

龙建路桥股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程安排
(2016. 2. 29 14: 30)

序号	会议议程	报告人
一	宣布股东出席情况及大会议案内容	尚云龙
二	报告议案	
议案 1	《关于修订<公司章程>的议案》	王征宇
议案 2	《关于为全资子公司提供担保的议案》	张永良
议案 3	《关于为伊哈公司提供担保的议案》	张永良
三	股东审议议案	尚云龙
四	宣读和通过表决方法和监票小组名单	谷文龙
五	填票、投票、休会统计票	尚云龙
六	报告表决结果	郑云章
七	宣读本次股东大会决议草案	尚云龙
八	律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书	见证律师
九	通过本次股东大会决议	尚云龙

龙建路桥股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议案

议案 1:

关于修订《公司章程》的议案

工商局为了优化审批流程，缩短登记时间，提高登记便利化水平，现将工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证及社会保险登记证进行四证合一管理，统一号码登记。按照上述变化，《公司章程》原第二条项下的：“公司在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为 230000100004258”

现修订为：

“公司在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91230100606102976R。”

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2016 年 2 月 29 日

议案 2:

关于为全资子公司提供担保的议案

黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称为一公司）是公司全资子公司，注册资本为 15,100 万元人民币，

截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 88,340.09 万元，负债总额为 68,172.43 万元，净资产为 20,167.66 万元，实现主营业务收入 63,286.18 万元，净利润 272.64 万元。截止 2015 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 85,361.76 万元，负债总额为 65,071.53 万元，净资产为 20,290.23 万元，实现主营业务收入 50,079.11 万元，净利润 72.99 万元。经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一公司在交通银行黑龙江省分行营业部 1,000 万元流动资金贷款将要到期，因项目生产和经营投标需要，拟继续在交通银行黑龙江省分行营业部申请办理 1,000 万元流动资金贷款，额度有效期为一年，拟请公司为上述业务提供连带责任保证担保。

黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称为二公司）是公司全资子公司，注册资本为 10,050 万元人民币，截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 90,439.53 万元，负债总额为 79,706.53 万元，净资产为 10,733.00 万元，实现主营业务收入 21,362.44 万元，净利润 9.95 万元。截止 2015 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 107,499.14 万元，负债总额为 92,849.02 万元，净资产为 14,650.13 万

元,实现主营业务收入 31,176.46 万元,净利润 35.61 万元。经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程总承包贰级。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二公司在广发银行哈尔滨分行 500 万元流动资金贷款即将到期,因项目生产和经营投标需要,拟继续在广发银行哈尔滨分行申请办理 500 万元流动资金贷款,额度有效期为一年,拟请公司为上述融资提供连带责任保证担保。

黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司(以下简称为三公司)是公司全资子公司,注册资本为 4,000 万元人民币,截止 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 89,347.04 万元,负债总额为 81,779.23 万元,净资产为 7,567.81 万元,实现主营业务收入 93,681.17 万元,净利润 686.14 万元。截止 2015 年 11 月 30 日,未经审计的资产总额为 106,382.26 万元、负债总额为 96,382.89 万元、净资产为 9,999.37 万元,实现主营业务收入 125,472.15 万元,净利润 2,564.82 万元。经营范围是市政公用工程施工总承包(壹级)、公路工程施工总承包(贰级)、桥梁工程专业承包(贰级)、隧道工程专业承包(贰级)、公路路面工程专业承包(贰级)、公路路基工程专业承包(贰级)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三公司在交通银行黑龙江省分行营业部 3,000 万元流动资金贷款和 4,000 万保函将要到期，因项目生产和经营投标需要，拟继续在交通银行黑龙江省分行营业部申请办理 3,000 万元流动资金贷款和 4,000 万元保函，额度有效期为一年，拟请公司为上述业务提供连带责任保证担保。

黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称为四公司）是公司全资子公司，注册资本为 20,050 万元人民币，截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 79,954.23 万元、负债总额为 60,632.38 万元、净资产为 19,321.86 万元，实现主营业务收入 74,314.77 万元，净利润 520.85 万元。截止 2015 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 86,293.82 万元，负债总额为 66,060.72 万元，净资产为 20,233.10 万元，实现主营业务收入 99,073.34 万元，净利润 813.14 万元。经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四公司在广发银行哈尔滨分行 1,000 万元流动资金贷款即将到期，因项目生产和经营投标需要，拟继续在广发银行哈尔滨分行申请办理 1,000 万元流动资金贷款，额度有效期为一年；拟向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理

2,000 万元流动资金贷款和 5,000 万元银行承兑汇票，额度有效期为一年；拟请公司为上述业务提供连带责任保证担保。

黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称为五公司）是公司全资子公司，注册资本为 20,010 万元人民币，截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 55,888.16 万元，负债总额为 40,044.04 万元，净资产为 15,844.12 万元，实现主营业务收入 50,532.03 万元，净利润 496.20 万元。截止 2015 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 70,296.44 万元，负债总额为 54,108.93 万元，净资产为 16,187.51 万元，实现主营业务收入 54,455.27 万元，净利润 135.14 万元。经营范围为公路工程施工（在资质证书规定的范围内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

五公司在广发银行哈尔滨分行 1,000 万元流动资金贷款即将到期，因项目生产和经营投标需要，拟继续在广发银行哈尔滨分行申请办理 1,000 万元流动资金贷款，额度有效期为一年；拟向哈尔滨银行股份有限公司对俄金融事业部申请办理长期贷款 15,000 万元，额度有效期为两年；拟请公司为上述业务提供连带责任保证担保。

另一公司、五公司拟分别向东北再担保小额贷款有限公司黑龙江分公司申请办理流动资金贷款 2,500 万元，利率 9%/年，期限 12 个月，公司拟为上述两笔贷款提供经确认的不少

于 10,000 万元应收账款顺位质押，在人民银行征信系统办理质押登记，质押权人为东北再担保小额贷款有限公司黑龙江分公司，同时拟请公司为上述两笔贷款提供连带责任保证担保。

请各位股东审议。

- 附：1、一公司营业执照；
- 2、一公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
- 3、一公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表；
- 4、二公司营业执照；
- 5、二公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
- 6、二公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表；
- 7、三公司营业执照；
- 8、三公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
- 9、三公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表；
- 10、四公司营业执照；
- 11、四公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
- 12、四公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表；
- 13、五公司营业执照；
- 14、五公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
- 15、五公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表；

龙建路桥股份有限公司董事会

2016年2月29日

议案 3:

关于为伊哈公司提供担保的议案

黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称为伊哈公司）是公司控股 59.47% 的子公司，注册资本为 199 万美元，截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 69,997.96 万元，负债总额为 67,973.65 万元，净资产为 2,024.31 万元，实现主营业务收入 53,026.32 万元，净利润 200.80 万元。截止 2015 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 66,798.08 万元，负债总额为 65,120.29 万元、净资产为 1,677.79 万元。实现主营业务收入 11,136.79 万元，净利润 25.72 万元。经营范围是公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

伊哈公司在广发银行哈尔滨分行 1,000 万元流动资金贷款即将到期，因生产经营需要，拟继续在广发银行哈尔滨分行申请办理 1,000 万元流动资金贷款，额度有效期为一年，拟请公司为该笔业务提供连带责任保证担保。

请各位股东审议。

- 附：
- 1、伊哈公司营业执照；
 - 2、伊哈公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
 - 3、伊哈公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表。

龙建路桥股份有限公司董事会

2016年2月29日