

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-128

## 中弘控股股份有限公司 第六届董事会 2015 年第十二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”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2015 年 11 月 24 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 26 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《关于拟认购亚洲旅游新增股份的议案》。

Asiatravel.com Holdings Ltd（以下简称“亚洲旅游”）总部位于新加坡，成立于 1995 年，注册号：199907534E，2001 年 4 月 11 日在新交所 Sesdaq 上市，2010 年 3 月 5 日转至新交所凯利板上市，目前亚洲旅游已发行的总股本为 350,588,286 普通股（不包括 10,646,000 股库存股）。

目前，本公司持有亚洲旅游 4,000 万股，占亚洲旅游总股本的 11.41%（未包括亚洲旅游现有库存股）。2015 年 9 月 17 日，亚洲旅游股东 Mr Boh Tuang Poh、Dr Ong Nai Pew、Mr Goh Khoon Lim、Mr James See Lop Fu、探路者控股集团股份有限公司签署了《亚洲旅游股东合作备忘录》，公司拟以每股 0.3 新加坡元（简称“新元”）全面收购亚洲旅游对外发行的全部股份（详见 2015 年 9 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司 2015-82 号公告）。

上述股权收购事宜在尚未得到本公司董事会批准前，亚洲旅游为筹集发展所需的营运资金，向本公司提议认购亚洲旅游新发行股份。本公司根据战略布局及未来发展需要，决定放弃上述权收购事宜，而认购亚洲旅游新发行股份。本公司能够通过认购新股实现对亚洲旅游的控股权。

本公司拟以间接持有的境外全资子公司 Zhong Hong New World

International Limited（中文名称“中弘新奇世界国际有限公司”，简称“新奇世界公司”）认购亚洲旅游发行的股份 50,000 万股，认购价格为每股 0.20 新元，认购金额共计 10,000 万新元。本次认购完成后，本公司和新奇世界公司合计持有亚洲旅游 54,000 万股，占亚洲旅游 63.49% 的股权（未包括亚洲旅游现有库存股）。

新奇世界公司在认购上述股份的同时，将有权获得亚洲旅游创设的认股权证（每份认股权证有权认购亚洲旅游股份1股），认股权证分两期，第一期认股权证为40,000万份，原始执行价格为每份0.24新元；第二期认股权证为10,000万份，原始执行价格为每份0.30新元。上述认股权证到期日为自发行认股权证之日起三年后的第一个交易日。新奇世界公司有权选择部分行使或者全部行使上述认股权利。

本次对外投资事项不需要提交公司股东大会审议。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。

有关本次对外投资的具体情况详见同日披露的公司 2015—129 号公告。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 26 日