



2017 年第三次临时股东大会

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 11 月 14 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、关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案.....	4

会 议 议 程

一、会议时间：2017 年 11 月 14 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	《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》

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 年第三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、关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案

各位股东：

自公司开展 PPP 业务至今，在业务、团队、专业能力等方面已取得长足发展，随着公司在 PPP 领域的持续推进，为促进公司 PPP 项目健康、持续、稳定发展，公司与中国政企合作投资基金股份有限公司（以下简称“中国 PPP 基金”）经友好协商，本着合作共赢的原则，拟与中国 PPP 基金开展 PPP 项目业务合作。

一、合作方介绍

中国 PPP 基金系经国务院批准，由财政部与全国社会保障基金理事会、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大集团股份公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国中信集团有限公司、中国人寿保险（集团）公司等国内 10 家大型金融、投资机构共同发起设立的公司制基金。

中国 PPP 基金于 2016 年 3 月 4 日正式成立，注册资本为 1800 亿元，作为社会资本方参与 PPP 项目投资，坚持市场化、专业化运作，主要通过股权、债权、担保等方式，为纳入国民经济和社会发展规划、基础设施和公共服务领域专项规划以及党中央、国务院确定的其他重大项目中的 PPP 项目提供融资支持。

二、合作内容概述

公司拟通过与中国 PPP 基金（或其子基金）开展业务合作，引入中国 PPP 基金（或其子基金）参与投资公司 PPP 项目，具体合作方式如下：

- 1、通过向中国 PPP 基金（或其子基金）转让项目公司股权，履行股权的未来出资义务，引入其作为项目公司参股股东；
- 2、引入中国 PPP 基金（或其子基金）为项目公司参股股东后，中国 PPP 基金（或其子基金）向项目公司提供股东借款；
- 3、其他引入中国 PPP 基金（或其子基金）参与投资公司 PPP 项目的方式。

三、上述合作对公司的意义

通过上述合作事宜，引入中国 PPP 基金（或其子基金）参与投资公司 PPP 项目，有利于 PPP 项目的融资加速落地，有利于 PPP 项目的规范运作和健康发展，

对公司持续推进 PPP 业务开展起到积极作用。

四、授权合作事项

鉴于公司与中国 PPP 基金（或其子基金）拟就公司的多个 PPP 项目开展业务合作，为简化程序，促进项目实施进展，不影响项目的拓展进度，提请公司董事会、股东大会同意：

自本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止，项目公司股权转让金额累计不超过人民币 12 亿元，项目公司股权质押累计金额不超过人民币 16 亿元，项目公司向股东中国 PPP 基金（或其子基金）借款累计金额不超过人民币 5 亿元且融资成本不高于银行同期基准贷款利率上浮 50% 的原则下，同意公司与中国 PPP 基金（或其子基金）开展如下合作：

1、通过向中国 PPP 基金（或其子基金）转让项目公司股权，履行股权的未来出资义务，引入其作为项目公司参股股东；

2、引入中国 PPP 基金（或其子基金）为项目公司参股股东后，中国 PPP 基金（或其子基金）向项目公司提供股东借款；

3、其他引入中国 PPP 基金（或其子基金）参与投资公司 PPP 项目的方式；

4、为有利于项目的开展，同意在公平合理的基础上，在上述合作范围内，依双方合作方式提供必要的增信措施，包括但不限于：a. 质押公司或控股子（孙）公司持有的项目公司部分股权；b. 为项目公司向中国 PPP 基金（或其子基金）申请的股东借款提供流动性支持；c. 根据具体项目情况，双方按照市场化运作的原则提供其他必要的增信。

5、提请股东大会同意董事会授权经营层在上述合作事项内开展具体业务的实施，包括但不限于谈判、签署各类协议、股权转让等具体事宜的办理。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 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 11 月 14 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，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	《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》			

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。