

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

公告编号：2015-109

中弘控股股份有限公司 第六届董事会 2015 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”）第六届董事会 2015 年第九次临时会议通知于 2015 年 10 月 28 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 10 月 30 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）

ZHURONG GLOBAL LIMITED（中文名称“著融环球有限公司”，以下简称“著融环球”）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，著融环球拟收购 Green Parade Limited（以下简称“GP 公司”）持有的香港上市公司 Chanco International Group Limited（中文名称“卓高国际集团有限公司”，股票代码 00264，以下简称“卓高国际”或“标的公司”）股份 229,948,000 股，占卓高国际已发行总股份的 66.10%。经双方友好协商及考虑卓高国际股票二级市场交易价格，双方一致同意上述股权交易总价为 458,516,312 港元，每股约 1.994 港元。卓高国际股票于公司本次董事会召开日前最新收盘价格为 1.90 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收购香港上市公司控股权的公告”（2015-110 号）。

二、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

本公司董事会同意公司为著融环球向 SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED 借款 49,400 万元港币提供持续性且无条件

的连带责任保证担保。

有关本次担保的具体情况详见同日披露的公司 2015-111 号公告。

三、审议通过《关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事会定于 2015 年 11 月 17 日公司 2015 年第六次临时股东大会，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

2015 年 10 月 30 日