

欣龙控股（集团）股份有限公司 更正公告

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（以下简称“公司”）于2017年4月20日在巨潮资讯网刊登了《欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》和《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2016年股东大会的通知》。因工作失误，未将此次董事会审议《公司2016年度计提资产减值准备的议案》提交股东大会审议，现更正如下：

一、《欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》：

原披露内容：

“七、审议通过了《公司2016年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

更正后内容：

“七、审议通过了《公司2016年度计提资产减值准备的议案》；

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2016年股东大会的通知》：

1、原公告中“二、会议审议事项”之“1、审议议题”中增加一项议题：“（8）《公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》”。

2、“三、提案编码”原披露内容：

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
1.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年度报告正文及摘要》	√
4.00	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》	√

更正为：

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
1.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年度报告正文及摘要》	√
4.00	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》	√
8.00	《公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》	√

3、附件 2 的“委托权限如下”原披露内容：

序号	议案名称	委托表决意见
1	公司 2016 年度董事会工作报告	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2	公司 2016 年度监事会工作报告	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
3	公司 2016 年度报告正文及摘要	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
4	公司 2016 年度财务决算报告	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
5	公司 2016 年度利润分配预案	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
6	关于续聘公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
7	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

更正为：

序号	议案名称	委托表决意见
1	公司 2016 年度董事会工作报告	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2	公司 2016 年度监事会工作报告	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
3	公司 2016 年度报告正文及摘要	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
4	公司 2016 年度财务决算报告	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
5	公司 2016 年度利润分配预案	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
6	关于续聘公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
7	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
8	《公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

除上述更正内容之外，公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 18 日