



2016年度股东大会会议资料

地址:上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室

时间:2017年5月15日14:00

董事会秘书:张丽

咨询电话:021-65615689

e-mail: stock@lycg.com.cn

会 议 资 料 目 录

会 议 议 程.....	3
议案 1、公司 2016 年度董事会工作报告	5
议案 2、公司 2016 年度监事会工作报告	35
议案 3、公司 2016 年度报告及其摘要	37
议案 4、公司 2016 年度财务决算报告	37
议案 5、公司 2016 年度利润分配预案	44
议案 6、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	44
议案 7、公司 2017 年度日常关联交易的议案	46
议案 8、关于办理 2017 年度银行授信额度的议案	48
议案 9、公司 2016 年度股东大会召开日起至 2017 年度股东大会召开日止银行融 资总额的议案.....	49
议案 10、公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案	50
议案 11、关于授权投资政府和社会合作（PPP）项目的议案	53

会 议 议 程

一、会议时间：2017年5月15日14:00

二、大会主持人：公司董事长赖振元先生

三、大会议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

2、大会主持人介绍大会审议议案

序号	议案名称
1	《公司2016年度董事会工作报告》
2	《公司2016年度监事会工作报告》
3	《公司2016年度报告及其摘要》
4	《公司2016年度财务决算报告》
5	《公司2016年度利润分配预案》
6	《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》
7	《公司2017年度日常关联交易的议案》
8	《关于办理2017年度银行授信额度的议案》
9	《公司2016年度股东大会召开日起至2017年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》
10	《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》
11	《关于授权投资政府和社会合作（PPP）项目的议案》

四、议案审议表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、大会主持人宣读投票表决办法

- 4、大会主持人宣布监票人名单
- 5、现场股东投票表决
- 6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。

七、见证律师对 2016 年度股东大会发表法律意见

八、大会主持人宣布闭会

议案 1、公司 2016 年度董事会工作报告

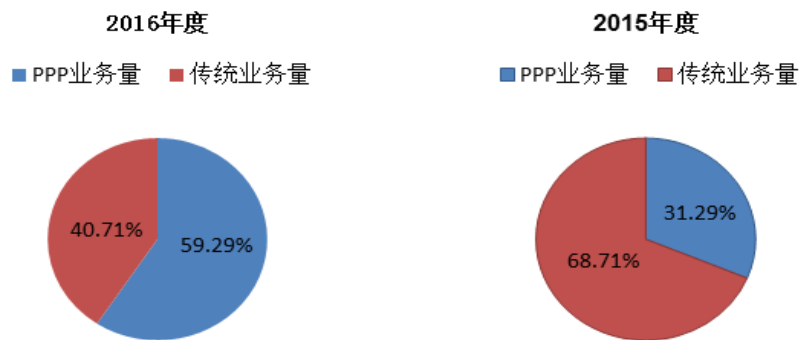
——报告人：赖振元董事长

各位股东：

现在我向与会各位作 2016 年度董事会工作报告，请审议。

一、经营情况讨论与分析

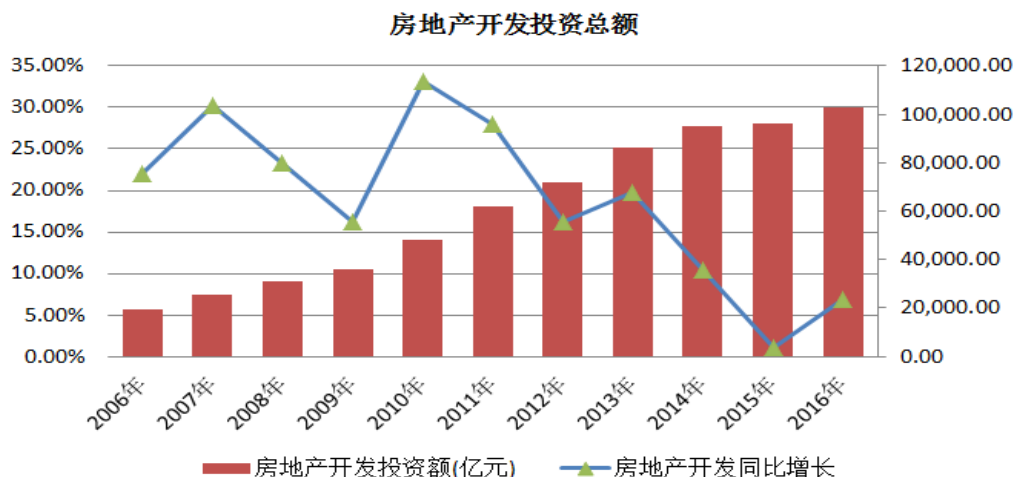
2016 年，公司坚持“稳中求进、转型升级”工作方针，全年承接业务合计 377.51 亿元，同比增长 54.35%。其中传统建筑施工业务 153.67 亿元，略有下滑，PPP 业务发展迅猛，新承接业务 223.84 亿元，首次超传统施工业务量。



（一）传统建筑施工业务

报告期，公司传统建筑施工以“稳”为重心，全年新承接业务 153.67 亿元，同比下降 8.57%。

公司传统建筑施工业务同比下降主要有两方面原因：一方面公司传统建筑施工业务中住宅类占比一直较高，近年来宏观经济增速放缓，房地产开发投资维持较低增速，住宅类投资占房地产开发投资比重持续下降。另一方面，公司面对持续不乐观的经济环境，对传统业务保持稳健发展，着重加强项目风险识别管理、信息化管理、应收账款管理、营改增管理等，提高公司抗风险能力。

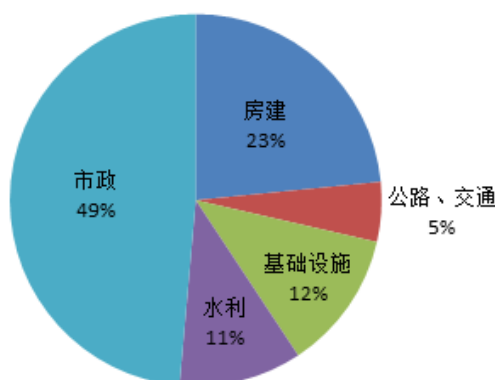


报告期公司坚持秉承质量兴业方针，创办“龙元杯”活动，传承工匠精神，大力推进工程质量创优，提升企业品牌价值。2016 年公司获省级及以上质量奖 31 项、安全奖 20 项，承建的上海大华清水湾花园三期获国家优质工程奖。同时公司还荣获“上海市建筑业诚信企业”称号，并连续 17 年获得全国进沪建筑施工企业综合实力排名第一。公司坚持推进企业技术进步，着力开展 BIM 技术的培训与实际应用，取得了一定的成果，获省级工法 4 项、国家专利 6 项，被授予“象山县科技创新领军企业”称号。

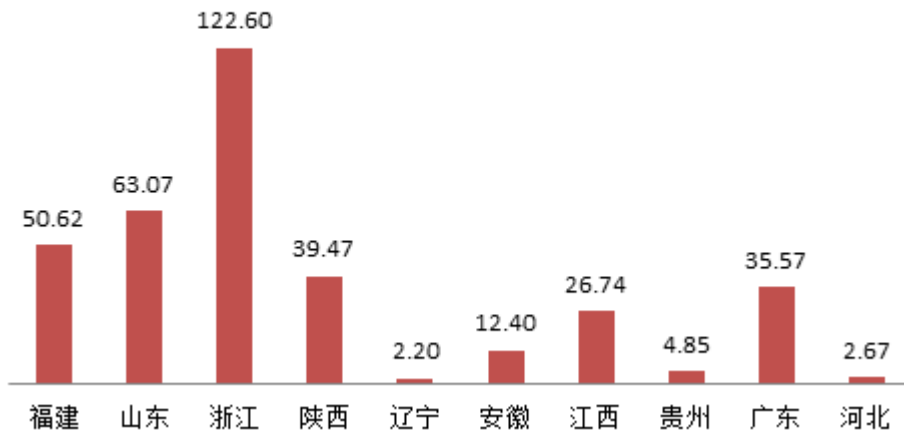
(二) PPP 业务

公司以“拼拼拼”的精神积极参与 PPP 业务，全年承接业务约 223.84 亿元，同比增长 192.49%，在全国民营企业中排名前列，确立了全国范围的市场地位。截止目前公司累计中标项目 29 个，中标总投资额 360.19 亿元，覆盖市政、交通、农林水利、社会事业等领域，项目遍及 10 个省份。公司中标项目融资顺利，部分项目已按合同工期开工建设。2016 年度 PPP 业务贡献的利润 7,862.04 万元。

累计中标项目类型情况



累计中标项目地区分布（亿元）



经过两年多的努力，公司 PPP 业务的发展依托集团的资源和总承包优势，发挥龙元明城项目洽谈和投融资专业优势，借助杭州城投建设项目建设管理能力，已经形成以集团为主体、龙元明城和杭州城投建设为两翼的“一体两翼”格局。目前龙元明城专业人员超过 60 人，杭州城投建设团队成员超过 140 人，团队力量全国领先。

随着政府对 PPP 项目的支持力度增加及相关配套制度的完善，参与 PPP 项目的社会资本日益增多，2016 年呈现竞争的白热化。面对激烈的市场竞争环境，一方面公司集中优势资源，引进专业人才，加大市场拓展力度。另一方面公司精心筛选跟踪项目，确保中标项目的规范性、合法性，严防投资和建设运营风险，已中标项目中五个被列为国家级示范项目。同时，公司以开放的心态开展 PPP 平台搭建工作，积极寻求多方资源的战略合作，与运营机构、国有银行等金融机构以及建筑施工总承包商单位建立长期合作关系，积极完善了合作单位数据库，提高公司市场竞争力和影响力。

（三）土地开发业务

1、临安高新技术产业园项目情况

报告期，临安高新技术产业园项目启动区块 05-05 项目的产业办公楼已全部竣工验收通过。该项目的配套设施“云安小镇国际会展中心”同步竣工并已投入使用，提供餐饮、超市、健身、足球等服务功能。该区块工程占地面积 43582 m²，共 16 幢楼，总建筑面积 58621.75 m²，可售面积为 47802.52 m²。报告期该

项目荣获 2016 年国际人居生态建筑规划设计方案竞赛的建筑设计金奖。

2、奉化阳光海湾项目情况

(1) 启动区块：公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司因宁波奉化阳光海湾项目合作开发事宜产生异议的诉讼事项，2014 年 7 月 17 日，浙江省高级人民法院作出了终审判决，对方提出再审申请后，最高人民法院已立案审查。后最高人民法院作出驳回其再审申请的裁定。报告期后，公司已申报涉及的全部债权内容，目前正在确认相关债权事宜，待债权确认后公司将及时进行进展公告。（详细请参见公司临 2015-015 号、临 2016-013 号公告。）

(2) 除启动区块外，公司与奉化市人民政府于 2013 年 3 月就奉化市阳光海湾度假区熟化土地开发建设达成共识，合作开发该项目。报告期，公司与奉化市人民政府友好协商，并于 2016 年 7 月就奉化市阳光海湾度假区合作开发后续事宜达成协议，公司基于战略转型的考虑，适时调整经营方向，及时收拢战线，回笼资金为支持拓展 PPP 业务，不再继续对该项目进行开发投资，但仍作为项目施工方继续完成在建项目直至竣工。（详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临 2016-055 号公告。）

二、报告期内主要经营情况

2016 年度，公司完成营业收入 1,458,848.34 万元，同比下降 8.99%；实现净利润 35,012.57 万元，同比增长 76.58%；实现归属于母公司所有者的净利润 34,842.37 万元，同比增长 69.96 %。报告期，公司营业收入有所下滑，主要受传统建筑施工业务下滑影响，净利润同比增长主要原因为 PPP 业务利润的贡献及奉化阳光海湾项目的结算对公司整体盈利带来较大幅度提升。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,588,483,384.55	16,028,768,138.55	-8.99
营业成本	13,353,485,622.90	14,636,578,722.04	-8.77

销售费用	7,377,088.70	7,838,033.59	-5.88
管理费用	288,943,498.52	238,459,969.75	21.17
财务费用	89,032,183.57	150,788,588.65	-40.96
经营活动产生的现金流量净额	1,156,759,173.30	-507,392,115.88	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,396,551,754.40	-248,923,480.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,464,380,192.39	595,340,553.70	145.97
研发支出	22,433,336.77	20,022,541.79	12.04

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 土建施工	12,949,213,943.00	11,902,178,376.62	8.09	-13.90	-13.46	减少0.45个百分点
其中:PPP及BT项目施工	829,747,617.31	741,280,683.28	10.66	521.39	512.83	增加1.25个百分点
(2) 装饰与钢结构	702,314,110.22	644,841,313.09	8.18	-15.68	-16.03	增加0.39个百分点
(3) 建筑设计	85,057,332.14	62,361,171.93	26.68	-8.71	13.57	减少14.39个百分点
(4) PPP项目投资	103,061,119.10	28,724,000.04	72.13	—	—	—
(5) 一级开发投资	672,685,630.98	643,460,828.38	4.34	—	—	—
(6) 其他	73,398,146.81	70,668,336.88	3.72	27.48	18.74	增加7.09个百分点
合计	14,585,730,282.25	13,352,234,026.94	8.46	-8.97	-8.77	减少0.19个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海	4,040,168,698.68	3,651,577,970.67	9.62	-12.93	-13.81	增加0.92个百分点
浙江	3,440,937,505.42	3,068,697,966.95	10.82	31.55	27.82	增加2.6个

						百分点
辽 宁	101,745,606.35	44,911,404.17	55.86	-41.00	-35.91	减少 3.5 个 百分点
福 建	257,576,249.11	243,048,081.68	5.64	-35.83	-34.46	减少 1.97 个 百分点
广 东	2,487,508,823.00	2,349,249,694.35	5.56	-21.26	-20.47	减少 0.94 个 百分点
江 苏	787,607,198.21	732,269,310.92	7.03	-22.24	-21.83	减少 0.49 个 百分点
海 南	602,642,437.13	581,344,966.65	3.53	-40.37	-37.66	减少 4.21 个 百分点
湖 北	151,647,590.38	143,211,884.81	5.56	38.39	41.29	减少 1.95 个 百分点
安 徽	173,020,189.76	162,853,523.65	5.88	-36.80	-35.65	减少 1.68 个 百分点
天 津	1,582,329,503.37	1,453,818,134.36	8.12	7.19	8.25	减少 0.9 个 百分点
湖 南	110,152,841.03	102,956,815.79	6.53	-30.91	-30.08	减少 1.11 个 百分点
四 川	276,621,829.78	263,330,235.80	4.80	117.72	124.62	减少 2.93 个 百分点
山 东	39,736,688.04	36,755,476.43	7.50	-80.08	-80.02	减少 0.26 个 百分点
云 南	386,717,007.61	365,795,335.11	5.41	-4.42	-2.24	减少 2.11 个 百分点
陕 西	93,942,358.41	88,959,758.23	5.30	-44.35	-42.98	减少 2.29 个 百分点
境外收入	53,375,755.97	63,453,467.37	-18.88	-41.60	7.76	减少 54.45 个百分点
合 计	14,585,730,282.25	13,352,234,026.94	8.46	-8.97	-8.77	减少 0.19 个 百分点

(2). 成本分析表

分行业情况

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
土建施	小计	11,902,178,376.62	100.00	13,754,114,350.70	100.00	-13.46	

工							
	人工费	3,850,651,537.76	32.35	4,942,840,932.99	35.94	-22.10	
	材料	5,774,190,304.27	48.51	6,077,608,060.37	44.19	-4.99	
	机械安 装	232,098,265.55	1.95	336,134,362.64	2.44	-30.95	
	分包工 程	1,594,359,021.46	13.40	1,747,002,905.16	12.70	-8.74	
	其他直 接费	450,879,247.58	3.79	650,528,089.54	4.73	-30.69	
装饰与 钢结构	小计	644,841,313.09	100.00	767,982,065.35	100.00	-16.03	
	人工费	74,028,758.89	11.48	60,431,577.41	7.87	22.50	
	材料	459,827,555.37	71.31	445,352,555.34	57.99	3.25	
	机械安 装	2,176,957.48	0.34	2,331,498.37	0.30	-6.63	
	分包工 程	64,162,081.69	9.95	124,979,404.25	16.27	-48.66	
	其他直 接费	44,645,959.66	6.92	134,887,029.98	17.57	-66.90	
建筑设 计	小计	62,361,171.93	100.00	54,911,713.54	100.00	13.57	
	人工费	12,646,503.47	20.28	10,198,893.90	18.57	24.00	
	其他直 接费	49,714,668.46	79.72	44,712,819.64	81.43	11.19	
一级开 发投资	小计	643,460,828.38	100.00				
	前期工 程费	111,114,513.97	17.27				
	基础设 施费	493,464,854.00	76.69				
	开发间 接费用	38,881,460.41	6.04				
PPP项 目投资	小计	28,724,000.04	100.00				
	其他直 接费	28,724,000.04	100.00				
酒店及 其他	小计	70,668,336.88	100.00	59,516,554.25	100.00	18.74	
	人工费	14,349,100.78	20.30	17,201,967.52	28.90	-16.58	
	其他直 接费	56,319,236.10	79.70	42,314,586.73	71.10	33.10	

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 246,128.34 万元，占年度销售总额 16.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	685,300,971.56	4.70
客户 2	672,685,630.98	4.61
客户 3	477,435,712.44	3.27
客户 4	336,104,961.08	2.30
客户 5	289,756,078.55	1.99
合 计	2,461,283,354.61	16.87

前五名供应商采购额 85,985.51 万元，占年度采购总额 8.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

序号	供应商	采购金额（元）	占采购总额比例
1	宁波众和建筑劳务有限公司	216,423,577.00	2.05
2	华锦建设集团股份有限公司	214,691,040.00	2.03
3	上海宇筑实业有限公司	180,092,838.85	1.71
4	杭州崇和建筑劳务有限公司	165,747,657.78	1.57
5	浙江硕博建筑装饰有限公司	82,900,000.00	0.78
	合 计	859,855,113.63	8.14

2. 费用

报告期，公司销售费用与上年基本持平，管理费用同比增加 21.17%，主要原因为公司 PPP 业务的拓展，财务费用同比减少 40.96%，主要原因为报告期募集资金归还部分银行借款，缓解了公司一定的资金压力，利息减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	22,433,336.77
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	22,433,336.77
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.15
公司研发人员的数量	126
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.94
研发投入资本化的比重（%）	0

4. 现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,156,759,173.30	-507,392,115.88	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,396,551,754.40	-248,923,480.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,464,380,192.39	595,340,553.70	145.97

分析说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额本期与上期变动较大主要因为 PPP 项目对公司现金流量有积极贡献;

(2)投资活动产生的现金流量净额与上期变动较大主要原因为公司对外投资同比增加;

(3)筹资活动产生的现金流量净额与上期变动较大主要因为公司 2016 年度完成了非公开发行股票。

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,451,255,991.90	8.94	1,279,686,180.97	5.25	91.55	主要原因是 PPP 项目公司资本金及部分 PPP 项目公司发生长期借款暂时未投入项目。
长期应收款	1,372,922,309.35	5.01	168,887,814.63	0.69	712.92	PPP 项目比上期增加所致。
长期股权投资	458,555,975.28	1.67	10,457,324.24	0.04	4,285.02	主要原因是新设及增资 PPP 项目公司。
固定资产	545,672,951.02	1.99	272,717,957.96	1.12	100.09	办公用房转入固定资产。
在建工程		0.00	9,984,144.06	0.04	-100.00	在建工程转入

						固定资产（密渡桥停车库）
应付股利	12,553,214.89	0.05	29,718,101.82	0.12	-57.76	本期支付上期未支付的股利。
长期借款	1,364,455,051.04	4.97	103,686,560.00	0.43	1,215.94	部分PPP项目公司融资所致。
应付债券		0.00	497,548,800.42	2.04	-100.00	转入一年内到期的非流动负债核算。
专项应付款		0.00	1,866,427.17	0.01	-100.00	合并范围变化所致。
股本	1,262,100,000.00	4.60	947,600,000.00	3.89	33.19	本期非公开增发所致。
资本公积	1,478,428,215.31	5.39	431,588,158.19	1.77	242.56	本期非公开增发所致。

(三)行业经营性信息分析

1、近三年内公司各细分行业营业收入如下表所示

分行业	2016年		2015年		2014年	
	营业收入（元）	占当年收入比例（%）	营业收入（元）	占当年收入比例（%）	营业收入（元）	占当年收入比例（%）
(1) 土建施工	12,949,213,943.00	88.78	15,039,194,258.40	93.86	15,433,947,319.23	95.11
其中：PPP及BT项目施工	829,747,617.31	5.69	133,529,855.99	0.83		
(2) 装饰与钢结构	702,314,110.22	4.82	832,900,257.83	5.2	668,454,930.56	4.12
(3) 建筑设计	85,057,332.14	0.58	93,173,432.88	0.58	69,847,058.41	0.43
(4) PPP项目投资	103,061,119.10	0.71				
(5) 一级开发投资	672,685,630.98	4.61				
(6) 其他	73,398,146.81	0.5	57,576,885.37	0.36	55,373,568.98	0.34

2、近三年内公司各细分行业营业成本如下图所示

分行业	2016年		2015年		2014年	
	营业成本（元）	占当年成本比例（%）	营业成本（元）	占当年成本比例（%）	营业成本（元）	占当年成本比例（%）
(1) 土建施工	11,902,178,376.62	89.14	13,754,114,350.70	93.97	14,116,894,072.58	94.98
其中：PPP及BT项	741,280,683.28	5.55	120,960,151.23	0.83		

目施工						
(2)装饰与钢结构	644,841,313.09	4.83	767,982,065.35	5.25	639,130,367.49	4.3
(3)建筑设计	62,361,171.93	0.47	54,911,713.54	0.38	46,477,584.74	0.31
(4)PPP项目投资	28,724,000.04	0.22				
(5)一级开发投资	643,460,828.38	4.82				
(6)其他	70,668,336.88	0.53	59,516,554.25	0.41	61,031,807.87	0.41

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数 (个)	80	2	8	10	1	101
总金额	1,180,255.60	3,002.31	66,121.46	37,568.36	1,097.64	1,288,045.37

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	100	1	101
总金额	1,287,697.37	348	1,288,045.37

2. 报告期内在建项目情况

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量(个)	307	22	17	21	2	369
总金额	7,222,721.96	349,688.45	129,369.87	59,454.77	6,364.88	7,767,599.93

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	365	4	369
总金额	7,748,479.09	19,120.84	7,767,599.93

注：在建项目总金额为项目合同金额的合计。

3. 在建重大项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入

泉州市城东至北峰快速通道及两侧片区棚户区改造PPP项目	融资合同模式	397,300	5	4.4%	2930.11	2,930.11	2745.46	2,745.46
-----------------------------	--------	---------	---	------	---------	----------	---------	----------

4. 报告期内境外项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
加蓬	1	1,505.60
赞比亚	1	5,267.24
土耳其	1	348.00
菲律宾	1	12,000.00
总计	4	19,120.84

境外项目为公司全资孙公司浙江大地钢结构有限公司开展的业务

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

单位：元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	33,262,354,269.87	2,612,794,485.30		24,539,177,254.69	11,335,971,500.48

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 2016年6月，公司转让所持象山安通建筑劳务有限公司90%的股权，股权转让价款为人民币9,873,151.06元。转让后公司不再持有该公司股权。

(2) 2016年6月，公司转让所持上海福吉胤元投资有限公司85%的股权，股权转让价款为人民币1,120万元。转让后公司不再持有该公司股权。

(3) 公司参股设立杭州城投海潮建设发展有限公司，注册资本157100万元，公司出资3142万元，占比2%。

(4) 公司向杭州璨云英翼投资有限合伙企业(有限合伙)出资8635.31万元，杭州璨云英翼投资有限合伙企业(有限合伙)通过全国中小企业股份转让系统进

行协议转让方式受让贵州航宇科技发展股份有限公司 14.44%股权。

(5) 2016年12月16日,公司将持有的上海市房屋建筑设计院有限公司10%的股权以2016年10月31日末的净资产为依据作价154.14万元转让给沈益人,转让后公司持有上海市房屋建筑设计院有限公司41%的股权。

(8) 2016年12月23日,公司以743.2551万元受让上海石与木投资咨询有限公司36.25%的股权,受让后上海石与木投资咨询有限公司成为公司全资子公司。

(9) 报告期及期后公司为实施PPP项目设立的公司及变动情况如下表:

序号	公司名称	股东情况	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	主要业务	成立时间	变动情况
1	宁波汇智通投资管理有限公司	龙元明城, 嘉兴城浦投资合伙企业(有限合伙)	61800	0.16	投资管理、投资咨询。	2015年10月13日	公司于2016年12月2日召开的八届四次董事会审议通过了关于龙元明城将宁波汇智通投资管理有限公司股权转让给嘉兴城浦投资合伙企业(有限合伙)的事宜,详细请参见公司披露的临2016-095号公告。
2	宁波海润惠达投资有限公司	龙元明城	9940	100	实业投资, 资产管理, 投资咨询, 投资管理, 物业服务。	2015年10月20日	2016年11月09日, 龙元明城增资9440万元。
3	宁波明点投资管理有限公司	龙元明城	13850	100	投资管理、实业投资、投资咨询。	2015年12月22日	2016年11月23日, 龙元明城增资12850万元。
4	宁波明亦投资管理有限公司	龙元明城	25104	100	投资管理、实业投资、投资咨询。	2015年12月22日	2016年10月28日, 龙元明城增资24104万元。
5	宁波明介投资管理有限公司	龙元明城	5965	100	投资管理、实业投资、投资咨询。	2015年12月23日	2016年11月29日, 龙元明城增资4965万元。
6	象山明象基础设施投资有限公司	公司、浙江良和交通建设有限公司、宁波交运建设有限公司	10000	98	从事基础设施项目投资及管理、管理咨询; 物业服务。	2016年1月6日	-

序号	公司名称	股东情况	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	主要业务	成立时间	变动情况
7	宁波万向龙元投资管理 有限公司	万向信托 有限公司、 龙元明城	2000	50	投资管理、资 产管理、投资 咨询、实业投 资、建设工程 项目管理	2016年1月 13日	-
8	莒县明聚基 础设施投资 管理有限公司	龙元明城、 莒县国有 资本运营 有限公司	20000	13.5	城市基础设施 项目投资及管 理、保障性住 房项目投资及 管理、物业服 务。	2016年1月 19日	2016年11月01日， 龙元明城将所持有 76.5%的股权转让给 嘉兴城浦投资合伙企 业，转让后龙元明城 持有13.5%的股份。
9	温州明元基 础设施投资 有限公司	公司、宁波 嘉业汇投 资管理有 限公司	36000	3.47	对基础设施的 投资，投资管 理，经济信息 咨询服务，物 业管理服务。	2016年2月 19日	2016年3月1日，嘉 业汇增资22990万 元，公司增资1210 万元。2016年11月 14日，嘉业汇增资 11000万元。
10	山东龙元建 投投资管理 有限公司	公司、青岛 市建设投 资有限公 司、北京 创屹投资 管理有限 公司	5000	78	股权投资；受 托资产管理； 股权投资管 理；建设项 目工程管理； 企业管理咨 询、策划。	2016年3月 29日	-
11	商洛明城基 础设施开发 有限公司	公司、宁波 海润惠达 投资有限 公司、商 洛市商州 区城市建 设投资开 发有限公 司	16400	90	从事基础设施 项目开发及管 理，企业管 理咨询，物 业服务。	2016年4月 21日	-
12	宁波明东投 资有限公司	公司、宁波 通途投资 开发有限 公司	19579	80	交通基础设施 的投资、建设、 经营、养护和 管理；交通设 施工程、市政 工程的施工。	2016年4月 27日	-
13	宁波梅山保 税港区明庆 投资管理有	龙元明城	2400	100	投资管理、资 产管理、实业 投资、投资咨	2016年4月 29日	2017年2月23日， 龙元明城增资1400 万元。

序号	公司名称	股东情况	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	主要业务	成立时间	变动情况
	限公司				询。		
14	宁波梅山保税港区明轩投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年4月29日	-
15	宁波梅山保税港区明泰志远投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年4月29日	-
16	宁波梅山保税港区明福兴盛投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年4月29日	-
17	宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年4月29日	-
18	晋江市明晋会展有限责任公司	公司、环球国际服务有限公司、晋江市城市建设投资开发有限公司	32380	89	会议及展览服务、对会展中心及其附属设施的建设及运营管理、物业管理。	2016年6月16日	-
19	海城明城水务投资有限公司	公司、海城市水务集团有限公司	6600	90	项目公司负责PPP项目合同项下的城市基础设施建设PPP投资、建设及运营维护业务	2016年6月24日	-
20	开化明化基础设施投资有限公司	公司、宁波明点投资管理有限公司、开化县华铁国有资产经营有限公	29219.8	98	从事基础设施项目投资及管理；投资咨询服务；物业服务。	2016年7月22日	-

序号	公司名称	股东情况	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	主要业务	成立时间	变动情况
		司					
21	泉州市明泉建设投资有限公司	公司、泉州市住宅建设开发有限公司	50000	70	从事基础设施项目的投资、建设、运营、管理及养护；投资咨询服务。	2016年8月8日	-
22	宁波明城东方投资管理有限公司	龙元明城、象山东方投资有限公司	3000	90	投资管理、资产管理	2016年9月1日	-
23	菏泽明福基础设施投资有限公司	公司、宁波汇智通投资管理有限公司、菏泽牡丹工业园区管理委员会	77000	10	从事基础设施项目的投资建设及管理；投资咨询服务；物业服务。	2016年9月12日	-
24	嘉兴城浦投资合伙企业（有限合伙）	中信证券股份有限公司、龙元明城、宁波明甫投资管理有限公司、浙银汇智（杭州）资本管理有限公司	300002	33	实业投资、投资管理、投资咨询	2016年9月26日	-
25	宁波梅山保税港区明恕投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年11月17日	-
26	宁波梅山保税港区明恒投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年11月17日	-

序号	公司名称	股东情况	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	主要业务	成立时间	变动情况
27	宁波梅山保税港区明吟投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年11月17日	-
28	宁波梅山保税港区明相投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年11月17日	-
29	宁波梅山保税港区明焯投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年11月17日	-
30	宁波梅山保税港区明竝投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年11月17日	-
31	宁波梅山保税港区明璟投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年11月17日	-
32	宁波梅山保税港区明恰投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年11月17日	-
33	宁波梅山保税港区明烜投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年11月17日	-
34	宁波梅山保税港区明昭投资管理有限公司	龙元明城	1000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年11月17日	-
35	丽水明博建设开发有限公司	公司、宁波梅山保税港区明庆投资管理有限公司	4665	100	基础设施开发、建设、管理，建设项目投资，政府与社会资本合作的施工、运营管理，企业管理咨询，物业服务。	2016年11月8日	-

序号	公司名称	股东情况	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	主要业务	成立时间	变动情况
36	宣城明宣基础设施开发有限公司	宣城市国有资产投资有限公司、公司、中铁上海工程局集团有限公司、上海市城市建设设计研究总院	16000	88.9	基础设施开发、市政设施管理、城乡市容管理、绿化管理。	2016年12月16日	-
37	南昌明安基础设施建设有限公司	江西省安义城市投资集团有限公司、公司	10000	95	从事基础设施项目开发及管理、企业管理咨询，物业服务。	2017年1月5日	-
38	淄博明盛基础设施开发有限公司	公司、宁波明介投资管理有限公司、山东旺盛园林股份有限公司、淄博颜山文化旅游发展有限责任公司	11500	80	公共基础设施开发及管理、企业管理咨询、物业管理服务。	2017年1月18日	-
39	六盘水市明志基础设施投资有限公司	公司、宁波明琅投资管理有限公司、六枝特区达济医疗投资有限公司	10500	99	从事基础设施项目投资、基础设施项目开发及管理、企业管理咨询、物业管理	2017年1月18日	-
40	建德明德基础设施投资有限公司	公司	5343	100	从事基础设施项目投资及管理；工程项目管理咨询；物业服务。	2017年1月20日	-

序号	公司名称	股东情况	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	主要业务	成立时间	变动情况
41	温州明瓯基础设施投资有限公司	宁波明喻投资管理有限公司、公司	4500	100	对基础设施的投资及管理；项目投资信息咨询。	2017年2月13日	-
42	华阴市明华西岳基础设施开发有限公司	公司、宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司、华阴市西岳国有资产经营管理有限公司	10561.2	90	从事基础设施项目开发及管理；企业管理咨询；物业管理。	2017年2月24日	-
43	丽水明安建设开发有限公司	公司、丽水市丽安实业总公司	6000	90	基础设施开发、建设、管理，建设项目投资，政府与社会资本合作的施工、运营管理，企业管理咨询。	2017年3月8日	-
44	象山明浦基础设施开发有限公司	公司、浙江润业建设有限公司、宁波交运建设有限公司	15000	98	基础设施项目开发及管理；企业管理咨询。	2017年3月14日	-
45	商洛市商州区明环基础设施开发有限公司	公司、商洛市商州区城市建设投资开发有限公司	9300	90	基础设施项目开发及管理、企业咨询	2017年3月27日	-
46	宁波嘉业汇投资管理有限公司	万向信托有限公司、中融国际信托有限公司	34750	-	投资管理、投资咨询、物业服务	2015年10月09日	2016年10月28日召开的八届三次董事会审议通过了关于龙元明城与万向信托有限公司向宁波嘉业汇投资管理有限公司分别增资4,650万元和20,000万元，其注册

序号	公司名称	股东情况	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	主要业务	成立时间	变动情况
							资本由 10,100 万元增至 34,750 万元,完成增资后龙元明城将持有嘉业汇的 42.45% 股权以 14,750 万元的价格转让给中融国际信托有限公司。详细请参见公司披露的临 2016-079 号公告。

(五)主要控股参股公司分析

报告期公司主要控股子(孙)公司主要财务数据

单位:万元

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润	营业收入
浙江大地钢结构有限公司(孙公司)	建筑施工	10,080.00	133,325.41	1,086.92	6,862.25	28,190.25
杭州青山湖森林硅谷开发有限公司(孙公司)	房地产开发	10,000.00	93,317.05	9,263.82	-131.43	-
上海信安幕墙建筑装饰有限公司(孙公司)	建筑施工	5,000.00	35,334.44	-12,736.96	-2,458.01	28,649.84
宁波圣贝投资有限公司	房地产开发	20,000.00	23,224.57	21,146.76	1,123.77	67,268.56
龙元明城投资管理(上海)有限公司	实业投资	30,000.00	114,701.29	32,197.66	812.66	6,684.23

其他说明:公司全资孙公司宁波明琅投资管理有限公司在报告期已完成私募基金管理人备案。

(六)公司控制的结构化主体情况

单位:万元

合伙企业名称	公司总认缴金额	截至 2016 年末实缴金额	普通合伙人	有限合伙人	已投资或拟投资项目	披露信息	期后实缴金额

嘉兴城浦投资企业(有限合伙)	100,001	25,000.00	浙银汇智(杭州)资本管理有限公司、宁波明甫投资管理有限公司、中信证券股份有限公司	龙元明城	山东莒县基础设施建设PPP项目和山东菏泽万福河商贸物流片区基础设施及公共服务建设PPP项目	公司于2016年9月30日、2016年10月26日和2016年11月23日披露了《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的公告》(临2016-072)、《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的进展公告》(临2016-076)、《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的进展公告》(临2016-091)	0
宁波汇德荣泽投资管理中心(有限合伙)	1,000	0	宁波汇智通投资管理有限公司	龙元明城	-	-	1,000.00
杭州璨云英翼投资合伙企业(有限合伙)	不少于39,600	8,532.15	璨云(上海)资产管理有限公司	公司	贵州航宇科技发展有限公司	经过公司2016年4月13日召开的公司七届二十二次董事会审议通过,详见2016年4月16日披露的《关于拟投资设立并购基金的公告》(临2016-026)	10,070.52
绍兴海钜投资管理合伙企业(有限合伙)	22,800	6,800.00	上海格兴投资管理有限公司	公司	绍兴镜湖新区湖西安置小区BT(投资、建设、移交)项目	经过公司2015年11月5日召开的七届十九次董事会审议通过,详见2015年11月6日披露的《关于对外投资的公告》(临2015-073)	0
宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业(有限合伙)	12,450	9,375.00	苏州森联城建投资有限公司	华宝信托有限责任公司、宁波杭州湾新区开发建设有限公司、公司	宁波杭州湾新区大众汽车配套零部件产业园基础设施BT项目	-	0

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、传统建筑施工业务

目前国内建筑行业市场广阔，进入壁垒低，企业数量众多、管理相对粗放，竞争激烈。建筑行业属于需求拉动型，市场规模与全社会固定资产投资规模高度相关，且易受宏观经济政策的影响。目前我国经济增速放缓，传统建筑施工业务面临下行压力。因此企业的资金实力、品牌效应、规模效应、管理优势仍是行业竞争的关键。在面临目前经济调整与改革的阶段，一方面，随着行业自身发展需要，行业标准将不断提高，未来建筑行业将趋于管理精细化、技术先进化、企业规模化、资质集中化、设计施工一体化的发展；另一方面，随着政策指引和行业发展，绿色设计、建筑节能、智能建筑和装配式建筑将会加快发展。

2017年2月，国务院办公厅印发了《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号），这是建筑业改革发展的顶层设计，从深化建筑业简政放权改革、完善工程建设组织模式、加强工程质量安全管理、优化建筑市场环境、提高从业人员素质、推进建筑产业现代化、加快建筑业企业“走出去”等七个方面提出了20条措施，对促进建筑业持续健康发展具有重要意义。

2、PPP业务

PPP业务市场前景广阔，自2013年国务院大力推广PPP模式以来，PPP在中国出现爆发式增长。财政部PPP中心数据显示：

项目	PPP项目个数	PPP项目总投资额（万亿）	同比增幅
2016年末	11260	13.5	60.93%
2016年初	6997	8.1	66.67%

截至2016年底，已经签约落地了1351个项目，总投资达到2.2万亿元，项目落地率超过30%。

PPP相关制度逐步完善，立法工作有序进行。从2015年《政府工作报告》中首次出现PPP至今，PPP经历了从“积极推广”到“完善”的进程，2017年的关键词是“深化”。2017年3月5日，李克强总理在《政府工作报告》中指出，深化政府和社会资本合作，完善相关价格、税费等优惠政策，政府要带头讲诚信，决不能随意改变约定，决不能“新官不理旧账”。2017年3月20日，国务院办公厅印发《国务院2017年立法工作计划》指出，要根据改革进程和改革方案，

抓紧办理《基础设施和公共服务项目引入社会资本条例》，将在年内由国务院法制办、国家发改委与财政部共同开始起草。

PPP 市场竞争日益激烈。随着政策力度的持续加大，社会资本参与 PPP 市场的积极性急剧提高。从 2015 年至 2016 年，社会资本对 PPP 的投资热度迅速提升，参与 PPP 项目投标的社会资本成倍数增加。

(二) 公司发展战略

公司发展战略：以PPP业务为引擎，从单一建筑施工向“建筑+投融资”转型升级，创新发展，提升原有盈利模式，建立建筑2.0新时代的经济形态，实现长远可持续健康发展。

传统建筑施工：力争开发、设计、施工一站式服务，房建、市政、园林全面覆盖，土建、机电安装、装饰、钢结构、幕墙配套并举；打造综合性、大型化、高效益的总承包建设服务集团。

PPP业务：加快步伐，扩大战果，实现规模效应，集中共性资源板块（政府、金融机构、运营商、总包方），实现四大统一接口，努力打造中国领先的PPP全生命周期投资运营服务平台。

(三) 经营计划

2017 年，根据市场环境，公司管理层提出继续以“稳中求进、转型升级”为工作方针，并制定以下十大目标：

- 1、承接业务 580 亿元（传统施工项目 180 亿元，PPP 项目 400 亿元）。
- 2、打造中国领先的 PPP 全生命周期投融资-建设-运营服务平台，提升龙元品牌价值。
- 3、盘活存量资产，完善资产风险分级台账，实现存量应收账款明显下降。
- 4、巩固和推进与重要客户的战略合作，改善业务结构，提升大客户业务比重。
- 5、加强管理团队梯队建设，引进中高端管理人才 60 名以上，其他管理人才 200 名。加强培训，完善绩效考核制度，实现优胜劣汰。
- 6、提升项目管控能力和信息化水平，打造有市场竞争力的总承包项目管理

团队，成为利润增长、人才培养的重要基地。

7、加强分子公司管理，强化执行力，完善分子公司负责人目标责任绩效考核制。

8、创“龙元杯”样板工程，创国家级、省级质量、文明标化奖 50 项，省级观摩工程 3 项，杜绝各类重大事故。

9、强化技术中心研究工作，拓展建筑工业化、地下管廊、公路、水利工程技术领域，推进 BIM 技术综合运用。

10、争取非公开增发获证监会审核通过。开展战略并购强化主业提升核心竞争力。

根据上述十大目标，2017 年主要重点工作如下：

1、巩固传统建筑施工业务，改善业务结构，加快项目管理升级。近两年，公司传统建筑施工业务受大环境影响，业务订单量出现下滑，2017 年，公司将积极适应大环境，调整业务结构，提高住宅类外的施工业务比重，推进与大客户的战略合作，提高市场占有率。同时在公司业务转型之中提升项目管理实力，加强信息化水平和管理团队梯队建设，提升市场竞争力。

2、保持 PPP 市场的领先地位，努力打造中国领先的 PPP 全生命周期投资运营服务平台。加强市场开拓力量，积极布局市场，提高 PPP 业务规模，加快转型升级。扩充 PPP 专业团队，为满足 PPP 业务开展需要引进市场、融资、管理、研究等领域的专业人才。认真落实已承接项目的施工建设，从质量、安全、工期、运营等各方面以严要求、高标准对待，赢得政府满意，提升公司品牌价值。持续搭建 PPP 平台，完善合作单位数据库，巩固良好的合作关系，形成资源、利益共享的良性互动。

特此报告，请各位股东审议！

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

附：独立董事述职报告

龙元建设集团股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告

作为公司独立董事，2016 年我们严格按照《公司法》、《上海市证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥了我们独立董事对公司的监督、建议等独立作用，不受公司控股股东兼实际控制人或其他个人的影响，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

一、独立董事基本情况

何万篷，管理学博士，大学兼职教授，博士生导师。现担任上海前滩新兴产业研究中心主任、首席研究员；上海市青联委员；静安区政协常委等职务。在产业经济、世界经济、企业管理和公共安全等领域具有一定的研究和实务经验。

曾群，建筑学硕士，一级注册建筑师，教授级高级工程师。1989 年 7 月至今在同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司工作，现任副总建筑师，负责建筑设计及管理。在建筑设计、设计管理和市场经营领域具有丰富的经验，设计多次荣获国家及部市级奖，并带领团队取得良好的市场效益。

王啸，管理学博士，博士后，中国注册会计师。曾担任上海证券交易所高级经理、中国证监会任副处级调研员、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司副总经理。现任 IDG 资本合伙人。

上述任职单位与公司均不存在关联关系，不影响我们独立董事的独立性。

二、2016 年独立董事年度履职概况

1、总体情况

2016 年度，我们出席了公司召开的董事会及股东大会，各自参加了董事会下设专门委员会召开的历次会议。会议召开前，公司都按照相关规定履行了会议通知程序，并提供会议资料。在公司经营管理层的积极配合下，我们主动调查、获取我们判断认为有参考价值的会议议案相关资料，并积极持续了解公司的生产经营和规范运作情况，为能正确分析议案并作出重要决策做了充分的调研准备。会议上我们与到会董事、监事及公司高级管理人员充分交流意见，认真讨论、审议每个议题，并提出相应的合理化建议，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。我们没有对董事会议案提出重大异议。

2、独立董事变更情况

姓名	担任职务	变动情形	变动时间	会议届次
周国良	独立董事	换届	2016年5月6日	2015年度股东大会
王啸	独立董事	聘任	2016年5月6日	2015年度股东大会

3、出席董事会和股东大会情况

2016年，公司共召开股东大会3次、董事会会议8次，独立董事出席情况如下：

独立董事姓名	2016年在任时间	出席股东大会次数	出席董事会次数
何万篷	1月-12月	3	8
曾群	1月-12月	2	8
周国良	1月-5月	0	4
王啸	5月-12月	0	4

4、董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。报告期内，按照各专门委员会议事规则，组织召开了战略发展委员会会议、提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议和审计委员会会议，对公司战略发展、董事会换届、定期报告、绩效薪酬等事项进行审议，达成意见后向董事会汇报了委员会意见，各专门委员会运作合法规范。

三、2016年度独立董事履职重点关注事项及发表意见的情况

2016年度，我们定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投资项目进展、定期报告编制、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大项目、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水平及科学决策能力做出努力。在监督方面发挥了良好的作用。

此外，对于公司发生的聘请2016年审计机构、对外担保、日常关联交易等重大事项，通过对相关资料及情况的认真审慎核查后，发表了独立意见，具体如下：

(一) 2016年1月18日，我们审核了提交第七届董事会第二十次会议审议的关于公司对控股孙公司提供担保事项，并向管理层进行了咨询后就上述事项分别发表了如下独立意见。

为绍兴森茂保障性住房投资有限公司提供本次担保是基于推进公司绍兴镜

湖新区湖西安置小区 BT（投资、建设、移交）项目，满足资金需求，确为实际经营业务拓展需要，为支持该项目顺利推进，同意本次董事会审议通过后并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起为绍兴森茂保障性住房投资有限公司向银行融资提供担保，担保额度不超过 50,000 万元。

（二）2016 年 4 月 13 日，我们审核了公司提交第七届董事会第二十二次会议审议的关于利润分配、日常关联交易、担保、董事会换届等事项，并向管理层进行了咨询后就上述事项发表了如下意见：

1、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见

公司 2015 年度利润分配预案符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》的相关内容,充分考虑公司现阶段的经营发展需要等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、公司《章程》的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交 2015 年度股东大会审议。

2、关于聘请 2016 年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司 2016 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司会计报表审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相对熟悉，聘请其为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。

3、关于公司 2016 年日常关联交易的独立意见

公司发生的日常关联交易主要为关联自然人领取工资、考核奖及分公司办公场所的租赁，这是符合公司业务和行业特点的,交易是必要的,且将一直持续,交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益,不影响公司的独立性,对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则,符合公司及全体股东的最大利益。

4、关于公司为控股子（孙）公司提供担保最高总额度的独立意见

公司为控股子（孙）公司提供担保是基于集团业务的发展需要提出的切实必要方案，确保控股子（孙）公司的银行融资渠道畅通考虑。同时在科学合理预计的前提下，每年召开一次股东大会一次性审议公司一个周期内为公司控股子(孙)公司提供担保事项，简化了审核程序，节约了时间。本次担保事项不会影响到公

司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。同意公司为控股子（孙）公司提供担保最高总金额为 19.4 亿元人民币。

5、关于第七届董事会换届选举的独立意见

本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；公司第八届董事会董事及独立董事候选人，从职业、学历、职称、详细的工作经历及其兼职等情况分析判断，符合公司董事岗位要求。

6、关于聘任财务总监的独立意见

我们认为肖坚武先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，提名和选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据肖坚武先生的简历，我们认为，其工作能力能胜任公司财务总监职务，同意公司聘任肖坚武先生担任公司财务总监职务。

7、关于发起设立并购基金的独立意见

公司与璨云资管共同发起设立产业并购基金，有利于公司借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，以及借助并购基金平台，整合各方面的优质资源，充分利用资本市场，加快公司外延式发展的步伐，推动公司价值创造，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康快速发展。公司发起设立产业并购基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意将本议案提交股东大会审议。

（三）2016年5月6日，我们审核了提交第八届董事会第一次会议审议的公司关于选举董事长、副董事长，聘任高管及薪酬事项相关资料，并向管理层进行了咨询后就上述事项发表了如下意见：

第八届董事会董事长、副董事长选举及高管聘任是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定履行，董事长、副董事长及高管的任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的条件；我们认为董事及高管薪酬能严格按照已制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励规定执行，制定制度、考核激励规定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规以及公司章程等的规定。八届一次董事会的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。

（四）2016年12月2日，我们审核了提交第八届董事会第四次会议审议的

公司关于非公开发行股票、前次募集资金使用情况及未来三年股东回报事项相关资料，并向管理层进行了咨询后就上述事项发表了如下意见：

1、关于公司非公开发行股票事项的独立意见

公司 2016 年非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定；发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化；公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

2、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

3、关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报的独立意见

公司充分重视股东，特别是中小股东的合理要求和意见，能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司制定的《龙元建设集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展及维护广大股东的合法权益。因此，我们同意该股东回报计划，并同意将该股东回报计划提交股东大会审议。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

通过对公司 2016 年度信息披露情况进行的监督和检查，我们认为公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。

2、对公司的治理情况及经营管理的监督

我们对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核。在此基础上，独立、

客观、审慎地行使表决权，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况；对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

五、其他事项

- 1、作为独立董事，未提议召开董事会；
- 2、作为独立董事，未提议解聘会计师事务所；
- 3、作为独立董事，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

六、总体评价和建议

2016年，独立董事勤勉尽责，并在工作过程中保证客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营运作、规范对外担保和关联交易等起到了重要作用，维护了公司及全体股东的利益。

2017年我们独立董事在履职任期内将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，行使独立董事权利，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护董事会的独立和公正，增强董事会信息披露的诚信，董事会工作的透明度，坚决维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。

独立董事：何万篷、曾群、王啸

2017年4月21日

议案 2、公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2016年4月13日，公司召开了七届十三次监事会。	1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》； 2、审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》； 3、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》； 4、审议通过了《聘请公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》； 5、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》； 6、审议通过了《第七届监事会换届选举的议案》
2016年4月28日，公司召开了七届十四次监事会。	审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及其正文》。
2016年5月6日，公司召开了八届一次监事会。	1、审议通过了《选举公司第八届监事会监事长的议案》； 2、审议通过了《第八届监事薪酬的议案》；
2016年8月26日，公司召开了八届二次监事会。	1、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》； 2、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
2016年10月28日，公司召开了八届三次监事会。	审议通过了《公司2016年三季度报告全文及其正文》；
2016年12月2日，公司召开了八届四次监事会。	1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》； 3、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》； 4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》； 5、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金

	金使用的可行性分析报告的议案》； 6、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》； 7、审议通过了《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》。
--	---

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，是合法有效的。未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果情况良好。监事会审查了公司 2016 年度报告及其摘要；审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、客观和准确地反映了公司财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期，公司收购、出售资产定价合理，决策程序完整、合规、未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成资产流失。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司各项关联交易均履行了相应程序，未有损害公司股东利益的关联交易行为。

六、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

监事会

2017年4月21日

议案 3、公司 2016 年度报告及其摘要（见附件）

议案 4、公司 2016 年度财务决算报告

各位股东：

2016 年中国经济增速继续回调，行业下行压力比较明显，房地产投资降幅加大，传统建筑行业面临严峻考验。报告期内公司坚持转型升级、创新发展，积极拓展 PPP 业务，已经形成新的利润增长点。因此在宏观环境不利的背景下，由于公司加大对 PPP 项目落地速度，同时加强原有施工项目和土地一级开发项目结算回收力度，报告期公司财务数据有向好趋势。现将 2016 年有关财务情况报告如下，供各位董事分析决策。

资产状况分析：公司总资产已达 274.27 亿元，近三年总资产分别较上年末增加了 30.45 亿元、35.39 亿元、32.39 亿元，继续保持较快增长，今年较上年增幅达 12.49%，较三年前增幅达 55.80%。总资产的增加主要是应收款项和存货的增加，应收款项（含应收票据和其他应收款）较上年增加了 5.40 亿元，主要是当年完工项目从存货结转过来；近三年存货分别较上年末增加了-3.36 亿元，12.03 亿元、19.13 亿元，2015 年期末存货已达 122.90 亿元，较去年减少了 2.74%，主要是由于当年内完工项目结转至应收账款，同时在建工程较上一年度下降所致。

资产增加的同时负债也在增长，其中应付账款增加了 6.72 亿元，增幅为 7.27%；短期借款减少 6.27 亿元，下降幅度 26.01%；其他流动负债减少 5.00 亿元（归还超短期融资券）；应付职工薪酬中工资奖金及津贴减少了 1.14 亿元，下降幅度 2.52%；长期借款增加 12.61 亿，增幅度 1,215.94%，主要是报告期内公司对 PPP 项目做了一些项目贷款，在调整公司融资结构方面做了积极探索；期末应付利息 1,799.12 万元，比期初减少 1,223.90 万元，下降幅度 40.49%，因当年有息负债总量下降引起。

经营情况分析：报告期实现营业收入 145.88 亿元，较上年减少 14.40 亿元；合并实现净利润 3.50 亿元，其中归属母公司的净利润为 3.48 亿元，较去年增加 76.58%，由于当年增加 PPP 项目利润和奉化土地一级开发项目结算收益所致。当期计提了 2.06 亿元的减值准备，较去年同期增加了 3,566.14 万元，增幅达 20.82%，表明应收款总量在增加，有些应收帐款账龄有所延长，要加强应收帐款

日常性管理；公司的三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）较去年同期减少了1,173.38万元，下降幅度2.95%，其中：财务费用较上年减少6,175.64万元，主要是当年有息负债总量下降明显，外汇资产较上年有所升值；管理费用增加5048.35万元，主要由于PPP项目公司增加，人员费用同比提高。销售费用下降46.09万元。公司当期销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加7.79亿元，同时当期经营活动产生的现金流量为净流入11.57亿元，较去年同期增加了16.64亿元，主要是减少对施工业务的阶段性资金垫付。

需要注意的问题：报告期基本完成了董事会的要求，但成员公司之间发展仍然不平衡，海外公司及部分投资企业亏损仍然没有改观。集团公司应收账款总量继续增长，资产减值准备也在增加，影响到公司利润指标。如何进一步优化子公司的资产质量以及公司如何加强子公司管理依然是公司未来所需要重点考虑的问题。

利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2016年度母公司实现净利润320,588,663.57元。依照《公司法》和《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积32,058,866.36元后，结余288,529,797.21元。加上期初未分配利润2,098,826,971.73元，扣除当年对上年分配的25,242,000元以及因报告期转让子公司上海市房屋建筑设计院有限公司10%股权调减的未分配利润2,538,152.97元，2016年末可供股东分配利润为2,359,576,615.97元。

建议2016年度利润分配预案为：以截止实施2016年度分配预案时股权登记日的总股本126,210万股为基数，向全体股东每10股派现金0.35元（含税），共计分配44,173,500元，结余2,315,403,115.97元转以后年度分配。

附：主要的财务数据及经营数据摘要

单位：人民币万元（除特指外）

资产负债表情况：

资产负债表数据	2016/12/31	2015/12/31	增减额变动	变动幅度
货币资金	245,125.60	127,968.62	117,156.98	91.55%
应收票据	15,944.90	17,313.00	-1,368.10	-7.90%
应收账款	757,790.68	689,490.91	68,299.77	9.91%

预付款项	44,566.30	42,017.43	2,548.87	6.07%
应收利息	-	48.28	-48.28	-100.00%
应收股利	-	-	-	
其他应收款	210,405.10	223,346.04	-12,940.94	-5.79%
存货	1,195,341.64	1,228,991.25	-33,649.61	-2.74%
其他流动资产	-	2,000.00	-2,000.00	-100.00%
可供出售金融资产	21,131.69	17,453.95	3,677.74	21.07%
长期应收款	137,292.23	16,888.78	120,403.45	712.92%
长期股权投资	45,855.60	1,045.73	44,809.87	4285.03%
固定资产	54,567.30	27,271.80	27,295.50	100.09%
在建工程	-	998.41	-998.41	-100.00%
无形资产	4,022.45	4,175.61	-153.16	-3.67%
商誉	356.70	318.41	38.29	12.03%
长期待摊费用	870.93	1,012.33	-141.40	-13.97%
递延所得税资产	9,469.50	7,620.55	1,848.95	24.26%
其他非流动资产	-	30,320.96	-30,320.96	-100.00%
资产总计	2,742,740.62	2,438,282.04	304,458.58	12.49%
短期借款	178,438.54	241,162.56	-62,724.02	-26.01%
应付票据	33,797.08	33,502.80	294.28	0.88%
应付账款	991,134.11	923,935.38	67,198.73	7.27%
预收款项	62,702.63	52,156.16	10,546.47	20.22%
应付职工薪酬	441,769.40	453,177.18	-11,407.78	-2.52%
应交税费	111,160.38	95,611.91	15,548.47	16.26%
应付利息	1,799.12	3,023.01	-1,223.89	-40.49%
应付股利	1,255.32	2,971.81	-1,716.49	-57.76%
其他应付款	183,349.48	137,905.97	45,443.51	32.95%

一年内到期的非流动负债	51,196.63	20,000.00	31,196.63	155.98%
其他流动负债	-	50,000.00	-50,000.00	-100.00%
流动负债合计	2,056,602.69	2,013,446.79	43,155.90	2.14%
长期借款	136,445.51	10,368.66	126,076.85	1215.94%
应付债券	-	49,754.88	-49,754.88	-100.00%
长期应付款	-	-		
专项应付款	-	186.64	-186.64	-100.00%
递延收益	577.64	693.17	-115.53	-16.67%
非流动负债合计	137,023.15	61,003.35	76,019.80	124.62%
负债合计	2,193,625.84	2,074,450.13	119,175.71	5.74%
股本	126,210.00	94,760.00	31,450.00	33.19%
资本公积	147,842.82	43,158.82	104,684.00	242.56%
其他综合收益	1,777.55	2,117.97	-340.42	-16.07%
专项储备	17,471.49	14,762.39	2,709.10	18.35%
盈余公积	39,512.71	36,335.03	3,177.68	8.75%
未分配利润	194,143.76	165,287.22	28,856.54	17.46%
归属于母公司所有者权益合计	526,958.34	356,421.42	170,536.92	47.85%
少数股东权益	22,156.44	7,410.49	14,745.95	198.99%
所有者权益合计	549,114.78	363,831.91	185,282.87	50.93%
负债和所有者权益总计	2,742,740.62	2,438,282.04	304,458.58	12.49%

利润表情况：

利润表数据	2016年度	2015年度	增减额变动	变动幅度
一、营业总收入	1,458,848.34	1,602,876.81	-144,028.47	-8.99%
其中：营业收入	1,458,848.34	1,602,876.81	-144,028.47	-8.99%
二、营业总成本	1,409,465.10	1,571,349.99	-161,884.89	-10.30%

其中：营业成本	1,335,348.56	1,463,657.87	-128,309.31	-8.77%
营业税金及附加	14,884.83	50,853.17	-35,968.34	-70.73%
销售费用	737.71	783.80	-46.09	-5.88%
管理费用	28,894.35	23,846.00	5,048.35	21.17%
财务费用	8,903.22	15,078.86	-6,175.64	-40.96%
资产减值损失	20,696.43	17,130.29	3,566.14	20.82%
投资收益（损失以“-”号填列）	615.66	-95.80	711.46	不适用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,998.90	31,431.03	18,567.87	59.07%
加：营业外收入	721.11	1,057.39	-336.28	-31.80%
减：营业外支出	205.95	421.74	-215.79	-51.17%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,514.06	32,066.67	18,447.39	57.53%
减：所得税费用	15,492.49	12,233.20	3,259.29	26.64%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,021.57	19,833.46	15,188.11	76.58%
归属于母公司所有者的净利润	34,842.37	20,500.65	14,341.72	69.96%
少数股东损益	179.20	-667.18	846.38	不适用
六、其他综合收益的税后净额	-340.42	1,423.62	-1,764.04	-123.91%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-340.42	1,423.62	-1,764.04	-123.91%
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-340.42	1,423.62	-1,764.04	-123.91%
5. 外币财务报表折算差额	-340.42	1,423.62	-1,764.04	-123.91%
七、综合收益总额	34,681.15	21,257.09	13,424.06	63.15%
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,501.95	21,924.27	12,577.68	57.37%
归属于少数股东的综合收益总额	179.20	-667.18	846.38	不适用

现金流量表情况：

现金流量表数据	2016年度	2015年度	增减额变动	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,381,246.87	1,303,330.80	77,916.07	5.98%
收到其他与经营活动有关的现金	89,466.67	65,553.75	23,912.92	36.48%
经营活动现金流入小计	1,470,713.54	1,368,884.56	101,828.98	7.44%
购买商品、接受劳务支付的现金	808,155.66	813,318.04	-5,162.38	-0.63%
支付给职工以及为职工支付的现金	437,053.11	433,484.12	3,568.99	0.82%
支付的各项税费	64,823.53	58,565.44	6,258.09	10.69%
支付其他与经营活动有关的现金	45,005.32	114,256.16	-69,250.84	-60.61%
经营活动现金流出小计	1,355,037.62	1,419,623.77	-64,586.15	-4.55%
经营活动产生的现金流量净额	115,675.92	-50,739.21	166,415.13	不适用
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	2,000.00	3,000.00	-1,000.00	-33.33%
取得投资收益收到的现金	96.31	1,528.70	-1,432.39	-93.70%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36.37	7.49	28.88	385.58%
投资活动现金流入小计	107,764.43	4,536.19	103,228.24	2275.66%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,486.53	12,005.22	4,481.31	37.33%
投资支付的现金	44,720.97	7,510.00	37,210.97	495.49%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,913.31	-3,913.31	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	186,212.11	6,000.00	180,212.11	3003.54%
投资活动现金流出小计	247,419.61	29,428.54	217,991.07	740.75%

投资活动产生的现金流量净额	-139,655.18	-24,892.35	-114,762.83	不适用
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	174,075.96	854.2	173,221.76	20278.83%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,644.46	854.2	36,790.26	4306.98%
取得借款收到的现金	355,685.93	401,552.43	-45,866.50	-11.42%
发行债券收到的现金	-	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,340.00	2,130.00	1,210.00	56.81%
筹资活动现金流入小计	533,101.89	404,536.63	128,565.26	31.78%
偿还债务支付的现金	361,046.31	317,193.95	43,852.36	13.83%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,369.99	25,543.62	-173.63	-0.68%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,078.98	612.5	466.48	76.16%
支付其他与筹资活动有关的现金	247.58	2,265.00	-2,017.42	-89.07%
筹资活动现金流出小计	386,663.87	345,002.57	41,661.30	12.08%
筹资活动产生的现金流量净额	146,438.02	59,534.06	86,903.96	145.97%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.86	6.81	1.05	15.42%
五、现金及现金等价物净增加额	122,466.62	-16,090.69	138,557.31	不适用
加：期初现金及现金等价物余额	92,244.00	108,334.69	-16,090.69	-14.85%
六、期末现金及现金等价物余额	214,710.61	92,244.00	122,466.61	132.76%

特此报告，请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2017年4月21日

议案 5、公司 2016 年度利润分配预案

各位股东：

公司 2016 年度利润分配安排：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2016 年度母公司实现净利润 320,588,663.57 元。依照《公司法》和《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 32,058,866.36 元后，结余 288,529,797.21 元。加上期初未分配利润 2,098,826,971.73 元，扣除当年对上年分配的 25,242,000 元以及因报告期转让子公司上海市房屋建筑设计院有限公司 10% 股权调减的未分配利润 2,538,152.97 元，2016 年末可供股东分配利润为 2,359,576,615.97 元。

综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，公司 2016 年度利润分配预案为：以截止实施 2016 年度分配预案时股权登记日的总股本 126,210 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.35 元（含税），共计分配 44,173,500 元，结余 2,315,403,115.97 元转以后年度分配。

请各位股东审议！

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

议案 6、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

各位股东：

- 1、聘请立信会计师事务所为公司（特殊普通合伙）2017 年度外部审计机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，勤勉敬

业具有较高的业务水平和工作效率。在审计工作中，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况，就公司经营能力、应收账款、诉讼、为子公司提供担保等问题向公司提出了中肯的意见，在帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用。

审计委员会就立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度对公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2016年度实际情况。

关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的提议审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，就以下两方面，我们认为：

（1）独立性

会计师事务所所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，会计事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

（2）专业胜任能力

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早建立和最有影响的会计师事务所之一，具有从事证券期货相关业务的资格，拥有一批长期从事会计工作、富有实践经验、具有高级技术职务资格的专家和从业人员。审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

鉴于该所能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，审计委员会决议向董事会提请继续聘任该所为公司2017年度外部审计机构，担任公司2017年度财务报表的审计工作，聘期一年，审计费用建议金额为170万元。

2、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内控审计单位

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年内控审计单位，内控审计期间，勤勉尽责，促进了公司内控完善，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计单位，聘期一年，内控审计费用建议金额为 50 万元。

请各位股东审议！

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

议案 7、公司 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据

1、向关联自然人公司实际控制人赖振元及其配偶郑桂香、儿子赖朝辉、女儿赖赛君、女儿赖晔鋈、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；

其中赖振元先生担任公司董事长职务、赖朝辉先生担任公司副董事长兼任总裁职务，因此上述两位工资薪酬经股东大会同意授权董事会决定后，由董事会在关联人回避表决的情况下审议决定。赖振元先生配偶郑桂香，担任公司材料部总经理，女儿赖晔鋈担任公司行政负责人，女儿赖赛君担任公司项目部财务，女婿史盛华、赖财富担任公司项目经理，上述关联人员薪酬根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。

2、向担任公司项目经理的实际控制人赖振元之女婿史盛华和赖财富、董事赖文浩发放考核奖金。

史盛华、赖财富、赖文浩担任公司项目经理，除每月从公司项目部领取固定

薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。

3、向实际控制人赖振元之女儿赖晔鋆租赁浙江分公司办公场所，该办公场所建筑面积 354.9 平方米，预计租赁费用为人民币 25 万元/年。该项关联交易的定价遵循一般的市场化原则。

上述日常关联交易在 2017 年度发生金额及依据如下：

2017 年度关联人工工资薪酬及考核奖金情况表

序号	姓名	职务/关联关系	工资薪酬 (元)	考核奖金发放依据
1	赖振元	董事长	1,100,000	不领取考核奖金
2	赖朝辉	副董事长兼总裁	800,000	按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金
4	赖文浩	董事兼项目经理	360,000	考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。
3	郑桂香	材料部总经理 (赖振元配偶)	280,000	按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金
4	赖晔鋆	行政负责人(赖振元女儿)	180,000	按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金
5	赖赛君	项目部财务(赖振元女儿)	180,000	按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金
6	史盛华	项目经理(赖振元女婿)	360,000	工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。

7	赖财富	项目经理（赖振元女婿）	360,000	工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。
---	-----	-------------	---------	--

注：由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等等情况预测性较弱，不易清晰地预计担任项目经理的关联人在 2017 年度领取考核奖金的金额，因此，将考核依据予以审议并披露

二、公司三位独立董事对此发表了独立意见：

上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。

公司向实际控制人赖振元之女儿赖晔璠租赁浙江分公司办公场所。该项关联交易程序合法，定价遵循了一般的市场化原则，公允合理，且绝对金额小，交易价格稳定，上述关联交易是基于公司的正常业务开展，符合公司和全体股东的利益。没有损害公司非关联股东的利益。

因此经审查，我们认为：龙元建设发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的，交易是必要的，且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

议案 8、关于办理 2017 年度银行授信额度的议案

各位股东：

根据公司近几年来财务管理经验，结合公司 2017 年度公司经营计划和公司

财务预算分析，公司管理层经过仔细研究和合理估测，预计公司在 2017 年度向建行象山县支行、工行象山县支行、中信银行象山县支行、农业银行象山支行、兴业银行宁波分行、兴业银行杭州分行、光大银行宁波分行、浦发银行宁波分行、中国银行宁波鄞州分行、建行上海闸北支行、华夏银行上海杨浦支行、交通银行上海宝山支行、民生银行上海丽园支行、北京银行上海分行、农业银行上海闸北支行、中国邮政储蓄银行浦东分行、中国邮政储蓄银行宁波分行、招商银行上海大宁支行、上海农商银行虹口支行、广发银行上海虹口支行、工商银行及下属分支机构、兴业财富资产管理有限公司等金融机构申请总额不超过 1,800,000.00 万元的综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、流动资金贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行等金融机构批准的额度为准，公司授权董事长在授信额度内签署有关银行等金融机构授信手续，并授权签署相关的银行等金融机构借款与资产抵押合同或文件等手续。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

议案 9、公司 2016 年度股东大会召开日起至 2017 年度股东大会召开日止银行融资总额的议案

各位股东：

根据公司近几年来生产经营情况，结合公司 2016 年以及 2017 上半年度公司经营计划、公司财务预算分析，公司管理层经过仔细研究和合理估测，公司 2016

年以及 2017 上半年生产经营活动的正常运转需要一部分银行资金给予支持。鉴于银行等金融机构融资履行程序相对简单、成本相对节约、灵活性较强，因此董事会授权在公司 2016 年度股东大会召开日起至 2017 年度股东大会召开之日止，在银行等金融机构融资最高时点余额数不超过 100 亿元人民币，累计银行等金融机构融资总额不超过 160 亿元人民币。若银行等金融机构融资额度在上述两总额范围以内，公司向银行等金融机构申请融资具体事宜不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 21 日

议案 10、公司为控股子公司（孙）公司提供担保最高额度的议案

各位股东：

为支持公司主要控股子公司（孙）公司的业务发展，2017 年度公司拟对主要控股子公司（孙）公司进行担保，具体情况如下：

一、担保事项概述

被担保人名称：

- 1、上海龙元建设工程有限公司（以下简称“上海龙元”）
- 2、浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）
- 3、杭州青山湖森林硅谷开发有限公司（以下简称“杭州青山湖”）
- 4、龙元明城投资管理（上海）有限公司（以下简称“龙元明城”）
- 5、龙元营造（泰国）有限公司（以下简称“龙元营造”）

（一）被担保方基本情况表

序号	担保对象	注册地	法定代表人 /负责人	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	关系	持股比例 (%)

1	上海龙元	上海市	赖振元	建筑施工	10,000.00	工程总承包(一级);室内装潢;房屋设备安装;钻孔管桩;园林绿化,销售建筑材料等。	控股子公司	93.46
2	大地钢构	浙江省杭州市	周敬德	建筑施工	10,080.00	钢结构工程专业承包;钢结构专项工程设计、管理、咨询及技术服务;网架工程等。	全资孙公司	100
3	杭州青山湖	浙江省临安市	赖朝辉	开发建设	10,000.00	对临安高新技术产业园区的开发、建设、经营。	控股孙公司	80
4	龙元明城	上海市	赖朝辉	实业投资	30,000.00	实业投资,物业管理,投资管理、咨询。	全资子公司	100
5	龙元营造	泰国	戴红忠	建筑施工	泰铢 702	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等。	全资子公司	100

(二) 为控股子(孙)公司提供担保

为做强、做大龙元集团业务,公司通过为控股子(孙)公司——上海龙元、大地钢构、杭州青山湖、龙元明城、龙元营造的银行借款提供连带责任担保的方式支持其银行融资,促进主要控股子(孙)公司的业务发展;

财务部根据上述控股子(孙)公司的业务发展规划,结合银行借款筹资规划,科学合理地估算了一个周期^注公司需要为上述控股子(孙)公司提供担保的总额情况,约 23.6 亿元人民币。因此为提高担保事项管理效率,董事会提请公司股东大会批准前述担保的额度,批准后在该周期范围公司为控股子(孙)公司提供担保事项若已在下表明细额度范围内的,不再需要逐项提请董事会、股东大会审议。

注:本次董事会审议通过的担保总额度以及具体为控股子(孙)公司的担保方案,经 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开日。

拟控股子(孙)公司提供担保明细情况表

单位:万元

序号	被担保单位	业务银行	担保额度
1	上海龙元	招商银行宝山支行	10,000.00
		中国银行上海分行	12,000.00
		届时根据具体情况选择	15,000.00
		小计	37,000.00
2	大地钢构	光大银行萧山支行	5,000.00
		工行萧山江南支行	5,000.00
		南京银行杭州萧山支行	5,000.00
		农行杭州鸿达路支行	9,500.00

		华夏银行解放支行	5,000.00
		届时根据具体情况选择	8,500.00
		小计	38,000.00
3	杭州青山湖	届时根据具体情况选择	60,000.00
4	龙元明城	届时根据具体情况选择	100,000.00
5	龙元营造	中国银行宁波鄞州分行	1,000.00
	合 计	——	236,000.00

注：表中指定办理业务银行的均为暂定，届时具体情况若发生变化的，公司将在担保额度内相应调整具体办理业务的银行。

特别提示：上表中控股子(孙)公司资产负债率在向银行借款时点可能存在超过70%的情形。

(三) 具体业务手续办理授权

授权公司董事长赖振元先生全权负责上述担保事项的一切具体事宜，包括与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

(四) 本次担保董事会、股东大会决议效力

本次董事会审议通过的担保总额度以及具体为控股子(孙)公司的担保方案，经2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止。期间发生的所有担保事项的额度均受本次议案所述最高额度的限制。如超过本次议案所述额度，应另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年4月21日，公司对外担保余额（不包括对控股子(孙)公司的担保）为0元；对控股子(孙)公司的担保余额为52,942.88万元；控股子(孙)公司对母公司的担保余额为41,052.38万元；控股子(孙)公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

三、被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2017年4月21日

议案 11、关于授权投资政府和社会合作（PPP）项目的议案

各位股东：

鉴于国家进一步加大鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营的力度，大力提倡开展政府与社会资本合作(PPP)项目投资, PPP 业务市场前景良好，基于公司经营层对目前 PPP 项目市场形势的充分预估，拟申请对公司经营层 2017 年度投资政府和社会资本合作（PPP）项目进行授权。公司拟投资的 PPP 项目概况如下：

1、 投资项目类型

公司拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业项目，具体类型包括：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公用事业领域的项目。

2、 投资额度

公司 PPP 投资合同签约额累计不超过人民币 600 亿元，且公司直接或间接在 PPP 项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币 100 亿元。授权有效期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。在公司股东大会审议通过新的额度前，授权公司管理层暂按公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的额度执行。

3、 投资实施方式

(1) 与政府指定机构及/或其他社会资本合资设立项目公司；
(2) 受让特许经营项目的项目公司股权；
(3) 投资设立产业投资基金的管理机构，以及认购基金份额；
(4) 以 TOT（转让—经营—转让）模式或政府批准的其他方式投资存量 PPP 项目资产；

(5) 为完善 PPP 项目全生命周期管理、推进 PPP 项目实施，新设/增资控股子公司、孙公司。

4、 投资收益率

项目资本金内部收益率高于银行同期五年期贷款基准利率 200BP。

5、 项目实施

经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2017年4月21日

附件：

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 15 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2016 年度报告及其摘要》			
4	《公司 2016 年度财务决算报告》			
5	《公司 2016 年度利润分配预案》			
6	《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》			
7	《公司 2017 年度日常关联交易的议案》			
8	《关于办理 2017 年度银行授信额度的议案》			
9	《公司 2016 年度股东大会召开日起至 2017 年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》			
10	《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》			
11	《关于授权投资政府和社会合作（PPP）项目的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。