

龙建路桥股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以通讯方式召开第八届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

经中国证券监督管理委员会核准，公司本次非公开发行107,360,000股新股，每股面值1元，每股发行价格人民币4.38元，募集资金总额人民币470,236,800.00元，扣除发行费用人民币18,675,592.90元（含税），实际募集资金净额人民币451,561,207.10元，其中，新增注册资本人民币107,360,000.00元。

根据公司本次非公开发行股票结果，发行后公司增加注册资本/股份总数，需对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币 536807658 元（五亿叁仟陆佰捌拾万柒仟陆佰伍拾捌元）。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条公司注册资本为人民币 644167658 元（陆亿肆仟肆佰壹拾陆万柒仟陆佰伍拾捌元）。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记

	记手续。
第十九条 公司股份总数为 536807658 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 644167658 股，全部为普通股。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。依照公司 2017 年第二次临时股东大会决议授权，上述章程修改内容经董事会审议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。

上网公告附件

龙建股份公司章程。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日

● 报备文件

龙建股份第八届董事会第四十六次会议决议。