

证券代码：000979

证券简称：中弘股份 公告编号：2017-090

中弘控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2017年8月18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28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2017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2017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2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-092）。

二、审议通过《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）

详见公司同日在《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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-093）。

四、审议通过《关于子公司参与发起设立有限合伙企业并进行委托贷款融资的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）

详见公司同日在《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《关于子公司参与发起设立有限合伙企业并进行委托贷款融资的公告》（公告编号：2017-094）。

董事会授权经营层办理本次发起设立有限合伙企业及委托贷款融资相关全部事宜，包括但不限于协议条款的最终确定、协议的签署、办理其他手续等。

五、审议通过《关于为子公司参与发起设立的有限合伙企业优先级财产份额提供差额补足和份额受让义务的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详见公司同日在《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《关于为子公司参与发起设立的有限合伙企业优先级财产份额提供差额补足和份额受让义务的公告》（公告编号：2017-095）。

董事会提请股东大会授权公司经营层办理本次提供差额补足和份额受让义务相关全部事宜，包括但不限于差额补足和份额受让方式的最终确定、协议的签署、办理其他相关手续等。

本项议案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。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日