证券代码：000712　　证券简称：锦龙股份　　公告编号：2018-07

广东锦龙发展股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于 2018 年 1 月 12 日以书面形式发出，会议于 2018 年 1 月 23 日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事列席会议，会议由本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《关于对上海杰询资管减资的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为盘活自有资金，提高自有资金使用效率，本公司控股孙公司上海大陆期货有限公司（下称“大陆期货”）拟对其下设全资子公司上海杰询资产管理有限公司（下称“杰询资管”）进行适当减资。杰询资管目前注册资本 1 亿元，实缴注册资本 6,000 万元，本公司董事会同意大陆期货将杰询资管注册资本、实缴注册资本减至 2,000 万元。减资完成后，大陆期货仍持有杰询资管 100%股权。

本议案的具体情况详见本公司同日披露的《关于对上海杰询资管减资的公告》（公告编号：2018-08）。

根据《公司章程》的规定，本议案无须提交本公司股东大会审议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站