

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2014-001

欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董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。

欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2014 年 1 月 21 日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于 2014 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2013 年度会计师事务所续聘的议案》。

经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用不高于 50 万元。公司将该事项提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会有关事项的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十四日