

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2018-018

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议公告

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二十九次会议于2018年4月23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26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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2018年第一季度报告》（报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2018年度投资者关系管理计划》（内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日