

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-062

## 中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2017 年第九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 年第九次临时会议通知于 2017 年 5 月 2 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 5 月 4 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《公司关于拟参与投资基金认购的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

为加快公司经营发展和业务升级转型步伐，提升公司综合竞争实力，公司拟出资不超过 175,000,000 美元，认购封闭式投资基金 CM SPC 之独立投资组合 CM Strategic Industrial Investment Fund Segregated Portfolio 的 A 类别一定份额。

具体情况详见同日披露的“公司关于拟参与投资基金认购的公告”（2017-063 号）。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日