

证券代码: 000979

证券简称: 中弘股份

公告编号: 2015-138

中弘控股股份有限公司

第六届监事会 2015 年第三次临时会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会 2015 年第三次临时会议通知于 2015 年 12 月 4 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2015 年 12 月 7 日以通讯方式召开，会议应收监事表决票 3 份，实收监事表决票 3 份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 147,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月；同时，为保证募集资金项目正常推进，要求公司董事会加强监督，根据募集资金项目建设过程中实际需求情况及时归还募集资金。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

2015 年 12 月 7 日