

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年2月14日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2016年2月24日在海南省海口市龙昆北路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。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》；

郭开铸先生以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司董事会董事长；

魏毅女士以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司董事会副董事长。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》：

公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要求，公司董事会选举各董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会由5名董事会成员组成，分别是：

郭开铸、刘云亮、金永、魏毅、陈喆

召集人：郭开铸

2、审计委员会由3名董事会成员组成，分别是：

李中、郭义彬、郑从容

召集人：李中

3、薪酬与考核委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：

刘云亮、郭义彬、魏毅

召集人：刘云亮

4、提名委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：

郭义彬、郭开铸、李中

召集人：郭义彬

三、以 9 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》（具体内容详见公司同期公告的《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

2016 年 2 月 24 日