

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2015年4月13日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2015年4月23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《关于会计政策变更的议案》；

二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

三、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；

四、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》；

五、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度报告正文及摘要》；

六、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年内部

控制自我评价报告》;

七、9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》;

八、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》;

九、9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《公司 2014 年度计提资产减值准备情况的议案》;

十、9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》;

公司 2014 年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认, 公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 4,873,532.94 元。根据公司的具体情况及企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定, 公司决定将本年度的净利润用于弥补以前年度亏损, 本年度不实施红利分配, 也不实施公积金转增股本。

十一、9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会有关事项的议案》

上述第二、五、七、十项议案将提交到 2014 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 2014 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

2015 年 4 月 24 日