

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2015-054

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议于2015年9月22日分别以专人送达、传真等方式发出会议通知，于2015年9月25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

2015年9月25日