

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2018年4月13日分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，于2018年4月24日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，现场出席人数为9人。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》；

独立董事将向 2017 年度股东大会提交述职报告。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2017 年度报告正文及摘要》；

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2017 年内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2017 年度计提资产减值准备情况的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；

公司 2017 年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 45,440,388.52 元，归属于公司的未分配利润为-310,120,568.77 元。根据企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度产生的净利润拟弥补以前年度亏损。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

大华会计师事务所为公司 2017 年度财务报告及内部控制的审计机构。在 2017 年度审计工作中，大华会计师事务所能尽职尽责，表现出了

良好的专业素质和职业道德。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 2018 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 80 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 30 万元）

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年度股东大会。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本次会议相关文件及公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 24 日