

证券代码：000955 证券简称：*ST欣龙 公告编号：2009-019

欣龙控股（集团）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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2009年6月1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，审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

二、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；

三、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；

四、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司关于第三届监事会换届的议案》。

本公司第三届监事会全体监事任期已届满。经第三届监事会广泛征求意见及公司员工推荐，拟推荐阮江南、葛广政为公司第四届监事会监事候选人，并将在公司股东大会上采用累积投票制选举。公司职员代表大会推选王中荣为公司第四届监事会职工代表监事。

上述第一、三、四项议案将提交到2008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

二〇〇九年六月一日