

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-021

中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2017 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”）第七届董事会 2017 年第四次临时会议通知于 2017 年 3 月 10 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017 年 3 月 13 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《关于向钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司申请融资的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

因补充流动资金需要，同意公司向钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司申请人民币 5 亿元融资，融资方式包括但不限于定向融资工具、私募债券、契约型基金。

有关融资的具体情况详见同日披露的“公司关于向钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司申请融资的公告”（公告编号：2017-022 号）。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 13 日