

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2017-019

湖北鼎龙控股股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年3月10日上午，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司5楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。会议通知于2016年3月7日以书面或邮件形式送达。会议的通知与召开，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。董事长朱双全先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》

会议同意公司第一期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2018年5月13日。如延长一年期满仍未出售账户中鼎龙股份股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

董事会表决结果：公司董事朱双全、朱顺全、欧阳彦、梁珏、杨波因为是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于公司第一期员工持股计划延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司

董事会

2017年3月10日