

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2017-051

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年11月17日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于2017年11月20日召开。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。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于出售子公司股权暨提请股东大会授权的议案》

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同期公告的《关于出售子公司股权暨提请股东大会授权的公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同期公告的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年11月20日