

证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2018-178

中弘控股股份有限公司

关于再次变更 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：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。

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）。

2018 年 10 月 16 日，公司在《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）上《关于变更 2018 年第三次临时股东大会召开地点的公告》（公告编号：2018-175），公司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。

上述变更股东大会召开地点公告发出后，公司收到许多股东的电话，认为公司在安徽省宿州市召开股东大会，交通不便利，不方便股东现场参会，经董事会研究，公司现决定股东大会召开地点变更为最初公告的地点，即为：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。

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。公司对再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16日