

证券代码：000955

证券简称：ST 欣龙

公告编号：2011-013

欣龙控股（集团）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

本公司第四届监事会第十二次会议于 2011 年 6 月 2 日在海南省澄迈县老城工业开发区公司工厂会议室召开。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。

会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》

二、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》；

三、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》；

上述第一、三项议案将提交到 2010 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

二〇一一年六月二日