

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2018-048

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2018年12月10日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于2018年12月13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。会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司投资设立股权投资基金管理有限公司的议案》（内容详见公司同期发布的《关于投资设立股权投资基金管理公司的公告》）。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年12月13日