

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-026

中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2017 年第五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”）第七届董事会 2017 年第五次临时会议通知于 2017 年 3 月 22 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017 年 3 月 24 日下午 15:30 在公司三楼会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，董事崔崴先生因工作安排原因未能出席本次会议，书面委托董事刘祖明先生代为表决，独立董事周春生先生因个人安排原因未能出席本次会议，书面委托独立董事吕晓金女士代为表决并发表独立意见，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王继红先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过了《公司拟与 SEA HOLDINGS I, LLC 签署相关合作协议暨潜在关联交易的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王继红先生回避表决）。

公司董事会同意公司与 SEA HOLDINGS I, LLC 签署《中心概念和初步设计支持协议》和《公园独家权利及概念设计协议》。

中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）系本公司控股股东，中弘卓业下属境外全资子公司近期拟收购海洋世界娱乐公司（SeaWorld Entertainment, Inc.）约 21% 的股权，收购完成后中弘卓业将间接成为海洋世界娱乐公司第一大股东。SEA HOLDINGS I, LLC 系海洋世界娱乐公司全资子公司，根据相关法律法规的规定，本次公司与 SEA HOLDINGS I, LLC 签署相关合作协议将构成关联交易。

有关上述协议的具体情况详见同日披露的“公司关于与 SEA HOLDINGS I, LLC 签署相关合作协议暨潜在关联交易的公告”（公告编号：2017-027 号）。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日