

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-091

## 中弘控股股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监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监事，会议于2017年8月28日以通讯方式召开，会议应收监事表决票3份，实收监事表决票3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》（3票同意，0票反对，0票弃权）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）

公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

2017年8月28日