

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编号：2016-074

欣龙控股（集团）股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2016年9月12日下午14:30

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：
2016年9月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事潘英先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

(一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份 127,942,391 股，占公司总股本的 23.76%。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 90,098,591 股，占公司总股本的 16.73%。

2、通过网络投票出席会议的股东 9 人，代表股份 37,843,800 股，占上市公司总股份的 7.03%。

(二) 现场见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
表决情况：

1、采用累积投票制补选了张哲军、谭卫东、何励为本公司第六届董事会董事。

(1) 补选张哲军先生为公司第六届董事会董事；

同意127,854,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%（其中：中小投资者同意2,270,701股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的96.26 %）。

张哲军先生当选为公司第六届董事会董事。

(2) 补选谭卫东先生为公司第六届董事会董事；

同意127,843,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%（其中：中小投资者同意2,260,001股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.80%）。

谭卫东先生当选为公司第六届董事会董事。

(3) 补选何励先生为公司第六届董事会董事；

同意127,843,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%（其中：中小投资者同意2,260,005股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.80%）。

何励先生当选为公司第六届董事会董事。

(二) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意 127,851,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.93%；反对 91,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 2,267,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.14%；反对 91,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.86%；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、周颖律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席

人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年9月12日