

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-024

## 中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2018 年第一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”）第七届董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 2 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 2 月 13 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《关于终止发行股份购买资产事项的议案》**（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，于 2017 年 9 月 7 日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-101）。

2017 年 9 月 21 日，根据公司与有关各方初步论证、协商，本次筹划事项初步确定以发行股份的方式购买公司控股股东中弘卓业集团有限公司或其下属子公司持有位于三亚的资产，并初步判断不构成重大资产重组，同时发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-106）。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。

2017 年 11 月 7 日，停牌满 2 个月后，公司根据《重大资产重组管理办法》等相关规定，公司披露了本次交易的基本方案，交易分两步走：第一步为控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）新设全资子公司中弘卓业控股有限公司（以下简称“卓业控股”）拟受让海南新佳旅业开发有限公司持有的三亚鹿洲实业有限公司（以下简称“鹿洲实业”）100%股权；第二步为本公司拟向卓业控股发行股份，购买卓业控股持有的鹿洲实业 100%股权。

自筹划本次发行股份购买资产以来，公司及有关各方积极推动本次发行股份购买资产的各项工 作，同时组织中介机构开展尽职调查工 作、深入了解标的公司经营状况等相关事项。

截至目前，受国家环保督查的影响，本次发行股份收购资产所涉及土地相关手续无法按时办理完毕，且标的资产质押尚未解除，标的公司股权无法按时办理过户转让手续。鉴于本次重组停牌已满四个月，且上述问题的解决时间尚无法准确预计，公司经慎重考虑研究，决定终止本次发行股份购买资产。

公司独立财务顾问天风证券股份有限公司就本次终止筹划发行股份购买资产事项出具了专项核查意见，公司独立董事也发表了独立意见，同意公司终止筹划本次发行股份购买资产事项，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经董事长王继红先生提名，聘任张继伟先生为公司总经理（附张继伟先生简历），任期至第七届董事会届满。

**三、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》**（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事会提名，推选张继伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

**四、审议通过《关于召开公司 2018 年第一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 3 月 1 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，本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 2 月 13 日

## 附：张继伟先生简历

张继伟，男，1969年9月出生，经济学硕士，中国注册会计师。1995年7月至2000年3月先后任新疆华通会计师事务所审计项目经理、部门经理、副主任会计师、出资人；2000年3月至2002年8月任新疆乌苏啤酒集团财务总监；2002年8月至2005年6月任新疆乌苏啤酒集团境外投资企业吉尔吉斯斯坦“乌苏萨尔肯啤酒上市公司”董事、执行总经理；2005年8月至2008年12月任美国独资艾瑞泰克肥料有限公司副总裁；2008年12月至2011年6月任中弘卓业集团有限公司计审部经理；2010年2月至2011年8月任中弘控股股份有限公司监事；2011年9月起任中弘控股股份有限公司人力行政中心负责人。2012年2月18日至今任中弘控股股份有限公司副总经理。

张继伟先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。