

# 中弘控股股份有限公司第六届董事会 2015年第七次临时会议决议公告

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2015-88

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。

一、中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2015年第七次临时会议通知于2015年10月9日以书面、电话及电子邮件的方式发出,会议于2015年10月10日以通讯方式召开,会议应出席董事表决权数,实收董事表决权数,会议审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司非公开发行公司债券条件的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,在结合公司财务、经营情况的基础上,公司初步拟定了本次非公开发行公司债券方案如下:

(一)债券品种及期限:本次非公开发行公司债券期限不超过3年(含3年),具体发行规模将根据股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

本次公司拟采取一次或分期的方式向合格投资者非公开发行,具体发行方式将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(二)票面金额及发行价格:7票同意,0票反对,0票弃权

本次拟发行的公司债券票面金额为人民币100元,票面利率由公司根据发行时的市场情况确定。

(三)债券期限:本次非公开发行公司债券期限不超过3年(含3年),具体发行规模将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(四)募集资金用途:本次非公开发行公司债券募集资金将用于补充公司流动资金、偿还银行借款、项目建设等。

(五)债券期限:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券期限不超过3年(含3年),具体期限提请股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(六)债券利率及发行方式:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券票面利率及发行方式将根据股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

(七)募集资金用途:7票同意,0票反对,0票弃权

本次债券募集资金将用于补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

(八)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券是否采用增信措施及具体的增信措施将提请股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(九)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(十)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(十一)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(十二)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(十三)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(十四)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(十五)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(十六)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(十七)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(十八)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(十九)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(二十)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(二十一)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(二十二)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(二十三)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(二十四)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(二十五)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(二十六)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(二十七)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(二十八)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(二十九)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(三十)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(三十一)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(三十二)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(三十三)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(三十四)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(三十五)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购资产、并募集资金等资本支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要生产经营活动受影响时,停止发放股利;

(三十六)增信措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券的增信措施将根据股东大会授权董事会根据相关情况及市场需求情况确定。

(三十七)偿债保障措施:7票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的公司债券在发行完成后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情况下,采取如下措施:

1.不向股东分配利润。

2.暂缓重大资本性支出、收购