

欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2014年4月8日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2014年4月17日在海口市龙昆北路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9人，实际参加人数为9人。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：

一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；

三、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》；

四、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度报告正文及摘要》；

五、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年内部控制自我评价报告》；

六、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度财

务决算报告》；

七、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

八、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2013 年度计提资产减值准备情况的议案》；

董事会认为本议案所涉及的内容符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

九、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》；

公司 2013 年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-53,448,212.87 元。根据企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。

十、审 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议通过了《未来三年股东回报规划》；

十一、审 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》；

十二、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会有关事项的议案》

上述第一、四、六、九、十、十一项议案将提交到 2013 年年度股东

大会审议（本次会议相关文件及公告详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>）；同时，独立董事将向 2013 年度股东大会提
交述职报告。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 17 日