

证券代码：000979

证券简称：中弘股份 公告编号：2016-087

中弘控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

中控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2016年8月19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8月29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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2016年半年度报告全文及其摘要》（7票同意，0票反对，0票弃权）

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年半年度报告（全文）》及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-088）。

二、审议通过《公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）

报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告。

中弘控股股份有限公司
董事会

2016年8月29日