

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-167

中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2018 年第四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 2018 年第四次临时会议通知于 2018 年 10 月 9 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2018 年 10 月 10 日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 6 份，实收董事表决票 6 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《关于签署〈经营托管协议〉的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

具体情况详见 2018 年 10 月 10 日披露在《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《公司关于签署经营托管协议的公告》（公告编号：2018-165）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事会定于 2018 年 10 月 26 日召开公司 2018 年第三临时股东大会，该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

2018 年 10 月 10 日