

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-075

**中弘控股股份有限公司**  
**第七届董事会 2018 年第二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 年第二次临时会议通知于 2018 年 5 月 21 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 5 月 23 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《关于同意控股股东以借款冲抵 A&K 公司 2017 年业绩补偿的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详见与本公告披露同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司关于控股股东以借款冲抵 A&K 公司 2017 年业绩补偿的提示性公告》（公告编号：2018-076）。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日