

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

公告编号：2017-088

中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2017 年第十三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”或“本公司”）第七届董事会 2017 年第十三次临时会议通知于 2017 年 8 月 22 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 8 月 24 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浙江新奇世界影视文化投资有限公司 5,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。

本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。董事会同意将该议案提交股东大会审议，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

有关本次担保的具体情况详见同日披露的公司 2017-089 号公告。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日