

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2015-041

龙元建设集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2015 年 6 月 26 日以通讯会议的方式召开，本次会议于 2015 年 6 月 19 日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有董事 7 名，7 名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议通讯表决全票通过了以下议案

一、审议通过了《关于公司对参股公司提供担保的议案》

同意本次董事会审议通过之日起公司在不超过按出资比例承担的担保金额前提下，为参股公司浙江文创小额贷款股份有限公司向银行融资提供单笔担保，担保额度不超过 1500 万元。

详细请参见公司临 2015-042 号公司为参股公司提供担保的公告。

二、审议通过了《公司副总裁朱总明先生辞职的议案》

同意朱总明先生辞去公司副总裁职务。

特此公告

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 26 日