

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-101

## 中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2018 年第三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 年第三次临时会议通知于 2018 年 7 月 6 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 7 月 8 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议应到董事 6 名，实到董事 5 名，董事张继伟先生因工作安排原因未能出席本次会议，书面委托董事长王继红先生代为投票并签署决议及相关文件，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王继红先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于出售资产暨募投项目转让的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

具体情况详见同日披露的“关于出售资产暨募投项目转让的公告”（2018-103 号）。

本次交易事项尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2018 年第二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 7 月 27 日召开公司 2018 年第二临时股东大会，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 7 月 11 日