

证券代码：000955

证券简称：ST 欣龙

公告编号：2012-043

欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2012 年 12 月 4 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，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金 3000 万元暂时用于补充公司流动资金。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月四日