

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2014-04

## 广东锦龙发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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“本公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2014年1月13日以书面形式发出，会议于2014年1月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持，会议审议通过了《关于在中国（上海）自由贸易试验区设立“上海胜鹏投资管理有限公司”的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见本公司同日发布的《关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日