

## 龙建路桥股份有限公司

### 关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 23 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600853	龙建股份	2016/5/17

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：黑龙江省建设集团有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 33.34%股份的股东黑龙江省建设集团有限公司，在 2016 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2016年5月12日，公司董事会收到控股股东黑龙江省建设集团有限公司以书面形式提交的《关于增加龙建路桥股份有限公司2015年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司2015年年度股东大会会议程中增加《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》、《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议案》。上述议案已经2016年5月12日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚须股东大会审议通过。具体内容详见2016年5月13日在《上海证券报》上披露的2016-050、2016-051、2016-052公告

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月29日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月23日 13点30分  
召开地点：哈尔滨市嵩山路109号329会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统  
网络投票起止时间：自2016年5月22日  
至2016年5月23日  
投票时间为：2016年5月22日15:00-2016年5月23日15:00

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		

1	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》	√
2	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》	√
3	《龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》	√
4	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务决算报告》	√
5	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度利润分配预案》	√
6	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务预算报告》	√
7	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事薪酬分配预案》	√
8	《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
9	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》	√
10	《龙建路桥股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》	√
12	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
13	《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
14	《关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》	√
15	《〈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〉的议案》	√
16	《董事及高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
17	《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（修订版）的议案》	√
18	《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〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》	√
19	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2015 年非公开发行股票相关事项的议案》	√
20	《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》	√
21	《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》	√
22	《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》	√
23	《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》	√
24	《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》	√
25	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

26	《关于与鼎昌公司签订 4000 万元财务资助的议案》	√
27	《关于向中国进出口银行申请 5 亿元保函授信的议案》	√
28	《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》	√
29	《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》	√
30	《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
11.01	《关于公司监事会提名监事候选人的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

非累积投票议案：

议案 1、2、4、6、8 请详见本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露的会议资料；议案 3、5 请见 2016 年 4 月 12 日在《上海证券报》和上交所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告》及《龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告摘要》；议案 7 请见 2016 年 4 月 12 日在《上海证券报》上披露的 2016-028 公告；议案 9 请见 2016 年 4 月 12 日在上交所网站上披露的《2015 年度独立董事述职报告》；议案 10 请见 2016 年 4 月 12 日在《上海证券报》上披露的 2016-030 公告；议案 12-19 请见 2016 年 3 月 23 日在《上海证券报》上披露的 2016-020 公告；议案 20 请见 2016 年 3 月 12 日在《上海证券报》上披露的 2016-017 公告；议案 21 请见 2016 年 4 月 29 日在《上海证券报》上披露的 2016-041 公告。议案 22-24 请见 2016 年 3 月 12 日在《上海证券报》上披露的 2016-017 公告；议案 25 请见 2016 年 4 月 22 日在《上海证券报》上披露的 2016-036 公告；议案 26 请见 2016 年 4 月 29 日在《上海证券报》上披露的 2016-040 公告；议案 27 请见 2016 年 4 月 29 日在《上海证券报》上披露的 2016-039 公告；议案 28 请见 2016 年 4 月 29 日在《上海证券报》上披露的 2016-041 公告；议案 29 请见 2016 年 5 月 13 日在《上海证券报》上披露的 2016-051 公告；议案 30 请见 2016 年 5 月 13 日在《上海证券报》上披露的 2016-052 公告。

累积投票议案：

议案 11 请见 2016 年 4 月 20 日在《上海证券报》上披露的 2016-033 公告；

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8、10-25、27、28、30

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 13、议案 18、议案 26  
应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会  
2016年5月14日

- 报备文件  
(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》			
4	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务决算报告》			
5	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度利润分配预案》			
6	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务预算报告》			
7	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事薪酬			

	分配预案》			
8	《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
9	《龙建路桥股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》			
10	《龙建路桥股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》			
12	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
13	《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》			
14	《关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》			
15	《<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>的议案》			
16	《董事及高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》			
17	《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（修订版）的议案》			
18	《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<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》			
19	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2015 年非公开发行股票相关事项的议案》			
20	《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》			
21	《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》			
22	《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》			
23	《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》			
24	《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》			
25	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
26	《关于与鼎昌公司签订 4000 万元财务资助的议案》			
27	《关于向中国进出口银行申请 5 亿元保函授信的议案》			
28	《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》			
29	《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》			
30	《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议			

	案》			
--	----	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
11	《关于公司监事会提名监事候选人的议案》	

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。