

证券代码：000955

证券简称：ST 欣龙

公告编号：2012-031

欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

本公司第五届监事会第一次会议于 2012 年 8 月 21 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，现场出席 3 人。会议由阮江南先生主持。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、审议通过了《关于选举公司监事长的议案》；

阮江南先生以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，当选为公司监事会监事长。

二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2011 年年度报告正文及摘要》

监事会认真审阅了公司 2012 年半年度报告全文及摘要，认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的规定，具有公允性。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监事会

二〇一二年八月二十二日