

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016—031

中弘控股股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十二次会议通知于2016年4月14日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2016年4月24日上午11时30分在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴学军先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《公司监事会2015年度工作报告》（3票赞成，0票反对，0票弃权）

报告全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司监事会2015年度工作报告》。

二、审议通过《公司2015年度报告全文及其摘要》（3票赞成，0票反对，0票弃权）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》（3票赞成，0票反对，0票弃权）

四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）

五、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《监事会关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的意见》。

六、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 24 日