

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2015-023

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2015年4月24日分别以专人送达方式发出会议通知，于2015年4月27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《公司2015年第一季度报告》；（报告全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度投资者关系管理计划》；（内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（内容详见同期公告的《关于聘任董事会秘书的公告》）。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2015年4月27日