

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2008-009

欣龙控股（集团）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

本公司第三届监事会第十一次会议于2008年1月28日分别以专人送达、传真方式及电子邮件形式发出会议通知，于2008年2月1日以通讯方式召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并经表决一致以3票同意，0票弃权，0票反对通过了《关于变更募集资金投向的议案》。

（本议案具体内容详见同期公告的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，且将提交到股东大会审议。）

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司
监事会
二〇〇八年二月一日