

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2015-081

龙建路桥股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年12月16日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市嵩山路109号329会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,677,204
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.66

(四) 表决方式的合法性

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事姜建平因出差在外，委托独立董事王涌代为出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书王征宇出席；相关高管人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

- 2、议案名称：《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

- 3、议案名称：《关于修改〈公司董事会会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

4、议案名称：《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

5、议案名称：《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

6、议案名称：《关于制定〈公司关联交易管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

7、议案名称：《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司 100%股权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附条件生效的〈股权转让意向协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77

8、议案名称：《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
-----	-----------	-------	---	---	--------	------

9、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

10、议案名称：《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

11、议案名称：《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

12、 议案名称：《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

13、 议案名称：《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

14、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

15、 议案名称：《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77

16、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的说明》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

18、 议案名称：《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

19、 议案名称：《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02
-----	-------------	-------	---	---	--------	------

20、 议案名称：《关于投资赤曹线滦州至青坨营段工程 PPP 项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司 100 梁建设% 股权并与黑龙江省公路桥集团公司签署附条件生效的<股权转让意向协议>的议案》	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
8	《关于北龙股权竞买相关文件的议案》	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
10	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
11	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77

	条件的议案》						
12	《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
13	《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
14	《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划 (2015-2017)》	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
15	《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
16	《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的说明》	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
18	《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
19	《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议案》	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77

(三) 关于议案表决的有关情况说明

由于议案 7、议案 8、议案 15 涉及关联交易，公司的控股股东黑龙江省建设集团

有限公司对议案 7、议案 8、议案 15 的表决进行了回避。

三、 律师见证情

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所

律师：胡凤滨、张迎泽

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2015 年第三次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

龙建路桥股份有限公司
2015 年 12 月 17 日