

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编号：2017-037

欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一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提案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2017 年 7 月 24 日下午 14:45

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 7 月 24 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：
2017 年 7 月 23 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 24 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 12 人，代表股份 128,096,924 股，占公司总股本的 23.79%。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 90,108,591 股，占公司总股本的 16.74%。

2、通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表股份 37,988,333 股，占上市公司总股份的 7.06%。

(二) 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

本次股东大会议案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《关于补选公司第六届董事会董事的议案》：

表决情况：采用累积投票制补选了郭开铸、魏毅为本公司第六届董事会非独立董事。

(1) 补选郭开铸先生为公司第六届董事会非独立董事；

同意95,908,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的74.87%（其中：中小投资者同意2,280,102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78.26 %）。

郭开铸先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(2) 补选魏毅女士为公司第六届董事会非独立董事；

同意95,924,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的74.88%（其中：中小投资者同意2,296,603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78.83%）。

魏毅女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

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

2017年7月24日