

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2018-039

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议公告

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三十一次会议于2018年8月24日分别以专人送达、电话通知及电子邮件方式发出会议通知，于2018年8月27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年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同期披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司开展证券投资业务的议案》

具体内容详见公司同期披露的《关于公司开展证券投资业务的公告》。

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8月27日