

证券代码：000712      证券简称：锦龙股份      公告编号：2016-68  
债券代码：112207      债券简称：14锦龙债

## 广东锦龙发展股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2016年8月11日以书面形式发出，会议于2016年8月22日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长蓝永强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。同意9票，反对0票，弃权0票。**

公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议通过了《关于修订公司内部控制相关制度的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。**

公司董事会根据相关法律、法规对公司内部控制规范的要求，并结

合公司自身实际情况，修订了公司部分内部控制相关制度，具体为：《子公司管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《突发事件应急管理制度》、《委托理财管理制度》、《财务报告管理制度》、《对外投资管理制度》、《筹资管理制度》、《对外担保管理制度》、《无形资产管理制度》、《内部审计管理制度》、《内部控制管理制度》。相关制度具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日