

证券代码：000955

证券简称：ST 欣龙

公告编号：2012-022

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于征求投资者对公司利润分配政策 修订工作意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，增强公司现金分红的透明度，更好地维护投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和海南监管局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》（海南证监发[2012]19号）等相关文件的要求，公司将对《公司章程》中有关利润分配及现金分红政策等相关条款进行修订。

为了使公司本次章程修订工作更为科学、合理，能够更加充分地反映广大投资者的利益诉求，公司现就利润分配及现金分红政策有关事项向投资者征求意见，投资者可将意见通过电话、传真、电子邮件等方式反馈至公司：

电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

电子邮箱：xlkg@xinlong-holding.com

本次征求意见截止日为2012年7月23日。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十六日