

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-037

中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2017 年第八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”）第七届董事会 2017 年第八次临时会议通知于 2017 年 4 月 12 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 4 月 14 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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司参与投资并购基金及对优先级财产份额远期收购的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

具体情况详见同日披露的“公司全资子公司参与投资并购基金及对优先级财产份额远期收购的公告”（2017-038 号）

二、审议通过《公司关于为并购基金优先级财产份额收购提供担保的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

本公司拟为中弘弘毅对不超过 100,000 万元人民币的并购基金优先级财产份额所享有的所有权益进行收购提供不可撤销的连带责任保证担保。

本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

有关本次担保的具体情况详见同日披露的“公司关于为并购基金优先级财产份额收购提供担保的公告”（公告编号：2017-039 号）。

二、审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司董事会定于 2017 年 5 月 3 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日