第八届董事会董事的议案》	2,996,841	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于公司与关联方组成联合体共同参加PPP项目投标并签署相关文件的议案》	2,996,841	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司2017年度新增对外担保预计额度的议案》	2,882,541	97.16	84,300	2.84	0	0
7	《关于公司2017年度新增授信预计额度的议案》	2,996,841	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2,882,541	97.16	84,300	2.84	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案6、8为特别议案，获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的议案5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 2017 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
2017 年 8 月 31 日