

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-100

中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2016 年第三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 2016 年第三次临时会议通知于 2016 年 10 月 11 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016 年 10 月 13 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《关于子公司拟进行股权收益权转让及回购的议案》

（7票同意，0票反对，0票弃权）

有关本次股权收益权转让及回购的具体情况详见同日披露的“公司关于子公司通过股权收益权转让及回购方式进行融资的公告”（公告编号：2016-101号）。

二、审议通过《关于为子公司股权收益权回购提供担保的议案》

（7票同意，0票反对，0票弃权）

本公司拟为北京中弘弘毅投资有限公司将北京中弘弘庆房地产开发有限公司100%股权收益权以不高于50,000万元转让给国开金诚（北京）投资基金管理有限公司进行到期回购提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

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“公司关于为子公司股权收益权回购提供担保的公告”（公告编号：2016-102号）。

三、审议通过《关于召开公司2016年第六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2016年10月31日召开公司2016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

2016年10月13日