

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2014-022

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2014 年 6 月 10 日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于 2014 年 6 月 13 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《关于在宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司投资建设 3700 吨高档医疗卫生水刺非织造材料生产线项目的议案》：

公司决定以宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司为项目实施主体，在宜都建设 3700 吨高档医疗卫生水刺非织造材生产线项目。

二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（内容详见公司同期发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 13 日