

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2016-050

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2016 年 6 月 4 日分别以专人送达、传真方式、电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 6 月 7 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。会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。具体内容详见公司同期公告的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 7 日