

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2008-034

欣龙控股（集团）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2008年5月16日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为2人。监事长岳维先因工作原因无法出席本次会议，委托监事冯寿门代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事冯寿门先生主持。

会议审议通过了如下决议：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

二、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2007年度总经理工作报告》；

三、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2007年度财务决算报告》。

上述第一、三项议案将提交到2007年年度股东大会审议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇八年五月十六日