

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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）股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 11 日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 21 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，现场出席人数为 8 人，委托董事 1 人。董事金永先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事刘云亮先生代为出席会议并行使表决权。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《公司 2015 年度董事会工作报告》

二、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》；

三、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度独立董事述职报告》；

四、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度报告正文及摘要》；

五、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年内部控制评价报告》；

六、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；

七、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度计提资产减值准备情况的议案》；

1、根据公司资产评估和资产清查结果，2015 年度公司需计提各类资产减值准备共计 24,212,745.20 元，转销各类资产减值准备 1,288,595.92 元。

2、根据审定的公司各控股子公司年末的净资产情况，结合内部往来帐龄结构，对公司的个别报表补计内部往来中的其他应收款坏账准备 21,600,691.16 元，上述资产减值调整不会对公司合并损益产生影响。

八、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；

公司 2015 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-76,858,051.42 元。根据企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度产生的净亏损拟留待用以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。

九、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于同意签署〈深圳前海红棉欣龙健康产业投资中心（有限合伙）合伙协议〉的议案》（具体内容详见公司同期公布的《关于同意签署〈深圳前海红棉欣龙健康产业投资中心（有限合伙）合伙协议〉的公告》）。

上述第一、四、六、八项议案将提交到 2015 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 2015 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

2016 年 4 月 22 日