

龙建路桥股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四十六次会议通知和材料于2018年3月26日以通讯方式发出。
- 3、会议于2018年3月30日以通讯方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会的董事11人，实际到会董事11人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

议案1：《关于确定2017年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实际投入金额的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

公司2017年度非公开发行A股股票107,360,000股，预计募集资金总额570,000,000元，由于发行价格变动，实际募集资金总额为人民币470,236,800.00元，扣除发行费用人民币18,675,592.90元（含税）后，实际募集资金净额为人民币451,561,207.10元；因此对本次募集资金具体投资项目和各个项目的具体投资数额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

项目	预计总投资额	拟投入募集资金金额	调整后实际投入募集资金金额
郓城县城道路政府与社会	102,157.97	42,000.00	30,156.120710

资本合作（PPP）项目			
补充流动资金		15,000.00	15,000.000000
合计		57,000.00	45,156.120710

此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行预案，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。

关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的“2018-018”号临时公告。

议案2：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，同意公司使用最高不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及授权期限内，资金可由公司滚动使用。

关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2018-019”号临时公告。

议案3：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用闲置募集资金人民币1亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2018-020”号临时公告。

议案 4：《关于修订〈公司章程〉的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

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》部分条款进行修订，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。

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。

关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2018-021”号临时公告。

三、独立董事意见

独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独立董事

意见》。

四、上网公告附件

龙建股份独立董事意见。

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。