

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2013-070

辽宁聚龙金融设备股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2013年5月15日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事柳长庆先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

《公司章程》修订的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

辽宁聚龙金融设备股份有限公司

二〇一三年五月十七日