

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2017-018

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第十九次会议公告

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）股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2017 年 4 月 21 日分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》（报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2017 年度投资者关系管理计划》（内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 25 日