

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2018-039

龙元建设集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

龙元建设集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议已于2018年4月17日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2018年4月27日上午11:00 在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团八楼会议室召开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事陆健先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》；

1、公司2017年度合并利润表显示：实现营业总收入17,873,377,643.65元，营业利润844,112,507.23元，利润总额843,365,534.19元，归属于母公司所有者的净利润606,515,716.70元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2017年度报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；

3、公司2017年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

三、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

四、审议通过了《聘请公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

五、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情

形。同意公司实施本次会计政策变更。

七、审议通过了《公司2018年一季度报告全文及其正文》

1、公司 2018 年一季度实现营业总收入 5,398,242,769.01 元，营业利润 300,322,679.42 元，利润总额 298,632,418.13 元，净利润 213,972,651.01 元。截至 2018 一季度期末，公司合并报表显示，总资产约 385.65 亿元，归属于母公司所有者权益合计约 61.28 亿元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2018年一季度报告及其正文真实、公允地反映了公司2018年一季度的财务状况和经营成果；

3、公司2018年一季度报告及其正文所披露的信息真实、准确、完整，其中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的法律责任。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2018年4月27日