

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-125

## 中弘控股股份有限公司 第六届董事会 2015 年第十一次临时会议决议公告

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

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015 年第十一次临时会议通知于 2015 年 11 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2015 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于子公司拟进行境外投资的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）：

公司间接持有的境外全资子公司 Mingsheng Global Limited（中文名称“铭盛环球有限公司”）拟以现金方式出资 2,500 万美元对 DWA NOVA, LLC 进行增资，占 DWA NOVA, LLC 增资后 20%股权。

公司董事会授权公司经营层办理上述对外投资及相关全部事宜。

有关上述对外投资的具体情况详见同日披露的“公司关于子公司进行境外投资的公告”（2015-126 号）。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 20 日