

## 龙建路桥股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议通知和材料于2019年3月18日以通讯方式发出。
- 3、会议于2019年3月28日在公司总部329会议室召开。
- 4、本次董事会会议应参会董事9人，实际到会董事8人。独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4名监事列席了会议。会议由公司副董事长田玉龙（履行董事长职责）主持。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

**议案1：《龙建路桥股份有限公司2018年度董事会工作报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；**

议案1需提交公司2018年年度股东大会审议。

**议案2：《龙建路桥股份有限公司2018年年度报告及摘要》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；**

议案2需提交公司2018年年度股东大会审议。

**议案3：《龙建路桥股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；**

---

关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2018 年度内部控制评价报告》。

**议案 4:**《龙建路桥股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份内部控制审计报告(2018 年 12 月 31 日)》。

**议案 5:**《龙建路桥股份有限公司 2018 年度财务决算报告》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

议案 5 需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**议案 6:**《龙建路桥股份有限公司 2018 年度利润分配预案》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

同意以公司总股本 644,167,658 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),共计派发现金红利 12,883,353.16 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增股本 193,250,297 股,转增后公司总股本增加至 837,417,955 股(以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准)。

关于议案 6 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-019”号临时公告。

议案 6 需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**议案 7:**《龙建路桥股份有限公司 2019 年度财务预算报告》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

议案 7 需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**议案 8:**《龙建路桥股份有限公司 2018 年度董事薪酬分配议案》(9

---

**票赞成，0 票反对，0 票弃权）；**

公司独立董事 2018 年度津贴按 4 万元/年/人（不含税）确定。其他董事不在公司领取董事报酬。

议案 8 需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**议案 9：《龙建路桥股份有限公司 2018 年度高管人员薪酬分配议案》  
(9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)；**

2018 年度公司高管人员基本薪金：总经理 15 万元/年（含税），其他高管人员 12 万元/年/人（含税）；高管人员 2018 年度绩效薪金与奖励薪金尚未最终确定，待最终确定后按相关规定执行。

**议案 10：《龙建路桥股份有限公司审计委员会 2018 年度履职情况的报告》(9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)；**

关于议案 10 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份审计委员会 2018 年度履职情况的报告》。

**议案 11：《龙建路桥股份有限公司审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2018 年度审计工作的总结报告》(9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)；**

**议案 12：《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》(9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)；**

同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。

议案 12 需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**议案 13：《龙建路桥股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》(9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)；**

---

关于议案 13 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2018 年度独立董事述职报告》。

议案 13 需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**议案 14:**《龙建路桥股份有限公司关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于议案 14 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-020”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《关于龙建股份相关事项的独立董事意见》。

### 四、上网公告附件

- 1、关于龙建股份相关事项的独立董事意见;
- 2、中审众环关于龙建股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告;
- 3、海通证券关于龙建股份 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

### ● 报备文件

---

龙建股份第八届董事会第五十六次会议决议。