

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2017-023

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2017 年 5 月 13 日分别以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 5 月 16 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《关于为控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于开展证券投资业务的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于开展证券投资业务的公告》。

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 5 月 16 日