

证券代码: 000979

证券简称: 中弘股份

公告编号: 2016-039

中弘控股股份有限公司

第六届董事会 2016 年第二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”)第六届董事会 2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 4 月 27 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事, 会议于 2016 年 4 月 28 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

公司董事会同意公司使用 2014 年非公开发行股票募集资金中不超过 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【其中: 使用“北京平谷·中弘由山由谷二期项目”闲置募集资金不超过 2.5 亿元、使用“山东济南·中弘广场一期、二期项目”闲置募集资金不超过 8.3 亿元、使用“北京平谷·新奇世界国际度假区御马坊项目(御马坊 WL-14 地块)”闲置募集资金不超过 8.2 亿元】, 金额均未超过募集资金净额的 50%, 使用期限均为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。

公司使用募集资金补充流动资金后, 为保证募集资金项目正常推进, 公司将根据募集资金项目建设过程中实际投资进度需要及时归还募集资金。

有关本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况详见同日披露的公司 2016-041 号公告。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日