

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-143

## 中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2017 年第十八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 年第十八次临时会议通知于 2017 年 12 月 11 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 12 月 13 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《关于为子公司融资提供担保的议案》**（6 票赞成，0 票反对，1 票弃权，独立董事吕晓金女士因对境外子公司经营情况不熟悉投了弃权票）

同意公司为间接持有的子公司 ZHONGHONG NEW WORLD INVESTMENT PTE. LTD 10,000 万美元的融资提供不可撤销、不可转让的连带保证责任担保。

有关本次担保的具体情况详见同日披露的公司 2017-144 号公告。

本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

**二、审议通过《关于召开公司 2017 年第十一次临时股东大会的议案》**（6 票同意，0 票反对，1 票弃权，独立董事吕晓金女士因对境外子公司经营情况不熟悉投了弃权票）

公司董事会定于 2017 年 12 月 29 日召开公司 2017 年第十一次临时股东大会，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 12 月 13 日