

证券代码：600747

股票简称：大连控股

编号：临2015-40

## 大连大显控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●董事王薇女士因家庭成员生病需要照顾无法出席，无法行使表决权。

### 一、董事会会议召开情况

（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

（二）本次董事会会议于2015年4月13日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

（三）本次董事会会议于2015年4月21日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人，王薇女士因家庭成员生病需要照顾无法出席，无法行使表决权。

（五）本次董事会由公司董事长代威先生主持。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

《关于公司为杭州智盛贸易有限公司提供担保的议案》

杭州智盛贸易有限公司（以下简称“杭州智盛”）向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请了最高额 8,000 万元人民币的授信业务，上述授信业务期限为两年，根据银行业务流程规定，此项授信业务需每年履行一次签署流程，我公司今年将继续为上述授信业务承担 8,000 万元连带责任保证担保，并于近日签署了《最高额保证合同》，担保期间为上述债务履行期间届满之日起两年。同时，杭州鼎能电器有限公司为公司本次担保提供了反担保。

投票结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司临 2015-41 号《大连大显控股股份有限公司为杭州智盛贸易有限公司提供担保的公告》。

## 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日