

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议公告

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四次会议于2016年4月24日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2016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。会议审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016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2016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《关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费总额不超过70万元（其中财务报告审计费不超过50万元、内部控制审计费不超过20万元）。本议案将提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司上述决定，并同意将上述续聘事项提交公司股东大会审议。

四、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整董事

津贴的议案》

根据目前公司董事津贴标准偏低的实际情况，公司拟调整给予董事的津贴，调整后的标准如下：董事长 6000 元/月；副董事长 5000 元/月；独立董事 5500 元/月；董事 3500 元/月。

本议案将提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会有关事项的议案》。（内容详见公司同期公告的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》）

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 27 日