

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-007

中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2017 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 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 1 月 16 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017 年 1 月 18 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《关于为子公司借款提供担保的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

本公司董事会同意公司为中弘矿业投资有限公司 22,000 万元人民币借款提供不可撤销的连带责任保证担保。

本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

有关本次担保的具体情况详见同日披露的“公司关于为子公司借款提供担保的公告”（公告编号：2017-008 号）。

二、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事会定于 2017 年 2 月 8 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日