

---

龙建路桥股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会资料

2017 年 1 月

---

龙建路桥股份有限公司  
2017 第一次临时股东大会议程安排  
(2017.1.23 14:30)

序号	会议议程
一	宣布股东出席情况及大会议案内容
二	报告议案
议案 1	《关于为全资子公司四公司增资的议案》
三	股东审议议案
四	宣读和通过表决方法和监票小组名单
五	填票、投票、休会统计票
六	报告表决结果
七	宣读本次股东大会决议草案
八	律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九	通过本次股东大会决议

---

**龙建路桥股份有限公司**  
**2017 第一次临时股东大会议案**

**议案 1:**

**关于为全资子公司四公司增资的议案**

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 2015 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 98,902.51 万元、负债总额为 79,084.87 万元、净资产为 19,817.65 万元,实现主营业务收入 119,018.72 万元,净利润 495.79 万元。截止 2016 年 11 月 30 日,未经审计的资产总额为 108,877.05 万元,负债总额为 78,690.42 万元、净资产为 30,186.62 万元,实现主营业务收入 97,723.04 万元,净利润 2,435.82 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;经销:道路施工材料;机械设备租赁,建筑模板租赁。(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)

为满足四公司经营工作需要,逐步扩大四公司在区域市场

---

的市场份额，提升四公司整体竞争能力，公司拟对四公司以现金方式增资 80,000 万元，认缴期限为 30 年。增资后，四公司的注册资本将达到 100,050 万元，并同意四公司修改其《公司章程》相应条款。

请各位股东审议。

- 附：1、四公司营业执照；  
2、四公司 2015 年 12 月 31 日经审计的财务报表；  
3、四公司 2016 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

二〇一七年一月二十三日