

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2019-048

龙元建设集团股份有限公司

关于2017年员工持股计划延期的公告

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、公司员工持股计划的基本情况

公司第八届董事会第十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜》的议案。2017年9月27日，公司2017年员工持股计划购买股票实施完毕。公司2017年员工持股计划通过二级市场买入公司股票22,486,603股，成交合计金额约255,335,031.45元，成交均价11.35元/股。上述购买的股票锁定期为自最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日起12个月，公司员工持股计划所持有的公司股票锁定期已于2018年9月26日届满。本员工持股计划的存续期为自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起24个月，即2017年8月16日至2019年8月15日。

截至本公告日，“兴业信托-龙元建设1号员工持股集合资金信托计划”持有公司股票22,486,603股，占公司现有总股本的1.47%，持股数量未发生变动。

上述具体内容详见公司于2017年8月1日、2017年8月17日、2017年9月27日、2018年9月27日、2019年3月9日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公告。

二、公司员工持股计划存续期延长情况

根据《公司2017年员工持股计划（草案）》以及首次持有人大会决议，持有人大会授权管理委员会决定本员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止，并递交公司董事会审议。

公司员工持股计划将于2019年8月15日到期，基于对公司未来持续稳定发

展的信心及公司股票价值的判断,公司召开了员工持股计划首次管理委员会会议和第九届董事会第二会议,审议通过了《关于公司 2017 年员工持股计划延期的议案》,同意将公司员工持股计划存续期延长 12 个月,原存续期为 24 个月,自 2017 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 15 日,现将存续期在原定终止日基础上延长 12 个月,即至 2020 年 8 月 15 日止。本次延期后,不再设定锁定期。延期后的员工持股计划持有人及各自持有的比例保持不变。

如延长 12 个月期满前仍未全部出售股票,可在期满前 2 个月再次召开持有人会议,审议后续相关事宜。存续期内(含延展期),员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况,择机出售股票,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

公司员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司 2017 年员工持股计划(草案)》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司员工持股计划存续期延长至 2020 年 8 月 15 日。

特此公告

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 14 日