

证券代码: 000979

证券简称: 中弘股份

公告编号: 2016-044

## 中弘控股股份有限公司

### 第六届监事会 2016 年第二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 年第二次临时会议通知于 2016 年 5 月 4 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 5 月 6 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《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 6 日