

证券代码: 000979

证券简称: 中弘股份

公告编号: 2016-040

中弘控股股份有限公司

第六届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 4 月 27 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 28 日以通讯方式召开, 会议应收监事表决票 3 份, 实收监事表决票 3 份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

公司监事会认为: 本着股东利益最大化原则, 为提高募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司使用 2014 年非公开发行股票募集资金中不超过人民币 140,000 万元的闲置募集资金和 2015 年非公开发行股票募集资金中不超过 190,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月; 同时, 为保证募集资金项目正常推进, 要求公司董事会加强监督, 按照募集资金项目实际投资进度需要及时归还至募集资金专项账户。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 28 日