

证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2012-016

## 欣龙控股(集团)股份有限公司

## 第四届董事会第三十次会议决议公告

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)股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012年5月21日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于2012年5月31日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为8人,委托董事1人。董事陈皓先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事陈皓先生作为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议经投票表决事项并进行了以下表决:

一、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

二、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2011年度财务工作报告》;

三、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

四、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2011年度会计政策的议案》;

经公司董事会审计委员及独立董事事先核查同意,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构,聘期一年,审计费用不高于50万元。

本公司独立董事发表了独立意见,同意公司上述决定,并同意将上述续聘事项提交公司2011年度股东大会审议。

五、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司第四届董事会换届的议案》;

本公司第四届董事会全体董事任期已届满。经董事会提名,拟推荐郭开铸、饶勇、魏毅、陈皓、徐继光、骆建政为本公司第四届董事会董事候选人,推荐何佳义、彭晓春为第五届董事会独立董事候选人,任期从公司股东大会审议通过之日起3年。

由于目前尚未有合适人选,本公司推荐暂缺独立董事候选人一人。公司将尽快完成独立董事增补事宜。前述独立董事候选人的任职资格和独立性需深交所备案审核无异议,股东大会议将进行表决。

六、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》;

公司根据相关规定,拟对公司章程作如下修改:

1、《公司章程》第一章第十二条原文为“公司注册资本为29315万元人民币”现变更为“公司注册资本变更为41415万元人民币”;

2、《公司章程》第三章第一节第二十二条原文为“公司股份总数为29315万股,公司股本全部为普通股”现变更为“公司股份总数为41415万股,公司股本全部为普通股”。

七、审议通过了《关于召开2011年度股东大会有关事项的议案》。

具体内容详见公司同日公告的《关于召开2011年度股东大会有关事项的通知》。

上述第一、三、四、五、六项议案将提交到公司2011年度股东大会审议,其中第五项议案将采取累积投票表决,且独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会 二〇一二年五月三十一日

陈皓,男,1963年出生,汉族,大学本科学历,研究员,中共党员,国务院特殊津贴专家。1988年至1993年在陕西毛纺厂工作,曾任陕西毛纺厂副经理,1997年至今在欣龙控股(集团)股份有限公司工作,现任本公司生产技术总裁,国家非织造材料工程技术研究中心主任,本公司董事。截止本公告日,陈皓先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

骆建政,男,1969年出生,汉族,大学本科学历,中共党员,高级会计师,高级经济师,审计师,税务师。1990年9月至1993年12月在海南省正阳县业余局财会科从事财务主管工作;1994年1月至1995年12月在海南省正阳县业余局财会科担任副主管财务工作;1997年1月至1999年12月在海南省正阳县业余局财会科担任副主管科长;2000年1月至2002年12月在海南省正阳县农村电网改造小组任财务组长;2003年1月至2007年7月在海南省正阳县正弘电力实业有限公司任副科长;2008年8月至2011年10月在海南省正阳县正弘电力实业有限公司任财务经理。现任海南筑华科工贸有限公司董事,本公司董事。截止本公告日,骆建政先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

饶勇,男,1952年出生,汉族,研究生学历,中共党员。1978年至1979年服兵役;1979年至1980年在海南省农垦队农工队工作;1980年至1979年在海南省农垦队农工队工作;1980年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,饶勇先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏毅,男,1964年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,魏毅先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈皓,男,1964年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,陈皓先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何佳义,男,1967年出生,汉族,大学本科学历。中国注册会计师。1988年至1997年在蛇口中行会计师事务所工作,任助理;1998年至1999年在广阳阳光股份有限公司工作,任财务经理;1999年至2000年在深华会计师事务所工作,任所长助理;2003年至今至2011年5月在欣龙控股(集团)股份有限公司工作,任独立董事。截止本公告日,何佳义先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭晓春,男,1964年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,彭晓春先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐继光,男,1966年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,徐继光先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

骆建政,男,1969年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,骆建政先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈皓,男,1964年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,陈皓先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何佳义,男,1967年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,何佳义先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭晓春,男,1964年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,彭晓春先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐继光,男,1966年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,徐继光先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

骆建政,男,1969年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,骆建政先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈皓,男,1964年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,陈皓先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何佳义,男,1967年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,何佳义先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭晓春,男,1964年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,彭晓春先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐继光,男,1966年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦队农工队工作;2002年至2003年在海南省农垦队农工队工作;2003年至2004年在海南省农垦队农工队工作;2004年至2007年任海南省农垦队农工队副经理;2007年4月至2011年任海南省农垦队农工队经理。现任本公司独立董事。截止本公告日,徐继光先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

骆建政,男,1969年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1981年至1982年在四川省师范学院就读;1982年至1986年在四川省师范学院工作;1986年至1991年在海南省农垦队农工队工作;1991年至1993年在海南省农垦队农工队工作;1993年至1995年在海南省农垦队农工队工作;1995年至1996年在海南省农垦队农工队工作;1996年至1998年在海南省农垦队农工队工作;1998年至2000年在海南省农垦队农工队工作;2000年至2002年在海南省农垦