

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2014-040

欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2014年12月16日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2014年12月19日召开。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。会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及全资子公司与政府签署有偿分割收回土地使用权协议书的议案》，同意公司按照国家的相关法律法规处置上述土地并签署相关协议（具体内容详见公司同期公告的《关于公司及全资子公司签署〈有偿分割收回国有土地使用权协议书〉及收到补偿款的公告》）。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年12月24日