

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2019-047

龙元建设集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二次会议2019年6月9日以前以电话或传真等方式进行了通知,2019年6月14日上午10:30在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开,公司现有董事7人,7名董事出席会议,公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2017年员工持股计划延期的议案》;

同管将公司员工持股计划存续延期12个月,原存续期为24个月,自2017年8月16日至2019年8月16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,不再设置锁定期。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个月期间仍未全部出售股票,可在期间前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。

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

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

公司第九届董事会第一次会议、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局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,成交金额约256,335,031.45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买入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计划之日起24个月,即2017年9月16日至2019年9月15日。

截至本公告日,“兴业投资-龙元建设1号员工持股计划集合资金信托计划”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6月15到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股价走势的判断,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次会议,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,不再设置锁定期。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个月期间仍未全部出售股票,可在期间前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。

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

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2019-049

龙元建设集团股份有限公司

关于签署重庆九龙节能环保产业园一期L13-01/02宗地项目总承包施工合同的公告

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。

公司近日与重庆融智创展投资发展有限公司签署了《九龙节能环保产业园(龙鼎企业中心)一期L13-01/02宗地14#-25#厂房及地下车库总承包施工合同》(下称“合同”),根据合同约定,公司为该项目的承包人,现将合同相关情况公告如下:

工程名称:九龙节能环保产业园(龙鼎企业中心)一期L13-01/02宗地14#-25#厂房及地下车库总承包工程

工程地址:重庆市大足区西彭组团L分区(陶家镇友爱村)

发包人:重庆融智创展投资发展有限公司

合同工期计划:395天

合同金额:暂定16,000,000.00元

工程承包范围:包含九龙节能环保产业园(龙鼎企业中心)一期-L13-01/02宗地14#-25#厂房及地下车库施工图纸及招标文件,招标答疑中明确的基础工程、主体结构工程、室内初装修工程、机电设备安装工程、弱电及智能化工程、电气工程、给排水工程、消防工程、电梯工程。

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

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2019-049

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2019年6月13日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年6月10日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《关于中油资本有限公司财务部增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于中油资本有限公司财务部增资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-020)。

此议案为关联交易议案,关联董事刘洪生、刘强先生、周鸿先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。

此议案将提交股东大会审议,关联股东将回避表决。独立董事对议案发表事前认可和独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

二、审议通过《关于专属保险未分配利润转增注册资本的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于专属保险未分配利润转增注册资本的议案》(公告编号:2019-021)。

此议案为关联交易议案,关联股东将回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案将提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2019年6月14日

股票代码:600017 股票简称:中油资本 公告编号:2019-018

中国石油集团资本股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2019年6月13日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年6月10日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《关于中油资本有限公司财务部增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于中油资本有限公司财务部增资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-020)。

此议案为关联交易议案,关联董事刘洪生、刘强先生、周鸿先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。

此议案将提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2019年6月14日

股票代码:600017 股票简称:中油资本 公告编号:2019-019

中国石油集团资本股份有限公司

第八届监事会第十五次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2019年6月13日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年6月10日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《关于中油资本有限公司财务部增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于中油资本有限公司财务部增资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-020)。

此议案为关联交易议案,关联董事刘洪生、刘强先生、周鸿先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案将提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2019年6月14日

股票代码:600017 股票简称:中油资本 公告编号:2019-020

中国石油集团资本股份有限公司

关于中油资本有限公司向中油财务增资暨关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国石油集团资本有限公司(以下简称“中石油资本”)与中石油天然气集团有限公司(以下简称“中石油天然气”)于2019年6月13日签署了《关于中油资本有限公司向中油财务增资暨关联交易的协议》(公告编号:2019-021)。

此议案为关联交易议案,关联董事刘洪生、刘强先生、周鸿先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案将提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2019年6月14日

股票代码:600017 股票简称:中油资本 公告编号:2019-021

中国石油集团资本股份有限公司

关于专属保险未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国石油集团资本有限公司(以下简称“中石油资本”)与中石油天然气集团有限公司(以下简称“中石油天然气”)于2019年6月13日签署了《关于中油资本有限公司向中油财务增资暨关联交易的协议》(公告编号:2019-021)。

此议案为关联交易议案,关联董事刘洪生、刘强先生、周鸿先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案将提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2019年6月14日

股票代码:600017 股票简称:中油资本 公告编号:2019-022

中国石油集团资本股份有限公司

关于中油资本有限公司向中油财务增资暨关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国石油集团资本有限公司(以下简称“中石油资本”)与中石油天然气集团有限公司(以下简称“中石油天然气”)于2019年6月13日签署了《关于中油资本有限公司向中油财务增资暨关联交易的协议》(公告编号:2019-021)。

此议案为关联交易议案,关联董事刘洪生、刘强先生、周鸿先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案将提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2019年6月14日

股票代码:600017 股票简称:中油资本 公告编号:2019-023

中国石油集团资本股份有限公司

关于专属保险未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国石油集团资本有限公司(以下简称“中石油资本”)与中石油天然气集团有限公司(以下简称“中石油天然气”)于2019年6月13日签署了《关于中油资本有限公司向中油财务增资暨关联交易的协议》(公告编号:2019-021)。

此议案为关联交易议案,关联董事刘洪生、刘强先生、周鸿先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案将提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2019年6月14日

股票代码:600017 股票简称:中油资本 公告编号:2019-024

中国石油集团资本股份有限公司</p