

如同股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2018-002

聚龙股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月29日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长柳永诠先生主持。本次会议已于2017年12月18日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司增资鞍山市顺程保安押运服务有限公司的议案》

公司与鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会达成关于鞍山市顺程保安押运服务有限公司的增资协议，公司以自有资金5,250万元向鞍山市顺程保安押运服务有限公司增资，交易完成后，公司持有鞍山顺程49%的股权，鞍山市国资委持有鞍山顺程51%的股权。

《关于增资鞍山市顺程保安押运服务有限公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇一八年一月三日