

证券代码: 000979

证券简称: 中弘股份

公告编号: 2016-043

中弘控股股份有限公司

第六届董事会 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”)第六届董事会 2016 年第三次临时会议通知于 2016 年 5 月 4 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事, 会议于 2016 年 5 月 6 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。会议审议通过如下议案

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》(7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

公司董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 67,620.76 万元。

有关本次公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的具体情况详见同日披露的公司 2016-045 号公告。

二、审议通过《关于变更 2014 年非公开发行股票募集资金银行专户的议案》(7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

有关本次变更募集资金银行专户的具体情况详见同日披露的公司 2016-046 号公告。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 6 日