

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2015-052

欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于2015年9月18日分别以专人送达、传真等方式发出会议通知，于2015年9月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为8人，实际参加人数为8人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司开展衍生品投资的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于公司开展衍生品投资的公告》）。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2015年9月21日