

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-34
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2017年5月26日以书面形式发出，会议于2017年6月6日上午在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长蓝永强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2017年6月29日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-35）。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日