

证券代码：600747

证券简称：大连控股

编号：临 2016-31

大连大福控股股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

（二）本次监事会会议于2016年7月4日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知。

（三）本次监事会会议于2016年7月11日以现场表决的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次监事会由公司监事会主席张国庆先生主持。

二、 监事会会议审议情况

审议《关于公司增补王天富先生担任监事的议案》

现任监事会主席张国庆先生即将退休，不再担任公司监事及监事会主席职务。公司及监事会谨向张国庆先生在担任监事会主席期间对

公司所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》及《公司章程》规定，拟增补王天富先生担任公司监事，任期至本届监事会届满为止，公司股东大会审议通过后生效。

投票结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

简历附后。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司监事会

二〇一六年七月十二日

简历：

王天富：男，1971年生，本科学历。曾任大连长富瑞华集团有限公司
规划发展部部长、总裁助理。现任大连长富瑞华集团有限公司
副总裁。