

证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2018-175

中弘控股股份有限公司 关于变更 2018 年第三次临时股东大会召开地点的公告

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。

重要提示：

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于 2018 年 10 月 26 日（星期五）14:30 召开的 2018 年第三次临时股东大会现场召开地点变更为安徽省宿州市浍水路 271 号 3 楼会议室。

公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，具体情况详见 2018 年 10 月 11 日《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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-168）。

原公告通知的 2018 年第三次临时股东大会现场召开地点为：北京市朝阳区北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼 3 楼会议室。

考虑到本次股东大会审议事项为公司与宿州国厚城投资资产管理有限公司签署的《经营托管协议》，而宿州国厚城投资资产管理有限公司注册地在宿州，为保证本次股东大会顺利召开，经董事会审慎研究，公司现决定变更股东大会召开地点为：安徽省宿州市浍水路 271 号（该地址为本公司工商登记注册地址）3 楼会议室。

变更后的股东大会现场召开地点符合《公司章程》的规定。除前述股东大会现场召开地点调整外，本次股东大会会议的召开时间、审议内容、召开方式、股权登记日、会议登记时间等其他相关事项均未发生变化。

公司将充分做好会务准备，保障股东参会和本次股东大会的顺利召开。公司对此次变更给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中弘控股股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 15 日