

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2017-039

龙元建设集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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五次会议已于2017年4月11日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2017年4月21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2016年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》；

1、公司2016年度合并利润表显示：实现营业总收入14,588,483,384.55元，营业利润499,989,005.21元，利润总额505,140,618.63元，归属于母公司所有者的净利润348,423,689.03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2016年度报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；

3、公司2016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2016年度利润分配预案》；

四、审议通过了《聘请公司2017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2016年度内部控制评价报告》；

六、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允

的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2017年4月21日