

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

编号：临 2018-072

龙元建设集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议已于 2018 年 6 月 23 日之前以电话或传真的方式进行了通知，2018 年 6 月 29 日上午 10:00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼 8 楼会议室以现场方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议。公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议获全票同意通过以下事项：

1、审议通过了《关于转让公司债权的议案》

为加速公司资金回笼，提高资金使用效率，同意公司对无锡耀辉房地产开发有限公司享有的债权人民币 209,010,950.0 元，以人民币 209,010,950.00 元转让给中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司。自权利转移日(含该日)起，标的债权由收购方所有，转让方对标的债权不再享有任何权利，标的债权的风险转移至收购方。同时授权公司董事长办理本次转让公司债权相关事宜并签署相关协议等。

详见同日在上交所网站、上海证券报、中国证券报公告的《龙元建设关于转让公司债权的公告》（临 2018-073 号）

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 29 日