

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-094

**中弘控股股份有限公司**  
**第七届董事会 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”或“本公司”）第七届董事会 2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 9 月 23 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 9 月 27 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《关于子公司拟进行债权转让暨债务重组的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

有关本次债权转让的具体情况详见同日披露的“公司关于子公司通过债权转让方式进行融资的公告”（2016-095 号）。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 27 日