



大连大显控股股份有限公司  
2015 年第一次临时股东大会  
会议资料

大连大显控股股份有限公司  
二〇一五年七月二十八日

# 大连大显控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程

## 会议时间：

一、现场会议时间：2015 年 7 月 28 日（周二）上午 9：30

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 28 日

至 2015 年 7 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**会议表决方式：**采用现场投票与网络投票相结合的方式。

**现场会议地点：**万达中心写字楼 10 楼会议室

**现场会议主持人：**董事长代威先生

## 会议议程：

### 一、审议事项

（一）审议《关于公司收购深圳市保兴融资担保有限公司100%股权的议案》

（二）审议《关于大连大显控股股份有限公司第八届董事会候选人提名的议案》

2.01 选举代威先生为公司第八届董事会董事

2.02 选举华鞞先生为公司第八届董事会董事

2.03 选举高宁先生为公司第八届董事会董事

2.04 选举梁军先生为公司第八届董事会董事

3.01 选举臧立先生为公司第八届董事会独立董事

3.02 选举兰书先先生为公司第八届董事会独立董事

3.03 选举陈树文先生为公司第八届董事会独立董事

(三) 审议《关于大连大显控股股份有限公司第八届监事会候选人提名的议案》

4.01 选举张国庆先生为公司第八届监事会监事

4.02 选举刘静辉女士为公司第八届监事会监事

4.03 选举宫莉女士为公司第八届监事会监事

## 二、参加会议股东表决

## 三、公布表决结果

上述第一、二项议案公司分别于 2015 年 6 月 19 日召开的第七届董事会第三十九次会议、2015 年 7 月 10 日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过，第三项议案公司于 2015 年 7 月 10 日召开的第七届监事会第十九次会议审议通过，以上议案决定提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。公司董事会决议公告、监事会决议公告分别刊登于 2015 年 6 月 20 日、2015 年 7 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

2015 年第一次临时股东大会会议———第一号议案

## 关于公司收购深圳市保兴融资担保有限公司 100%股权的议案

大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了实现转型发展，提升公司盈利能力，拟以 30,000 万元人民币收购深圳市保兴融资担保有限公司 100% 股权。

该项收购完成后，公司将持有深圳市保兴融资担保有限公司 100% 的股权。收购事项有利于提升公司经营能力，增加公司利润收入。

**请审议。**

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

2015 年第一次临时股东大会会议———第二号议案

## 关于大连大显控股股份有限公司 第八届董事会候选人提名的议案

公司第七届董事会任期即将届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由七人组成，提名代威、华韡、高宁、梁军、臧立、兰书先、陈树文为董事候选人，其中臧立、兰书先、陈树文为独立董事候选人。

简历附后。

请审议。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

## 大连大显控股股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

代 威：男，1964 年生，大学。曾任北京新纪元投资发展有限公司董事长，大连大显集团有限公司总经理、大连大显控股股份有限公司副董事长，现任大连大显控股股份有限公司董事长。

华韡：男，1963 年生，大学。曾任二十一世纪房地产开发（沈阳）有限公司总经理，现任大连大显集团有限公司董事长。

高宁：男，1970 年生，大专学历。现任浙江粤商投资有限公司董事长、深圳市前海理想金融控股有限公司董事长、浙江省广东商会会长。

梁军：男，1961 年生，工商管理硕士。1979 年至 1982 年任中国人民解放军第 81140 部队文书，1982 年至 2003 年任大连酒厂副厂长，2003 年至 2011 年任大连大显集团有限公司办公室主任，现任大连大显控股股份有限公司副总裁。

臧立：男，1971 年生，国际经济法学博士、国际经济学硕士、经济法学士；外交学院国际法系国际私法与国际经济法教研室主任、副教授，研究生导师；先后在北京尚公律师事务所和北京德恒律师事务所任兼职律师；中国国际经济法学会理事、北京国际法学会理事。主要研究方向是经济与法、国际贸易法、国际金融法和世界贸易组织法，并出版专著、译著和合著多部，发表论文多篇，主持或参与多个省部级课题和立法设计工作，其中关于人民币汇率问题和“双反（反倾销和反补贴）”的相

关论文和研究报告获得相关政府部门的高度重视和奖励；曾经参与中央电视台相关法律栏目的策划设计，并担任栏目法律顾问；曾经主导参与中国五矿集团等国企法律风险防火墙的设计完善工作。

兰书先：男，1952 年生，本科。高级会计师、中国注册会计师。1993 年前沈阳市财政局副处级主任科员，1985 年前沈阳市建筑五金工业公司财务科长，记账员，1998 年前沈阳会计师事务所副所长，主要以上市公司审计，签字注册会计师，2002 年前在华伦会计师事务所合伙人（副所长），主要以上市公司审计签字注册会计师，2012 年前在中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所副所长，主要以大型国有企业改制审计签字注册会计师，现任北京天园全会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所总经理，沈阳岳华会计咨询服务有限公司董事长，辽宁省沈阳市两级政府采购评审专家。

陈树文：男，1955 年生，曾就读于东北财经大学、吉林大学。历任辽宁省桓仁县团县委书记，吉林大学副教授，辽宁省本溪县政府副县长，辽宁省本溪市证券管委会主任，辽宁省本溪市外经委主任。现任大连理工大学管理学院人力资源管理系系主任。

2015 年第一次临时股东大会会议———第三号议案

## 关于大连大显控股股份有限公司 第八届监事会候选人提名的议案

本公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第七届监事会提名张国庆、刘静辉二人为公司第八届监事会监事候选人；另经公司职代会推选宫莉为公司第八届监事会职工代表监事。

简历附后。

**请审议。**

大连大显控股股份有限公司监事会

二〇一五年七月二十八日

## 大连大显控股股份有限公司第八届监事会监事候选人简历

张国庆：男，1955 年生，研究生学历。曾任大连录音器材厂财务部长、总会计师；大连大显集团有限公司经济运行部部长、财务部部长、副总会计师、副总经理。现任大连大显集团有限公司监事会主席、工会主席。

刘静辉：女，1963 年生，大专，曾任大连显象管厂电子枪厂调度、大连大显股份有限公司人事部干事。现任大连大显股份有限公司党委工作部部长。

宫莉：女，1978 年生，本科。1997 年加入大连大显控股股份有限公司财务部，担任税务会计。