

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2013-054

欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年12月13日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2013年12月16日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决，以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十七日