

龙建路桥股份有限公司

关于取消 2016 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 7 月 15 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600853	龙建股份	2016/7/8

二、 取消原因

根据上海证券交易所于 2016 年 5 月 27 日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19 号）要求，公司终止 2015 年非公开发行股票事项，应承诺终止非公开发行股票事项公告后 1 个月内不再筹划非公开发行股票事项。鉴于上述原因，公司董事会决定撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案，承诺终止 2015 年非公开发行股票事项公告后 1 个月内不再筹划同一事项，并取消将于 2016 年 7 月 15 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会。

上述事项经公司董事会审议，符合《公司法》等有关法律规定及《公司

章程》的规定。

三、 所涉及议案的后续处理

公司承诺终止2015年非公开发行股票事项公告后1个月内不再筹划同一事项。

未来公司将根据公司经营情况及资本市场状况择机推出适合公司需要的资本运作方案。

2016年6月28日，公司以通讯方式召开公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案的议案》、《关于取消召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，其中关联董事回避了《关于撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案的议案》的表决。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2016年6月29日