

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-68

中弘控股股份有限公司 第六届董事会 2015 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”或“本公司”）第六届董事会 2015 年第五次临时会议通知于 2015 年 8 月 17 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 8 月 19 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《关于境外子公司拟收购香港上市公司控股权的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

GLORY EMPEROR TRADING LIMITED（以下简称“GET 公司”）系本公司间接持有的境外全资子公司，根据本公司战略布局及未来发展需要，GET 公司拟收购 NICCO WORLDWIDE INC. 持有的香港上市公司 KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED（中文名称“开易控股有限公司”，股票代码 02011，以下简称“KEE 公司”）股份 310,490,000 股，占 KEE 公司已发行总股份的 72.789%。经双方友好协商及考虑资产评估结果，双方一致同意上述股权交易总价为 707,575,661 港元，每股约 2.2789 港元。

公司董事会授权公司经营层办理上述股权转让及相关全部事宜。

有关股权收购的具体情况详见同日披露的“公司关于境外子公司拟收购香港上市公司控股权的公告”（2015-69 号）。

二、审议通过《关于境外子公司拟认购香港上市公司可转债债券的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

GET 公司受让 KEE 公司股权完成后，KEE 公司拟向 GET 公司定向发行不超过 6 亿港币的 3 年期可转债债券（即可转换为 KEE 公司股份的债券），GET 公司首期认购 3.5 亿港元，其中可转让不多于 5000 万

港元给第三方，半年后可转股，转股价为港币 0.96 元/股。

KEE 公司本次发行定向可转债债券尚需依据香港联交所主板上市规则的规定履行相应审批程序。

公司董事会授权公司经营层办理本次可转债债券认购及相关全部事宜。

有关本次可转债债券认购的具体情况详见同日披露的“关于境外子公司拟认购香港上市公司可转债债券的公告”（2015-70 号）。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 19 日