

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

公告编号：2017-032

中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2017 年第七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 年第七次临时会议通知于 2017 年 4 月 7 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 10 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《公司关于拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）

为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需流动资金，公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”），发行金额不超过5亿元人民币，期限不超过3年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权处理与本次债权融资计划发行的相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

有关本次拟发行债权融资计划的具体情况详见同日披露的“公司关于拟发行债权融资计划的公告”（2017-033号）。

二、审议通过《关于召开公司 2017 年第四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 4 月 26 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，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 10 日